

**FUNDAÇÃO MUNICIPAL DE ESPORTES 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	7.438,95	98.179,98	98.175,15	7.443,78
INSS	0,00	17.686,03	17.686,03	0,00
MARTINHO DE SOUZA FILHO	0,00	68,10	68,10	0,00
MARCIO ELISIO	0,00	136,20	136,20	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	16.895,69	16.895,69	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	6.162,55	6.162,55	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	1.367,29	1.367,29	0,00
Fas Unimed	0,00	697,10	697,10	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	2.388,68	2.388,68	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	819,27	819,27	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	701,30	701,30	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	1.782,59	1.782,59	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	355,28	355,28	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	559,85	559,85	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	2.818,37	2.818,37	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	18.687,88	18.687,88	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	702,10	702,10	0,00
ISS	0,00	1.778,98	1.778,98	0,00
IRRF	0,00	981,76	981,76	0,00
Inss/retencoes	0,00	18.248,67	18.248,67	0,00
Diversos Credores	7.438,95	4,83	0,00	7.443,78
Guia/ Autonomos	0,00	5.337,46	5.337,46	0,00
Sub Total	7.438,95	98.179,98	98.175,15	7.443,78
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	3.249,26	3.249,26	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	139,26	139,26	0,00
Diárias a Pagar (f)	0,00	3.110,00	3.110,00	0,00
Sub Total	0,00	3.249,26	3.249,26	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	10.510,74	1.845.030,96	1.844.263,60	11.278,10
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	272.120,57	272.120,57	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	22.633,83	22.633,83	0,00
Férias (F)	0,00	30.540,56	30.540,56	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	0,00	14.976,99	14.976,99	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	3.641,57	3.641,57	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	40.174,19	40.174,19	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	26.996,00	26.996,00	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	1.411.943,94	1.401.872,91	10.071,03
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	9.903,60	9.903,60	19.807,20	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	204,30	204,30	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	337,45	7.638,70	7.137,15	839,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	148,40	148,40	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	3.838,62	3.740,24	98,38
Obrigações de Exercícios Anteriores	269,69	269,69	269,69	269,69
Sub Total	10.510,74	1.845.030,96	1.844.263,60	11.278,10
Total Geral	17.949,69	1.946.460,20	1.945.688,01	18.721,88

NOTA:

MARCIO ELISIO
Diretor Presidente FME TimbóJULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador