

**FUNDO MUNICIPAL DE TRANSITO 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	9.021,31	248.793,82	248.523,82	9.291,31
INSS	0,00	20.898,02	20.898,02	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	5.233,74	5.233,74	0,00
Silvane Falcão	0,00	2.255,19	2.255,19	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	35.649,52	35.649,52	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	5.372,20	5.372,20	0,00
Fas Unimed	0,00	2.189,87	2.189,87	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	4.811,50	4.811,50	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	2.585,51	2.585,51	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	2.125,85	2.125,85	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	23.081,27	23.081,27	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	321,53	321,53	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	6.055,44	6.055,44	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	1.505,13	1.505,13	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	240,00	240,00	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	35.803,41	35.803,41	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	8.428,94	8.428,94	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	564,31	564,31	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	746,09	746,09	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrib	0,00	19.448,56	19.448,56	0,00
Diversas Devoluções	0,00	168,05	168,05	0,00
ISS	0,00	26.940,50	26.940,50	0,00
IRRF	0,00	485,54	485,54	0,00
Inss/retencoes	0,00	40.390,05	40.390,05	0,00
Repasse Leilao Veiculos Apreendidos - Transito	5.539,43	0,00	0,00	5.539,43
Diversos Credores	3.481,88	270,00	0,00	3.751,88
Retencao Contrato de Concessao de Guincho e Deposito	0,00	3.197,91	3.197,91	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	25,69	25,69	0,00
Sub Total	9.021,31	248.793,82	248.523,82	9.291,31
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	97,66	97,66	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	97,66	97,66	0,00
Sub Total	0,00	97,66	97,66	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	15.384,56	3.368.078,35	3.372.597,89	10.865,02
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	567.785,25	567.785,25	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	37.249,59	37.249,59	0,00
Férias (F)	0,00	42.193,71	42.193,71	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	2.422,69	2.422,69	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	0,00	76.170,27	76.170,27	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	21.065,65	21.065,65	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	53.624,12	53.624,12	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	100,00	100,00	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	2.315.663,26	2.307.343,13	8.320,13
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	13.596,25	13.596,25	27.192,50	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	6.976,75	6.976,75	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	222,44	3.018,16	3.011,60	229,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	206.417,96	206.179,43	238,53
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	20.228,82	18.151,46	2.077,36
Obrigações de Exercícios Anteriores	1.565,87	1.565,87	3.131,74	0,00
Sub Total	15.384,56	3.368.078,35	3.372.597,89	10.865,02
Total Geral	24.405,87	3.616.969,83	3.621.219,37	20.156,33

NOTA:

BRUNA DE ANDRADE
Secretária de Planejamento, Trânsito, Meio Ambiente, Indústria,
Comércio e Serviços

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador