



FUNDO MUNICIPAL DE TURISMO
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

Pág 1 / 1

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	1.107,18	7.398,67	7.398,67	1.107,18
ISS	0,00	3.030,29	3.030,29	0,00
IRRF	0,00	156,57	156,57	0,00
Inss/retencoes	0,00	4.167,17	4.167,17	0,00
Diversos Credores	1.107,18	0,00	0,00	1.107,18
Guia/ Autonomos	0,00	44,64	44,64	0,00
Sub Total	1.107,18	7.398,67	7.398,67	1.107,18
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	162.263,62	162.263,62	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	162.263,62	162.263,62	0,00
Sub Total	0,00	162.263,62	162.263,62	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	65.284,42	759.900,74	763.378,86	61.806,30
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	3.252,90	3.252,90	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	720.865,03	662.343,58	58.521,45
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	63.434,39	0,00	63.434,39	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	1.728,95	32.002,37	30.711,28	3.020,04
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	2.176,57	2.176,57	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	121,08	1.603,87	1.460,14	264,81
Sub Total	65.284,42	759.900,74	763.378,86	61.806,30
Total Geral	66.391,60	929.563,03	933.041,15	62.913,48

NOTA:

CINTIA MARA MICHELLI PANINI
ASSESSORA TÉCNICA INSTITUCIONAL DE TURISMO

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador