

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 1 / 1

**Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

Considerar Encerramento: Sim

Considerar Restos Não Processados: Sim

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	6.729,87	383.064,63	383.064,63	6.729,87
INSS	0,00	39.925,42	39.925,42	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	62.400,36	62.400,36	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	1.241,15	1.241,15	0,00
Leila Lurdes Giovanella	0,00	5.394,40	5.394,40	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	78.076,35	78.076,35	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	11.108,80	11.108,80	0,00
Fas Unimed	0,00	14.292,64	14.292,64	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	25.413,62	25.413,62	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	10.499,23	10.499,23	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	4.147,79	4.147,79	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	34.745,61	34.745,61	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	1.042,91	1.042,91	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	2.037,65	2.037,65	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	148,74	148,74	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	37.862,11	37.862,11	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	31.234,12	31.234,12	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	4.045,32	4.045,32	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	113,19	113,19	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	558,47	558,47	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	1.707,60	1.707,60	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrib	0,00	15.444,01	15.444,01	0,00
ISS	0,00	806,81	806,81	0,00
IRRF	0,00	307,48	307,48	0,00
Inss/retencoes	0,00	510,85	510,85	0,00
Diversos Credores	6.729,87	0,00	0,00	6.729,87
Sub Total	6.729,87	383.064,63	383.064,63	6.729,87
Outras Obrigações a Curto Prazo	34.334,72	40,00	4.291,84	30.082,88
Diárias a Pagar (f)	0,00	40,00	0,00	40,00
Subvenções a Pagar (f)	34.334,72	0,00	0,00	34.334,72
Sub Total	34.334,72	40,00	4.291,84	30.082,88
Outras Obrigações Passivo Circulante	4.862,46	14.170,89	4.862,46	14.170,89
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	11.933,21	0,00	11.933,21
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	3.358,45	0,00	3.358,45	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	330,66	123,40	330,66	123,40
Pis/pasep a Recolher (f)	1.173,35	2.114,28	1.173,35	2.114,28
Sub Total	4.862,46	14.170,89	4.862,46	14.170,89
Total Geral	45.927,05	397.275,52	392.218,93	50.983,64

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	3.635,25	59.237,86	3.635,25	59.237,86
Sub Total	3.635,25	59.237,86	3.635,25	59.237,86
Total Geral	3.635,25	59.237,86	3.635,25	59.237,86

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	49.562,30	456.513,38	395.854,18	110.221,50

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIAKATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA