

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

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	9.291,31	169.531,23	169.531,23	9.291,31
INSS	0,00	16.397,85	16.397,85	0,00
Isblu - Furb	0,00	3.276,88	3.276,88	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	10.916,03	10.916,03	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	738,38	738,38	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	24.405,43	24.405,43	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	8.097,45	8.097,45	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	968,71	968,71	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	779,86	779,86	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	1.861,10	1.861,10	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	1.688,05	1.688,05	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	16.237,56	16.237,56	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	621,51	621,51	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	2.571,80	2.571,80	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	85,29	85,29	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	26.898,81	26.898,81	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	8.033,90	8.033,90	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	119,86	119,86	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	278,57	278,57	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	138,00	138,00	0,00
ISS	0,00	22.011,61	22.011,61	0,00
IRRF	0,00	1.753,46	1.753,46	0,00
Inss/retencoes	0,00	18.914,05	18.914,05	0,00
Repasse Leilao Veiculos Apreendidos - Transito	5.539,43	0,00	0,00	5.539,43
Diversos Credores	3.751,88	0,00	0,00	3.751,88
Retencao Contrato de Concessao de Guincho e Deposito	0,00	2.737,07	2.737,07	0,00
Sub Total	9.291,31	169.531,23	169.531,23	9.291,31
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	25.680,60	25.680,60	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	25.680,60	25.680,60	0,00
Sub Total	0,00	25.680,60	25.680,60	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	20.989,70	3.120.296,25	3.096.197,44	45.088,51
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	494.555,62	494.555,62	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	29.831,27	29.831,27	0,00
Férias (F)	0,00	20.272,21	20.272,21	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	61.815,29	61.815,29	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	24.405,49	24.405,49	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	44.073,77	44.073,77	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	14,00	14,00	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência - pessoal re	0,00	3.901,27	3.901,27	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	2.143.189,10	2.100.717,54	42.471,56
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	11.130,34	0,00	11.130,34	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	195,98	4.949,52	4.416,60	728,90
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	7.572,72	270.852,28	278.425,00	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	2.090,66	22.436,43	22.639,04	1.888,05
Sub Total	20.989,70	3.120.296,25	3.096.197,44	45.088,51
Total Geral	30.281,01	3.315.508,08	3.291.409,27	54.379,82

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	75.108,63	348.197,17	65.089,27	358.216,53
Sub Total	75.108,63	348.197,17	65.089,27	358.216,53
Total Geral	75.108,63	348.197,17	65.089,27	358.216,53

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO DE TIMBÓ**

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

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	105.389,64	3.663.705,25	3.356.498,54	412.596,35

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

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY

Contador