

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE DE TIMBO**

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	0,00	21.266,08	21.266,08	0,00
INSS	0,00	14.917,48	14.917,48	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	3.575,88	3.575,88	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	490,45	490,45	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	28,80	28,80	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	217,85	217,85	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	328,31	328,31	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	549,50	549,50	0,00
ISS	0,00	559,92	559,92	0,00
IRRF	0,00	212,80	212,80	0,00
Inss/retencoes	0,00	314,40	314,40	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	70,69	70,69	0,00
Sub Total	0,00	21.266,08	21.266,08	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	53.482,98	53.482,98	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	53.482,98	53.482,98	0,00
Sub Total	0,00	53.482,98	53.482,98	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.966,42	319.451,23	320.806,90	610,75
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	129.958,81	129.958,81	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	13.178,06	13.178,06	0,00
Férias (F)	0,00	17.266,20	17.266,20	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (f)	0,00	2.741,50	2.741,50	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	0,00	980,90	980,90	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	289,80	289,80	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	30.953,04	30.953,04	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	400,00	400,00	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	116.569,93	116.261,84	308,09
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	755,13	755,13	1.510,26	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	30,00	408,00	405,00	33,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	1.408,93	1.408,93	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	3.359,64	3.089,98	269,66
Obrigações de Exercícios Anteriores	1.181,29	1.181,29	2.362,58	0,00
Sub Total	1.966,42	319.451,23	320.806,90	610,75
Total Geral	1.966,42	394.200,29	395.555,96	610,75

NOTA:

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

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador