

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 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	9.291,31	227.205,89	227.205,89	9.291,31
INSS	0,00	15.260,92	15.260,92	0,00
Isblu - Furb	0,00	1.669,76	1.669,76	0,00
SANDRO EDEMIR GRAMM	0,00	104,13	104,13	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	11.175,82	11.175,82	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	34.615,30	34.615,30	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	4.202,96	4.202,96	0,00
Fas Unimed	0,00	1.374,28	1.374,28	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	2.617,32	2.617,32	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	845,11	845,11	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	2.512,43	2.512,43	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	21.267,83	21.267,83	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	471,45	471,45	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	1.974,73	1.974,73	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	1.011,11	1.011,11	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	180,72	180,72	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	37.288,90	37.288,90	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	3.213,56	3.213,56	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	446,88	446,88	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	386,50	386,50	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	220,45	220,45	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	8.218,62	8.218,62	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	3.971,85	3.971,85	0,00
ISS	0,00	28.105,89	28.105,89	0,00
IRRF	0,00	1.148,09	1.148,09	0,00
Inss/retencoes	0,00	41.626,85	41.626,85	0,00
Repasse Leilao Veiculos Apreendidos - Transito	5.539,43	0,00	0,00	5.539,43
Diversos Credores	3.751,88	0,00	0,00	3.751,88
Retencao Contrato de Concessao de Guincho e Deposito	0,00	3.140,35	3.140,35	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	154,08	154,08	0,00
Sub Total	9.291,31	227.205,89	227.205,89	9.291,31
Outras Obrigações Passivo Circulante	10.865,02	20.989,70	10.865,02	20.989,70
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	11.130,34	0,00	11.130,34
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	8.320,13	0,00	8.558,66	(238,53)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	229,00	195,98	229,00	195,98
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	238,53	7.572,72	0,00	7.811,25
Pis/pasep a Recolher (f)	2.077,36	2.090,66	2.077,36	2.090,66
Sub Total	10.865,02	20.989,70	10.865,02	20.989,70
Total Geral	20.156,33	248.195,59	238.070,91	30.281,01

Notas:

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

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA