



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Sim
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 1 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	43.973,12	1.453.091,64	1.452.099,39	44.965,37
INSS	0,00	86.803,50	86.803,50	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	33.417,94	33.417,94	0,00
FLÁVIA VALCANAIA (RICARDO ISNEL GUTZ)	0,00	8.586,00	8.586,00	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	17.696,97	17.696,97	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	6.477,96	6.477,96	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	528,16	528,16	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	9.123,96	9.123,96	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	2.077,76	2.077,76	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	872,89	872,89	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	18.154,37	18.154,37	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	798,91	798,91	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	1.319,13	1.319,13	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	33.336,57	33.336,57	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	4.976,03	4.976,03	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	310,03	310,03	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	640,86	640,86	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	16.072,16	16.072,16	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	12.498,06	12.498,06	0,00
Caucoes em Dinheiro	39.547,85	992,25	0,00	40.540,10
Retencoes Contratuais	0,00	176.048,12	176.048,12	0,00
Repasse de Valores Arrecadados na Festa do Imigrante	0,00	951.965,39	951.965,39	0,00
ISS	0,00	35.221,32	35.221,32	0,00
IRRF	0,00	6.283,37	6.283,37	0,00
Inss/retencoes	0,00	27.913,41	27.913,41	0,00
Diversos Credores	4.425,27	0,00	0,00	4.425,27
Guia/ Autonomos	0,00	976,52	976,52	0,00
Sub Total	43.973,12	1.453.091,64	1.452.099,39	44.965,37
Outras Obrigações a Curto Prazo	768,75	22.261,17	23.029,92	0,00
Diárias a Pagar (p)	0,00	400,00	400,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	768,75	21.861,17	22.629,92	0,00
Sub Total	768,75	22.261,17	23.029,92	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	45.068,82	4.163.696,05	4.047.255,00	161.509,87
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	975.668,89	975.668,89	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	76.135,76	76.135,76	0,00
Férias (F)	0,00	44.163,08	44.163,08	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	12.611,38	12.611,38	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	25.545,01	25.545,01	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	43.262,86	43.262,86	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	17.697,01	17.697,01	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	198.431,54	198.431,54	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	5.577,84	5.577,84	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	2.738.681,17	2.579.573,98	159.107,19
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	43.564,02	0,00	42.939,72	624,30
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	435,48	5.820,22	5.526,75	728,95
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	7.056,81	7.056,81	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	320,00	320,00	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	1.069,32	12.724,48	12.744,37	1.049,43
Sub Total	45.068,82	4.163.696,05	4.047.255,00	161.509,87
Total Geral	89.810,69	5.639.048,86	5.522.384,31	206.475,24

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	158.604,90	136.594,31	157.852,90	137.346,31
Sub Total	158.604,90	136.594,31	157.852,90	137.346,31
Total Geral	158.604,90	136.594,31	157.852,90	137.346,31



FUNDAÇÃO CULTURAL DE TIMBÓ
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Sim
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 2 / 2

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	248.415,59	5.775.643,17	5.680.237,21	343.821,55

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTE

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador