

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO**

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	31.485,74	31.485,74	0,00
INSS	0,00	10.147,79	10.147,79	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	5.457,23	5.457,23	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	1.707,77	1.707,77	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	217,40	217,40	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	213,05	213,05	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	1.219,80	1.219,80	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	115,26	115,26	0,00
ISS	0,00	5.539,47	5.539,47	0,00
IRRF	0,00	321,92	321,92	0,00
Inss/retencoes	0,00	6.546,05	6.546,05	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>31.485,74</b>	<b>31.485,74</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	610,75	1.550,81	610,75	1.550,81
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	1.044,26	0,00	1.044,26
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	308,09	0,00	308,09	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	33,00	34,50	33,00	34,50
Pis/pasep a Recolher (f)	269,66	472,05	269,66	472,05
<b>Sub Total</b>	<b>610,75</b>	<b>1.550,81</b>	<b>610,75</b>	<b>1.550,81</b>
<b>Total Geral</b>	<b>610,75</b>	<b>33.036,55</b>	<b>32.096,49</b>	<b>1.550,81</b>

Notas:

FABIANO MARTINS ADRIANO  
Secretário de Planej., Trans., Meio Ambiente, Indústria, Com. e Serviços

GLETIA DE SOUZA  
CONTADORA