

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Sim

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	14.923,71	3.558.941,41	3.558.676,46	15.188,66
INSS	0,00	344.870,30	344.870,30	0,00
ADILSON GUBER	0,00	170,20	170,20	0,00
EGBERTO JOSE DE FREITAS	0,00	51,00	51,00	0,00
ARSENO ADRIANO	0,00	102,15	102,15	0,00
WALDEMAR CARLOS VICENTE	0,00	68,10	68,10	0,00
EVERTON JOACIR RIBEIRO	0,00	68,10	68,10	0,00
JONATHAN WEEGE	0,00	68,10	68,10	0,00
RAFAEL DE OLIVEIRA MATOS	0,00	68,10	68,10	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	1.030.780,97	1.030.780,97	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	4.702,10	4.702,10	0,00
Maira E. N. Brancher (carlos Roberto)	0,00	8.882,46	8.882,46	0,00
Gustavo Gessner da Maia (Sandra Gessner)	0,00	6.749,60	6.749,60	0,00
Silvia Cecilia Laemmel Tenchena	0,00	8.358,16	8.358,16	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	790.977,58	790.977,58	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	74.780,96	74.780,96	0,00
Fas Unimed	0,00	56.186,90	56.186,90	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	79.917,52	79.917,52	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	27.104,56	27.104,56	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	28.054,91	28.054,91	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	165.223,00	165.223,00	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	11.167,05	11.167,05	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	24.869,50	24.869,50	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	4.633,19	4.633,19	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	397.418,47	397.418,47	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	276.655,79	276.655,79	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	2.800,93	2.800,93	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	17.577,04	17.577,04	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	2.378,51	2.378,51	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	49.072,59	49.072,59	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	740,47	740,47	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	102.576,43	102.576,43	0,00
ISS	0,00	12.723,86	12.723,86	0,00
IRRF	0,00	6.501,22	6.501,22	0,00
Inss/retencoes	0,00	16.213,44	16.213,44	0,00
Diversos Credores	14.923,71	5.264,91	4.999,96	15.188,66
Guia/ Autonomos	0,00	1.163,24	1.163,24	0,00
Sub Total	14.923,71	3.558.941,41	3.558.676,46	15.188,66
Outras Obrigações a Curto Prazo	125.477,59	12.031,12	125.477,59	12.031,12
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00
Subvenções a Pagar (f)	0,00	12.031,12	0,00	12.031,12
Consórcios a Pagar (F)	120.377,59	0,00	120.377,59	0,00
Sub Total	125.477,59	12.031,12	125.477,59	12.031,12
Outras Obrigações Passivo Circulante	432.401,03	29.865,15	432.401,03	29.865,15
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	19.704,25	0,00	19.704,25
Fornecedores não financiados a pagar - de exercicios ant	426.511,96	0,00	426.511,96	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	598,60	0,00	598,60
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de E	30,00	0,00	30,00	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	5.859,07	9.562,30	5.859,07	9.562,30
Sub Total	432.401,03	29.865,15	432.401,03	29.865,15
Total Geral	572.802,33	3.600.837,68	4.116.555,08	57.084,93

NOTA:

ALFREDO JOAO BERRI
SECRET. DE SAÚDE E ASSISTÊNCIA SOCIALKATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA