

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBÓ**

Pág 1 / 1

**Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**Considerar Encerramento: Não
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	7.443,78	101.594,75	101.594,75	7.443,78
INSS	0,00	21.414,98	21.414,98	0,00
REIMAR RADDATZ	0,00	156,18	156,18	0,00
JOÃO CARLOS DE LIZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	19.264,91	19.264,91	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	9.042,88	9.042,88	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	872,52	872,52	0,00
Fas Unimed	0,00	465,66	465,66	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	282,02	282,02	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	44,31	44,31	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	468,14	468,14	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	232,40	232,40	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	673,13	673,13	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	217,50	217,50	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	1.301,75	1.301,75	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	12.613,92	12.613,92	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	572,53	572,53	0,00
ISS	0,00	3.305,37	3.305,37	0,00
IRRF	0,00	1.461,21	1.461,21	0,00
Inss/retencoes	0,00	22.555,25	22.555,25	0,00
Diversos Credores	7.443,78	0,00	0,00	7.443,78
Guia/ Autonomos	0,00	5.650,09	5.650,09	0,00
Sub Total	7.443,78	101.594,75	101.594,75	7.443,78
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	7.059,69	7.059,69	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	2.334,69	2.334,69	0,00
Diárias a Pagar (f)	0,00	2.520,00	2.520,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	2.205,00	2.205,00	0,00
Sub Total	0,00	7.059,69	7.059,69	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	11.278,10	2.118.290,80	2.113.104,33	16.464,57
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	367.088,88	367.088,88	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	33.260,27	33.260,27	0,00
Férias (F)	0,00	818,53	818,53	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	0,00	19.830,72	19.830,72	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	6.576,69	6.576,69	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	49.666,60	49.666,60	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	29.093,46	29.093,46	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	1.598.936,61	1.583.534,05	15.402,56
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	10.071,03	0,00	10.071,03	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	1.330,05	1.330,05	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	839,00	6.488,36	6.705,34	622,02
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	158,50	158,50	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	98,38	5.042,13	4.700,52	439,99
Obrigações de Exercícios Anteriores	269,69	0,00	269,69	0,00
Sub Total	11.278,10	2.118.290,80	2.113.104,33	16.464,57
Total Geral	18.721,88	2.226.945,24	2.221.758,77	23.908,35

Notas:

MARCIO ELISIO
Diretor Presidente FME TimbóGLETIA DE SOUZA
CONTADORA