

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 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	6.729,87	423.435,79	423.435,79	6.729,87
INSS	0,00	38.961,43	38.961,43	0,00
AMILTO DE OLIVEIRA MATTOS	0,00	48,00	48,00	0,00
ELIOMAR CIMARDI	0,00	68,10	68,10	0,00
ANDRÉ LUIZ SEIBEL	0,00	102,16	102,16	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	46.619,42	46.619,42	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	784,30	784,30	0,00
Leila Lurdes Giovanella	0,00	5.072,94	5.072,94	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	69.810,93	69.810,93	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	9.347,13	9.347,13	0,00
Fas Unimed	0,00	12.252,16	12.252,16	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	20.686,01	20.686,01	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	7.250,28	7.250,28	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	4.154,96	4.154,96	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	41.980,36	41.980,36	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	997,88	997,88	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	2.009,54	2.009,54	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	695,89	695,89	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	46.226,15	46.226,15	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	31.137,77	31.137,77	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	3.344,40	3.344,40	0,00
Blucredi - Desconto de Capital P/ Empr.	0,00	15,00	15,00	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	461,27	461,27	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	119,92	119,92	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	3.470,85	3.470,85	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	73.337,60	73.337,60	0,00
ISS	0,00	1.579,88	1.579,88	0,00
IRRF	0,00	297,93	297,93	0,00
Inss/retencoes	0,00	2.603,53	2.603,53	0,00
Diversos Credores	6.729,87	0,00	0,00	6.729,87
Sub Total	6.729,87	423.435,79	423.435,79	6.729,87
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	34.334,72	0,00	34.334,72
Subvenções a Pagar (f)	0,00	34.334,72	0,00	34.334,72
Sub Total	0,00	34.334,72	0,00	34.334,72
Outras Obrigações Passivo Circulante	12.302,81	4.862,46	12.302,81	4.862,46
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	3.358,45	0,00	3.358,45
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	12.147,99	0,00	12.147,99	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	330,66	0,00	330,66
Pis/pasep a Recolher (f)	154,82	1.173,35	154,82	1.173,35
Sub Total	12.302,81	4.862,46	12.302,81	4.862,46
Total Geral	19.032,68	462.632,97	435.738,60	45.927,05

NOTA:

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