

**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 2019

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	7.443,78	142.951,94	142.951,94	7.443,78
INSS	0,00	16.214,64	16.214,64	0,00
MARCIO ELISIO	0,00	182,39	182,39	0,00
REIMAR RADDATZ	0,00	65,73	65,73	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	23.687,52	23.687,52	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	12.394,34	12.394,34	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	3.457,72	3.457,72	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	2.715,02	2.715,02	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	499,69	499,69	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	120,32	120,32	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	710,43	710,43	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	277,66	277,66	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	8.104,25	8.104,25	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	4.970,04	4.970,04	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	6,20	6,20	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	108,59	108,59	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	21.192,86	21.192,86	0,00
ISS	0,00	33.439,66	33.439,66	0,00
IRRF	0,00	922,44	922,44	0,00
Inss/retencoes	0,00	13.825,30	13.825,30	0,00
Diversos Credores	7.443,78	0,00	0,00	7.443,78
Guia/ Autonomos	0,00	57,14	57,14	0,00
Sub Total	7.443,78	142.951,94	142.951,94	7.443,78
Outras Obrigações a Curto Prazo	78,00	11.573,33	11.651,33	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	1.945,73	1.945,73	0,00
Diárias a Pagar (f)	78,00	9.627,60	9.705,60	0,00
Sub Total	78,00	11.573,33	11.651,33	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	66.128,90	4.108.804,79	4.148.176,94	26.756,75
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	354.040,72	354.040,72	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	20.344,99	20.344,99	0,00
Férias (F)	0,00	12.528,70	12.528,70	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (f)	0,00	5.431,18	5.431,18	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	28.027,56	28.027,56	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	15.619,02	15.619,02	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	38.880,26	38.880,26	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	2.403,50	2.403,50	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	3.610.456,17	3.585.369,06	25.087,11
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	63.903,28	0,00	63.903,28	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	104,13	104,13	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	1.018,90	12.304,72	11.993,42	1.330,20
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	784,89	3.848,32	4.633,21	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	421,83	4.695,90	4.778,29	339,44
Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (f)	0,00	119,62	119,62	0,00
Sub Total	66.128,90	4.108.804,79	4.148.176,94	26.756,75
Total Geral	73.650,68	4.263.330,06	4.302.780,21	34.200,53

NOTA:

MARCIO ELISIO
Diretor Presidente FME Timbó

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador