



FUNDO MUNICIPAL DE ATEND. DA CRIANÇA E ADOLESCENTE DE
TIMBÓ

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Sim

Encerramento Passivo Financeiro: Sim

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	1.079,62	1.079,62	0,00
ISS	0,00	22,32	22,32	0,00
Inss/retencoes	0,00	792,00	792,00	0,00
Diversos Credores	0,00	8,00	8,00	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	257,30	257,30	0,00
Sub Total	0,00	1.079,62	1.079,62	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	132,87	21.179,88	20.425,68	887,07
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	19.445,24	18.760,94	684,30
Pis/pasep a Recolher (f)	132,87	294,64	224,74	202,77
Sub Total	132,87	21.179,88	20.425,68	887,07
Total Geral	132,87	22.259,50	21.505,30	887,07

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	0,00	0,00	0,00	0,00

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	132,87	22.259,50	21.505,30	887,07

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA