

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 1 / 2

**Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Sim  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	6.729,87	419.055,36	419.417,25	6.367,98
INSS	0,00	34.895,55	34.895,55	0,00
ADILSON GUBER	0,00	72,00	72,00	0,00
ADILSON ALCIDES DUARTE	0,00	320,13	320,13	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	83.355,51	83.355,51	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	80,47	80,47	0,00
Leila Lurdes Giovanella	0,00	5.227,17	5.227,17	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	91.936,55	91.936,55	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	27.187,86	27.187,86	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	2.777,04	2.777,04	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	23.066,57	23.066,57	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	8.223,28	8.223,28	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	4.055,45	4.055,45	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	34.708,68	34.708,68	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	1.456,68	1.456,68	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	196,67	196,67	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	363,22	363,22	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	43.310,98	43.310,98	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	29.469,90	29.469,90	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	4.424,82	4.424,82	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	0,00	2.968,56	2.968,56	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	119,86	119,86	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	3,00	3,00	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	630,00	630,00	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	18.616,93	18.616,93	0,00
ISS	0,00	854,61	854,61	0,00
IRRF	0,00	202,22	202,22	0,00
Inss/retencoes	0,00	531,65	531,65	0,00
Diversos Credores	6.729,87	0,00	361,89	6.367,98
<b>Sub Total</b>	<b>6.729,87</b>	<b>419.055,36</b>	<b>419.417,25</b>	<b>6.367,98</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	30.082,88	991.132,42	1.020.591,30	624,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	480,22	480,22	0,00
Diárias a Pagar (p)	0,00	549,00	549,00	0,00
Diárias a Pagar (f)	40,00	3.192,00	2.608,00	624,00
Subvenções a Pagar (f)	30.042,88	197.081,60	227.124,48	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	789.829,60	789.829,60	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>30.082,88</b>	<b>991.132,42</b>	<b>1.020.591,30</b>	<b>624,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	14.170,89	2.532.468,48	2.508.077,59	38.561,78
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	1.176.795,02	1.176.795,02	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	81.384,91	81.384,91	0,00
Férias (F)	0,00	37.528,42	37.528,42	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	208.446,63	208.446,63	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	91.234,48	91.234,48	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	71.954,32	71.954,32	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	837.068,37	798.921,26	38.147,11
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	11.933,21	0,00	11.933,21	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	104,13	104,13	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	123,40	2.298,89	2.309,24	113,05
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	21.314,06	21.314,06	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	2.114,28	4.339,25	6.151,91	301,62
<b>Sub Total</b>	<b>14.170,89</b>	<b>2.532.468,48</b>	<b>2.508.077,59</b>	<b>38.561,78</b>
<b>Total Geral</b>	<b>50.983,64</b>	<b>3.942.656,26</b>	<b>3.948.086,14</b>	<b>45.553,76</b>

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	59.237,86	44.860,15	16.319,46	87.778,55

**FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE TIMBO**

Pág 2 / 2

Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida FlutuanteEncerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Sim  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sub Total	59.237,86	44.860,15	16.319,46	87.778,55
Total Geral	59.237,86	44.860,15	16.319,46	87.778,55

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	110.221,50	3.987.516,41	3.964.405,60	133.332,31

---

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES  
SECRETÁRIA

---

KATHIA ELISA GUMZ HOWE  
CONTADORA