

**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 2019

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	9.291,31	145.861,09	146.311,09	8.841,31
INSS	0,00	12.573,19	12.573,19	0,00
Isblu - Furb	0,00	178,55	178,55	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	16.064,43	16.064,43	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	1.267,90	1.267,90	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	23.612,76	23.612,76	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	8.147,53	8.147,53	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	277,18	277,18	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	2.027,42	2.027,42	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	292,46	292,46	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	20.358,36	20.358,36	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	536,45	536,45	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	2.915,85	2.915,85	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	699,83	699,83	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	20.437,05	20.437,05	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	133,34	133,34	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	10,86	10,86	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	186,16	186,16	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	77,22	77,22	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrib	0,00	9.018,14	9.018,14	0,00
VERBAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	14,09	14,09	0,00
ISS	0,00	12.639,73	12.639,73	0,00
IRRF	0,00	580,24	580,24	0,00
Inss/retencoes	0,00	9.287,14	9.287,14	0,00
Repasse Leilao Veiculos Apreendidos - Transito	5.539,43	0,00	0,00	5.539,43
Diversos Credores	3.751,88	0,00	450,00	3.301,88
Retencao Contrato de Concessao de Guincho e Deposito	0,00	4.525,21	4.525,21	0,00
Sub Total	9.291,31	145.861,09	146.311,09	8.841,31
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.252,32	1.252,32	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	1.252,32	1.252,32	0,00
Sub Total	0,00	1.252,32	1.252,32	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	45.088,51	2.942.569,06	2.968.661,47	18.996,10
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	385.471,51	385.471,51	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	29.141,88	29.141,88	0,00
Férias (F)	0,00	18.300,53	18.300,53	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	4.598,78	4.598,78	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	60.914,76	60.914,76	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	30.306,40	30.306,40	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	33.172,06	33.172,06	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	292,99	292,99	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência - pessoal re	0,00	456,75	456,75	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	2.137.949,12	2.120.333,75	17.615,37
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	42.471,56	0,00	42.471,56	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	728,90	6.763,43	6.975,12	517,21
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	221.975,84	221.975,84	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	1.888,05	12.268,05	13.292,58	863,52
Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (f)	0,00	956,96	956,96	0,00
Sub Total	45.088,51	2.942.569,06	2.968.661,47	18.996,10
Total Geral	54.379,82	3.089.682,47	3.116.224,88	27.837,41

NOTA:

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

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador