



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Considerar Encerramento: Sim
Considerar Restos Não Processados: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 1 / 1

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	42.105,62	1.412.021,38	1.410.153,88	43.973,12
INSS	0,00	81.748,14	81.748,14	0,00
WALDEMAR ROBERTO SIMON	0,00	208,26	208,26	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	26.491,69	26.491,69	0,00
FLÁVIA VALCANAIA (RICARDO ISNEL GUTZ)	0,00	4.919,25	4.919,25	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	16.400,35	16.400,35	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	3.490,08	3.490,08	0,00
Fas Unimed	0,00	2.886,72	2.886,72	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	8.124,10	8.124,10	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	1.635,68	1.635,68	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	1.061,00	1.061,00	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	16.061,63	16.061,63	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	846,11	846,11	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	90,42	90,42	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	2.382,37	2.382,37	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	725,70	725,70	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	16.806,32	16.806,32	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	4.471,90	4.471,90	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	503,73	503,73	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	406,65	406,65	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	380,54	380,54	0,00
Caucoes em Dinheiro	37.680,35	1.867,50	0,00	39.547,85
Retencoes Contratuais	0,00	184.137,66	184.137,66	0,00
Repasse de Valores Arrecadados na Festa do Imigrante	0,00	973.355,00	973.355,00	0,00
ISS	0,00	29.757,63	29.757,63	0,00
IRRF	0,00	7.069,63	7.069,63	0,00
Inss/retencoes	0,00	24.950,60	24.950,60	0,00
Diversos Credores	4.425,27	0,00	0,00	4.425,27
Guia/ Autonomos	0,00	1.242,72	1.242,72	0,00
Sub Total	42.105,62	1.412.021,38	1.410.153,88	43.973,12
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	768,75	0,00	768,75
Consórcios a Pagar (F)	0,00	768,75	0,00	768,75
Sub Total	0,00	768,75	0,00	768,75
Outras Obrigações Passivo Circulante	27.428,68	45.068,82	27.428,68	45.068,82
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	43.564,02	0,00	43.564,02
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	25.873,81	0,00	25.873,81	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	296,80	435,48	296,80	435,48
Pis/pasep a Recolher (f)	1.258,07	1.069,32	1.258,07	1.069,32
Sub Total	27.428,68	45.068,82	27.428,68	45.068,82
Total Geral	69.534,30	1.457.858,95	1.437.582,56	89.810,69

Notas:

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA