

**FUNDO M. DE REEQ. E MELHORIA DA POLICIA MILITAR 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	2.307,10	2.375,37	2.375,37	2.307,10
ISS	0,00	693,56	693,56	0,00
IRRF	0,00	99,26	99,26	0,00
Inss/retencoes	0,00	1.582,55	1.582,55	0,00
Diversos Credores	2.307,10	0,00	0,00	2.307,10
Sub Total	2.307,10	2.375,37	2.375,37	2.307,10
Outras Obrigações Passivo Circulante	2.771,80	166.203,71	167.566,93	1.408,58
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	204,00	204,00	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	157.419,38	156.464,22	955,16
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	2.287,90	0,00	2.287,90	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	120,55	3.713,32	3.690,24	143,63
Pis/pasep a Recolher (f)	363,35	4.388,53	4.442,09	309,79
Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (f)	0,00	478,48	478,48	0,00
Sub Total	2.771,80	166.203,71	167.566,93	1.408,58
Total Geral	5.078,90	168.579,08	169.942,30	3.715,68

NOTA:

MARIA ANGELICA FAGGIANI
SECRETÁRIA FAZENDA E ADM.

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador