

**FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR 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	2.307,10	2.930,81	2.930,81	2.307,10
ISS	0,00	915,59	915,59	0,00
IRRF	0,00	92,62	92,62	0,00
Inss/retencoes	0,00	1.922,60	1.922,60	0,00
Diversos Credores	2.307,10	0,00	0,00	2.307,10
Sub Total	2.307,10	2.930,81	2.930,81	2.307,10
Outras Obrigações Passivo Circulante	73,56	9.767,83	73,56	9.767,83
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	9.641,39	0,00	9.641,39
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	105,22	0,00	105,22
Pis/pasep a Recolher (f)	73,56	21,22	73,56	21,22
Sub Total	73,56	9.767,83	73,56	9.767,83
Total Geral	2.380,66	12.698,64	3.004,37	12.074,93

Notas:

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

GLETIA DE SOUZA
CONTADORA