

**FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR DE TIMBÓ**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	2.307,10	3.030,15	3.030,15	2.307,10
ISS	0,00	506,27	506,27	0,00
IRRF	0,00	91,62	91,62	0,00
Inss/retencoes	0,00	2.432,26	2.432,26	0,00
Diversos Credores	2.307,10	0,00	0,00	2.307,10
Sub Total	2.307,10	3.030,15	3.030,15	2.307,10
Outras Obrigações Passivo Circulante	483,95	216.717,38	217.127,77	73,56
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	198.673,54	198.673,54	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	450,82	450,82	901,64	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	14.476,12	14.476,12	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	3.085,00	3.011,44	73,56
Obrigações de Exercícios Anteriores	33,13	0,00	33,13	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	31,90	31,90	0,00
Sub Total	483,95	216.717,38	217.127,77	73,56
Total Geral	2.791,05	219.747,53	220.157,92	2.380,66

NOTA:

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador