

**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 2019

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	44.965,37	2.246.944,56	2.246.028,87	45.881,06
INSS	0,00	76.062,05	76.062,05	0,00
WILSON AMBROSIO DE SOUZA	0,00	104,13	104,13	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	41.000,57	41.000,57	0,00
FLÁVIA VALCANAIA (RICARDO ISNEL GUTZ)	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	19.569,53	19.569,53	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	7.734,46	7.734,46	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	8.247,40	8.247,40	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	1.317,75	1.317,75	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	189,32	189,32	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	18.338,49	18.338,49	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	689,45	689,45	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	1.096,20	1.096,20	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	45.488,09	45.488,09	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	4.069,98	4.069,98	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	363,67	363,67	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	90,42	90,42	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	488,67	488,67	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	1.740,74	1.740,74	0,00
Caucoes em Dinheiro	40.540,10	915,69	0,00	41.455,79
Retencoes Contratuais	0,00	369.155,96	369.155,96	0,00
Repasse de Valores Arrecadados na Festa do Imigrante	0,00	1.509.751,69	1.509.751,69	0,00
ISS	0,00	63.409,50	63.409,50	0,00
IRRF	0,00	10.682,41	10.682,41	0,00
Inss/retencoes	0,00	56.218,46	56.218,46	0,00
Diversos Credores	4.425,27	0,00	0,00	4.425,27
Guia/ Autonomos	0,00	1.237,93	1.237,93	0,00
Sub Total	44.965,37	2.246.944,56	2.246.028,87	45.881,06
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	204.743,38	54.743,38	150.000,00
Diárias a Pagar (f)	0,00	197,92	197,92	0,00
Subvenções a Pagar (f)	0,00	160.000,00	10.000,00	150.000,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	44.545,46	44.545,46	0,00
Sub Total	0,00	204.743,38	54.743,38	150.000,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	161.509,87	4.796.901,39	4.929.542,91	28.868,35
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	917.319,50	917.319,50	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	72.544,17	72.544,17	0,00
Férias (F)	0,00	36.255,20	36.255,20	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	1.495,98	1.495,98	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	26.728,05	26.728,05	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	48.553,86	48.553,86	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	24.906,78	24.906,78	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	172.467,60	172.467,60	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	16.347,12	16.347,12	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	3.455.915,75	3.429.665,15	26.250,60
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	159.731,49	0,00	159.107,19	624,30
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	104,13	104,13	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	728,95	10.382,41	10.386,22	725,14
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	415,87	415,87	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	1.049,43	13.069,15	12.850,27	1.268,31
Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (f)	0,00	395,82	395,82	0,00
Sub Total	161.509,87	4.796.901,39	4.929.542,91	28.868,35
Total Geral	206.475,24	7.248.589,33	7.230.315,16	224.749,41

NOTA:

JORGE REVELINO FERREIRA
DIRETOR PRESIDENTEJULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador