

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 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	28.370,71	28.370,71	0,00
INSS	0,00	3.276,31	3.276,31	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	5.097,84	5.097,84	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	2.816,03	2.816,03	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	1.393,74	1.393,74	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	301,00	301,00	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	557,88	557,88	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	4.454,97	4.454,97	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	9.322,56	9.322,56	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	887,53	887,53	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	28,50	28,50	0,00
ISS	0,00	58,05	58,05	0,00
IRRF	0,00	176,30	176,30	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>28.370,71</b>	<b>28.370,71</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	24,41	24,41	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	24,41	24,41	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>24,41</b>	<b>24,41</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.777,05	238.842,75	233.413,33	7.206,47
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	110.332,48	110.332,48	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	11.482,11	11.482,11	0,00
Férias (F)	0,00	1.331,84	1.331,84	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	8.735,63	8.735,63	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	2.816,05	2.816,05	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	9.278,88	9.278,88	0,00
Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	0,00	361,20	361,20	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	92.639,70	85.562,51	7.077,19
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	1.765,95	0,00	1.765,95	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	11,10	1.860,66	1.742,48	129,28
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	4,20	4,20	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.777,05</b>	<b>238.842,75</b>	<b>233.413,33</b>	<b>7.206,47</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.777,05</b>	<b>267.237,87</b>	<b>261.808,45</b>	<b>7.206,47</b>

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	981,12	1.806,05	981,12	1.806,05
<b>Sub Total</b>	<b>981,12</b>	<b>1.806,05</b>	<b>981,12</b>	<b>1.806,05</b>
<b>Total Geral</b>	<b>981,12</b>	<b>1.806,05</b>	<b>981,12</b>	<b>1.806,05</b>

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral</b>	<b>2.758,17</b>	<b>269.043,92</b>	<b>262.789,57</b>	<b>9.012,52</b>

OSVALDO ROBERTO BRODWOLF  
COORDENADOR GERAL DO PROCONJULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY  
Contador