

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	14.596,69	3.909.155,23	3.909.155,23	14.596,69
INSS	0,00	290.905,77	290.905,77	0,00
EDGAR PONTES TENCHENA	0,00	111,32	111,32	0,00
ADILSON GUBER	0,00	881,61	881,61	0,00
LUIS CARLOS GODOI	0,00	448,90	448,90	0,00
ANDRIO LUIS ROCKENBACH	0,00	234,78	234,78	0,00
LUCIANO EZEQUIEL GODINHO	0,00	208,26	208,26	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	1.206.009,94	1.206.009,94	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	2.980,46	2.980,46	0,00
JORGE LUIS ESPINOS SAMALEA - MULTA CONSTRUC	0,00	1.418,80	1.418,80	0,00
ISS - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.982,63	3.982,63	0,00
Maira E. N. Brancher (carlos Roberto)	0,00	9.979,88	9.979,88	0,00
Silvia Cecilia Laemmel Tenchena	0,00	7.703,11	7.703,11	0,00
MARILÉIA PERES CARVALHO (RODRIGO OLIVEIRA D	0,00	24.804,00	24.804,00	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	888.029,11	888.029,11	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	170.727,96	170.727,96	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	18.752,67	18.752,67	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	82.091,56	82.091,56	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	36.988,17	36.988,17	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	30.933,65	30.933,65	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	184.864,96	184.864,96	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	9.134,99	9.134,99	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	578,26	578,26	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	3.906,13	3.906,13	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	468.832,75	468.832,75	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	218.474,57	218.474,57	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	1.993,07	1.993,07	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	12.928,01	12.928,01	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	1.477,50	1.477,50	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	20.252,39	20.252,39	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	148.404,50	148.404,50	0,00
ISS	0,00	28.138,66	28.138,66	0,00
IRRF	0,00	9.966,58	9.966,58	0,00
Inss/retencoes	0,00	19.870,85	19.870,85	0,00
Diversos Credores	14.596,69	1.835,48	1.835,48	14.596,69
Guia/ Autonomos	0,00	1.303,95	1.303,95	0,00
Sub Total	14.596,69	3.909.155,23	3.909.155,23	14.596,69
Outras Obrigações a Curto Prazo	114.764,26	1.783.935,08	1.755.367,97	143.331,37
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	39.700,93	39.321,31	379,62
Diárias a Pagar (f)	2.040,00	50.781,88	52.548,88	273,00
Subvenções a Pagar (p)	0,00	920.000,00	820.000,00	100.000,00
Subvenções a Pagar (f)	0,00	100.500,00	100.500,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	112.724,26	672.952,27	742.997,78	42.678,75
Sub Total	114.764,26	1.783.935,08	1.755.367,97	143.331,37
Outras Obrigações Passivo Circulante	198.334,41	28.878.277,82	28.666.307,60	410.304,63
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	11.706.295,76	11.706.295,76	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	769.526,97	769.526,97	0,00
Férias (F)	0,00	404.904,22	404.904,22	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	7.523,29	7.523,29	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (f)	0,00	2.823,32	2.823,32	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	0,00	124,79	124,79	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	77.793,19	77.793,19	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	1.972.631,29	1.972.631,29	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	888.030,03	888.030,03	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	735.826,63	735.826,63	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrit	0,00	10.019,04	10.019,04	0,00
Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	0,00	13.785,80	13.785,80	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	12.167.391,36	11.767.725,28	399.666,08

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE TIMBO**

Pág 2 / 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	
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	184.793,66	0,00	184.793,66	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	2.088,85	2.088,85	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	653,36	12.035,15	11.863,41	825,10
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	2.478,13	2.478,13	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	12.887,39	105.000,00	108.073,94	9.813,45
Sub Total	198.334,41	28.878.277,82	28.666.307,60	410.304,63
Total Geral	327.695,36	34.571.368,13	34.330.830,80	568.232,69

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	116.569,34	87.328,64	100.919,21	102.978,77
Sub Total	116.569,34	87.328,64	100.919,21	102.978,77
Total Geral	116.569,34	87.328,64	100.919,21	102.978,77

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	444.264,70	34.658.696,77	34.431.750,01	671.211,46

DEISE ADRIANA NICHOLLETTI MENDES
SECRETÁRIA

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
CONTADORA