



**FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Encerramento: Não  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 1 / 1

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	1.107,18	29.440,39	29.440,39	1.107,18
I.r.r.f - Assalariados	0,00	1.966,50	1.966,50	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	3.311,92	3.311,92	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	342,24	342,24	0,00
Fas Unimed	0,00	182,64	182,64	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	94,77	94,77	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	364,28	364,28	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	476,81	476,81	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	118,21	118,21	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	158,01	158,01	0,00
ISS	0,00	122,66	122,66	0,00
IRRF	0,00	114,64	114,64	0,00
Inss/retencoes	0,00	22.147,52	22.147,52	0,00
Diversos Credores	1.107,18	0,00	0,00	1.107,18
Guia/ Autonomos	0,00	40,19	40,19	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.107,18</b>	<b>29.440,39</b>	<b>29.440,39</b>	<b>1.107,18</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	109.348,54	109.348,54	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	109.348,54	109.348,54	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>109.348,54</b>	<b>109.348,54</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	7.935,08	395.479,98	360.725,85	42.689,21
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	30.108,38	30.108,38	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	2.370,14	2.370,14	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	0,00	7.308,32	7.308,32	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	1.957,05	1.957,05	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	118,00	118,00	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	345.348,22	302.669,64	42.678,58
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	7.916,59	7.916,59	15.833,18	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	142,00	142,00	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	192,79	182,16	10,63
Obrigação de Exercícios Anteriores	18,49	18,49	36,98	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>7.935,08</b>	<b>395.479,98</b>	<b>360.725,85</b>	<b>42.689,21</b>
<b>Total Geral</b>	<b>9.042,26</b>	<b>534.268,91</b>	<b>499.514,78</b>	<b>43.796,39</b>

NOTA:

\_\_\_\_\_  
CINTIA MARA MICHELLI PANINI  
ASSESSORA TÉCNICA INSTITUCIONAL DE TURISMO

\_\_\_\_\_  
JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY  
Contador