

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL 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	2.152,00	5.887,47	5.887,47	2.152,00
VERBAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	52,63	52,63	0,00
ISS	0,00	2.349,85	2.349,85	0,00
IRRF	0,00	636,39	636,39	0,00
Inss/retencoes	0,00	2.817,37	2.817,37	0,00
Diversos Credores	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00
Guia/ Autonomos	0,00	31,23	31,23	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.152,00</b>	<b>5.887,47</b>	<b>5.887,47</b>	<b>2.152,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	17.711,87	426.746,00	437.034,21	7.423,66
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	235,41	235,41	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	412.705,81	405.910,04	6.795,77
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	17.001,45	2.739,44	19.740,89	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	256,15	4.182,66	4.216,06	222,75
Pis/pasep a Recolher (f)	454,27	5.659,45	5.708,58	405,14
Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (f)	0,00	1.223,23	1.223,23	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>17.711,87</b>	<b>426.746,00</b>	<b>437.034,21</b>	<b>7.423,66</b>
<b>Total Geral</b>	<b>19.863,87</b>	<b>432.633,47</b>	<b>442.921,68</b>	<b>9.575,66</b>

NOTA:

FABIO MELERE  
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY  
Contador