

**FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 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	0,00	47.090,18	47.090,18	0,00
INSS	0,00	8.094,65	8.094,65	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	5.791,77	5.791,77	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	2.334,37	2.334,37	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	986,08	986,08	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	277,18	277,18	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	112,32	112,32	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	288,64	288,64	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	1.084,12	1.084,12	0,00
ISS	0,00	885,80	885,80	0,00
IRRF	0,00	3.806,65	3.806,65	0,00
Inss/retencoes	0,00	23.428,60	23.428,60	0,00
Sub Total	0,00	47.090,18	47.090,18	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	538.459,67	538.459,67	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	538.459,67	538.459,67	0,00
Sub Total	0,00	538.459,67	538.459,67	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	2.385,49	470.562,51	471.753,17	1.194,83
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	91.164,01	91.164,01	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	7.867,77	7.867,77	0,00
Férias (F)	0,00	2.453,55	2.453,55	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	5.795,68	5.795,68	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	2.971,02	2.971,02	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	16.820,83	16.820,83	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	3.463,93	3.463,93	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	334.243,89	333.469,58	774,31
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	2.113,70	0,00	2.113,70	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	35,80	553,17	538,84	50,13
Pis/pasep a Recolher (f)	235,99	4.750,18	4.615,78	370,39
Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (f)	0,00	478,48	478,48	0,00
Sub Total	2.385,49	470.562,51	471.753,17	1.194,83
Total Geral	2.385,49	1.056.112,36	1.057.303,02	1.194,83

NOTA:

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

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador