

**FUNDAÇÃO DE CULTURA E TURISMO DE TIMBÓ - FCT**

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	38.868,42	1.385.143,33	1.381.906,13	42.105,62
INSS	0,00	75.884,36	75.884,36	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	26.712,63	26.712,63	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	15.628,68	15.628,68	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	3.260,83	3.260,83	0,00
Fas Unimed	0,00	2.499,76	2.499,76	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	8.464,06	8.464,06	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	1.681,79	1.681,79	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	1.482,84	1.482,84	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	16.690,50	16.690,50	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	1.252,04	1.252,04	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	1.074,56	1.074,56	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	3.599,61	3.599,61	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	721,44	721,44	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	16.343,88	16.343,88	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	12.649,28	12.649,28	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	470,78	470,78	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	604,67	604,67	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	126,82	126,82	0,00
Caucoes em Dinheiro	34.094,78	3.585,57	0,00	37.680,35
Retencoes Contratuais	0,00	68.833,08	68.833,08	0,00
Repasse de Valores Arrecadados na Festa do Imigrante	0,00	1.042.423,01	1.042.423,01	0,00
ISS	0,00	21.783,09	21.783,09	0,00
IRRF	353,87	9.099,49	9.453,36	0,00
Inss/retencoes	0,00	35.840,87	35.840,87	0,00
Diversos Credores	4.419,77	6.005,50	6.000,00	4.425,27
Guia/ Autonomos	0,00	8.424,19	8.424,19	0,00
Sub Total	38.868,42	1.385.143,33	1.381.906,13	42.105,62
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	7.996,44	7.996,44	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	625,33	625,33	0,00
Diárias a Pagar (f)	0,00	430,00	430,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	6.941,11	6.941,11	0,00
Sub Total	0,00	7.996,44	7.996,44	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	38.042,20	3.335.404,33	3.346.017,85	27.428,68
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	906.715,37	906.715,37	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	64.902,62	64.902,62	0,00
Férias (F)	0,00	78.321,22	78.321,22	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	19.936,34	19.936,34	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	0,00	37.542,05	37.542,05	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	9.235,12	9.235,12	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	173.666,88	173.666,88	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	8.710,80	8.710,80	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	1.960.140,70	1.934.266,89	25.873,81
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	35.824,30	35.824,30	71.648,60	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	889,50	4.824,24	5.416,94	296,80
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de f	0,00	889,50	889,50	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	1.640,08	1.640,08	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	1.328,40	33.055,11	33.125,44	1.258,07
Sub Total	38.042,20	3.335.404,33	3.346.017,85	27.428,68
Total Geral	76.910,62	4.728.544,10	4.735.920,42	69.534,30

NOTA:

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTEJULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador