

**FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR 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	2.307,10	3.838,55	3.838,55	2.307,10
ISS	0,00	1.121,62	1.121,62	0,00
IRRF	0,00	103,68	103,68	0,00
Inss/retencoes	0,00	2.613,25	2.613,25	0,00
Diversos Credores	2.307,10	0,00	0,00	2.307,10
Sub Total	2.307,10	3.838,55	3.838,55	2.307,10
Outras Obrigações Passivo Circulante	9.767,83	270.438,40	277.434,43	2.771,80
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	263.055,70	260.767,80	2.287,90
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	9.641,39	0,00	9.641,39	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	105,22	2.573,62	2.558,29	120,55
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	1.134,60	1.134,60	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	21,22	3.674,48	3.332,35	363,35
Sub Total	9.767,83	270.438,40	277.434,43	2.771,80
Total Geral	12.074,93	274.276,95	281.272,98	5.078,90

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	9.911,51	10,13	9.911,51	10,13
Sub Total	9.911,51	10,13	9.911,51	10,13
Total Geral	9.911,51	10,13	9.911,51	10,13

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	21.986,44	274.287,08	291.184,49	5.089,03

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador