



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
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

Pág 1 / 1

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	1.107,18	24.902,82	24.902,82	1.107,18
ISS	0,00	2.658,03	2.658,03	0,00
IRRF	0,00	166,69	166,69	0,00
Inss/retencoes	0,00	21.745,30	21.745,30	0,00
Diversos Credores	1.107,18	0,00	0,00	1.107,18
Guia/ Autonomos	0,00	332,80	332,80	0,00
Sub Total	1.107,18	24.902,82	24.902,82	1.107,18
Outras Obrigações Passivo Circulante	42.689,21	64.286,57	42.689,21	64.286,57
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	58.539,32	0,00	58.539,32
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	42.678,58	0,00	42.678,58	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	5.744,78	0,00	5.744,78
Pis/pasep a Recolher (f)	10,63	2,47	10,63	2,47
Sub Total	42.689,21	64.286,57	42.689,21	64.286,57
Total Geral	43.796,39	89.189,39	67.592,03	65.393,75

Notas:

FLAVIA ELISE CIPRIANI
Diretora de Turismo

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA