

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO**

Pág 1 / 2

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	7.443,78	116.175,20	116.175,20	7.443,78
INSS	0,00	32.125,41	32.125,41	0,00
MARCIO ELISIO	0,00	156,52	156,52	0,00
REIMAR RADDATZ	0,00	235,58	235,58	0,00
JOÃO CARLOS DE LIZ	0,00	173,87	173,87	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	25.616,04	25.616,04	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	9.923,82	9.923,82	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	2.356,94	2.356,94	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	85,20	85,20	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	3.574,04	3.574,04	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	124,15	124,15	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	527,52	527,52	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	538,64	538,64	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	141,96	141,96	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	10.114,37	10.114,37	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	10.065,96	10.065,96	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	479,44	479,44	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	25,37	25,37	0,00
ISS	0,00	6.125,59	6.125,59	0,00
IRRF	0,00	521,75	521,75	0,00
Inss/retencoes	0,00	12.787,77	12.787,77	0,00
Diversos Credores	7.443,78	0,00	0,00	7.443,78
Guia/ Autonomos	0,00	475,26	475,26	0,00
Sub Total	7.443,78	116.175,20	116.175,20	7.443,78
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	2.640,00	2.562,00	78,00
Diárias a Pagar (p)	0,00	578,00	578,00	0,00
Diárias a Pagar (f)	0,00	2.062,00	1.984,00	78,00
Sub Total	0,00	2.640,00	2.562,00	78,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	16.464,57	2.713.511,33	2.663.847,00	66.128,90
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	479.139,16	479.139,16	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	28.779,07	28.779,07	0,00
Férias (F)	0,00	17.322,22	17.322,22	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	21.973,04	21.973,04	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	9.923,82	9.923,82	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	71.373,12	71.373,12	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	2.310,30	2.310,30	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	2.061.998,60	1.998.095,32	63.903,28
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	15.402,56	0,00	15.402,56	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	431,96	431,96	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	622,02	7.012,58	6.615,70	1.018,90
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	5.643,37	4.858,48	784,89
Pis/pasep a Recolher (f)	439,99	7.129,02	7.147,18	421,83
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	475,07	475,07	0,00
Sub Total	16.464,57	2.713.511,33	2.663.847,00	66.128,90
Total Geral	23.908,35	2.832.326,53	2.782.584,20	73.650,68

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	13.102,02	24.894,45	12.102,02	25.894,45
Sub Total	13.102,02	24.894,45	12.102,02	25.894,45
Total Geral	13.102,02	24.894,45	12.102,02	25.894,45

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	37.010,37	2.857.220,98	2.794.686,22	99.545,13



FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES DE TIMBO

Pág 2 / 2

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Sim
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

MARCIO ELISIO
Diretor Presidente FME Timbó

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador