

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	15.188,66	3.853.550,07	3.854.142,04	14.596,69
INSS	0,00	322.747,76	322.747,76	0,00
EDGAR PONTES TENCHENA	0,00	104,13	104,13	0,00
ADILSON GUBER	0,00	454,13	454,13	0,00
ARSENO ADRIANO	0,00	615,33	615,33	0,00
EVERTON JOACIR RIBEIRO	0,00	104,13	104,13	0,00
LUIS CARLOS GODOI	0,00	102,20	102,20	0,00
EDUARDO ESPINDOLA	0,00	104,13	104,13	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	1.143.947,38	1.143.947,38	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	1.496,55	1.496,55	0,00
JORGE LUIS ESPINOS SAMALEA - MULTA CONSTRU	0,00	446,30	446,30	0,00
ISS - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.239,05	1.239,05	0,00
Maira E. N. Brancher (carlos Roberto)	0,00	8.979,14	8.979,14	0,00
Gustavo Gessner da Maia (Sandra Gessner)	0,00	2.764,15	2.764,15	0,00
Silvia Cecilia Laemmel Tenchena	0,00	9.659,74	9.659,74	0,00
Silvane Falcão	0,00	591,97	591,97	0,00
MARILÉIA PERES CARVALHO (RODRIGO OLIVEIRA D	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	890.594,09	890.594,09	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	81.090,70	81.090,70	0,00
Fas Unimed	0,00	65.448,04	65.448,04	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	90.989,31	90.989,31	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	31.223,58	31.223,58	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	29.107,54	29.107,54	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	173.349,62	173.349,62	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	10.449,42	10.449,42	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	24.505,79	24.505,79	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	2.674,03	2.674,03	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	439.151,86	439.151,86	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	229.429,21	229.429,21	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	2.967,94	2.967,94	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	15.359,69	15.359,69	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	1.807,69	1.807,69	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	22.279,05	22.279,05	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	33.239,64	33.239,64	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	135.810,62	135.810,62	0,00
ISS	0,00	26.292,81	26.292,81	0,00
IRRF	0,00	12.056,20	12.056,20	0,00
Inss/retencoes	0,00	18.081,81	18.081,81	0,00
Diversos Credores	15.188,66	0,00	591,97	14.596,69
Guia/ Autonomos	0,00	1.797,34	1.797,34	0,00
Sub Total	15.188,66	3.853.550,07	3.854.142,04	14.596,69
Outras Obrigações a Curto Prazo	12.031,12	114.764,26	12.031,12	114.764,26
Diárias a Pagar (f)	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00
Subvenções a Pagar (f)	12.031,12	0,00	0,00	12.031,12
Consórcios a Pagar (F)	0,00	112.724,26	0,00	112.724,26
Sub Total	12.031,12	114.764,26	12.031,12	114.764,26
Outras Obrigações Passivo Circulante	29.865,15	198.334,41	29.865,15	198.334,41
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	184.793,66	0,00	184.793,66
Fornecedores não financiados a pagar - de exercicios ant	19.378,25	0,00	19.378,25	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	924,60	653,36	924,60	653,36
Pis/pasep a Recolher (f)	9.562,30	12.887,39	9.562,30	12.887,39
Sub Total	29.865,15	198.334,41	29.865,15	198.334,41
Total Geral	57.084,93	4.166.648,74	3.896.038,31	327.695,36

Notas:

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIAKATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA