

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO**

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	47.384,29	47.384,29	0,00
INSS	0,00	10.571,49	10.571,49	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	7.524,37	7.524,37	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	2.165,20	2.165,20	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	541,80	541,80	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	3.049,50	3.049,50	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	119,86	119,86	0,00
ISS	0,00	2.814,11	2.814,11	0,00
IRRF	0,00	112,08	112,08	0,00
Inss/retencoes	0,00	20.484,13	20.484,13	0,00
Diversos Credores	0,00	1,75	1,75	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>47.384,29</b>	<b>47.384,29</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	78.811,59	78.811,59	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	78.811,59	78.811,59	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>78.811,59</b>	<b>78.811,59</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.550,81	463.565,57	462.730,89	2.385,49
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	120.545,07	120.545,07	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	5.545,10	5.545,10	0,00
Férias (F)	0,00	803,54	803,54	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	4.691,60	4.691,60	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	2.165,20	2.165,20	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	21.236,28	21.236,28	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	3,40	3,40	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	305.492,08	303.378,38	2.113,70
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	1.044,26	0,00	1.044,26	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	34,50	421,80	420,50	35,80
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	406,95	406,95	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	472,05	2.254,55	2.490,61	235,99
<b>Sub Total</b>	<b>1.550,81</b>	<b>463.565,57</b>	<b>462.730,89</b>	<b>2.385,49</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.550,81</b>	<b>589.761,45</b>	<b>588.926,77</b>	<b>2.385,49</b>

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	41.035,71	1.373,05	40.810,71	1.598,05
<b>Sub Total</b>	<b>41.035,71</b>	<b>1.373,05</b>	<b>40.810,71</b>	<b>1.598,05</b>
<b>Total Geral</b>	<b>41.035,71</b>	<b>1.373,05</b>	<b>40.810,71</b>	<b>1.598,05</b>

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral</b>	<b>42.586,52</b>	<b>591.134,50</b>	<b>629.737,48</b>	<b>3.983,54</b>

MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR  
Secretário de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria,  
Comércio e Serviços

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY  
Contador