

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS DE TIMBÓ**

Pág 1 / 1

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

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	17.615,43	17.615,43	0,00
INSS	0,00	1.855,39	1.855,39	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	3.266,55	3.266,55	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	1.559,02	1.559,02	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	741,32	741,32	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	447,00	447,00	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	3.903,13	3.903,13	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	181,03	181,03	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	5.569,90	5.569,90	0,00
ISS	0,00	4,09	4,09	0,00
IRRF	0,00	88,00	88,00	0,00
Sub Total	0,00	17.615,43	17.615,43	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	411,28	1.777,05	411,28	1.777,05
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	1.765,95	0,00	1.765,95
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	222,56	0,00	222,56	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	188,72	11,10	188,72	11,10
Sub Total	411,28	1.777,05	411,28	1.777,05
Total Geral	411,28	19.392,48	18.026,71	1.777,05

Notas:

OSVALDO ROBERTO BRODWOLF
COORDENADOR GERAL DO PROCON

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA