

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DIFUSOS 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	0,00	48.323,19	48.323,19	0,00
INSS	0,00	3.210,58	3.210,58	0,00
OSVALDO ROBERTO BRODWOLF	0,00	104,13	104,13	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	9.343,11	9.343,11	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	9.512,10	9.512,10	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	4.131,10	4.131,10	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	2.414,02	2.414,02	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	1.086,90	1.086,90	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	208,31	208,31	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	5.136,75	5.136,75	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	11.556,33	11.556,33	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	887,53	887,53	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	402,00	402,00	0,00
Diversas Devoluções	0,00	183,48	183,48	0,00
ISS	0,00	14,73	14,73	0,00
IRRF	0,00	120,85	120,85	0,00
Inss/retencoes	0,00	11,27	11,27	0,00
Sub Total	0,00	48.323,19	48.323,19	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	38,82	38,82	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	38,82	38,82	0,00
Sub Total	0,00	38,82	38,82	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	7.206,47	328.006,10	333.828,58	1.383,99
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	178.559,06	178.559,06	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	8.546,24	8.546,24	0,00
Férias (F)	0,00	8.490,60	8.490,60	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	25.554,53	25.554,53	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	12.106,32	12.106,32	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	8.758,61	8.758,61	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	84.948,86	83.634,73	1.314,13
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	7.077,19	0,00	7.077,19	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	104,13	104,13	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	129,28	935,05	994,47	69,86
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	2,70	2,70	0,00
Sub Total	7.206,47	328.006,10	333.828,58	1.383,99
Total Geral	7.206,47	376.368,11	382.190,59	1.383,99

NOTA:

OSVALDO ROBERTO BRODWOLF
COORDENADOR GERAL DO PROCON

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador