

**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 2019

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	6.367,98	477.047,06	477.047,06	6.367,98
INSS	0,00	31.866,70	31.866,70	0,00
AMILTO DE OLIVEIRA MATTOS	0,00	104,13	104,13	0,00
ADILSON ALCIDES DUARTE	0,00	283,44	283,44	0,00
JEAN CARLO DOS REIS	0,00	69,42	69,42	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	555,55	555,55	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	87.779,79	87.779,79	0,00
Leila Lurdes Giovanella	0,00	5.535,67	5.535,67	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	100.741,02	100.741,02	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	35.384,76	35.384,76	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	38.022,32	38.022,32	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	10.294,82	10.294,82	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	1.034,90	1.034,90	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	33.029,51	33.029,51	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	1.436,01	1.436,01	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	713,52	713,52	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	63.462,14	63.462,14	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	23.231,65	23.231,65	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	4.830,93	4.830,93	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	0,00	3.751,36	3.751,36	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	666,69	666,69	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	3,10	3,10	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	421,96	421,96	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	31.250,62	31.250,62	0,00
Diversas Devoluções	0,00	1.032,74	1.032,74	0,00
ISS	0,00	650,37	650,37	0,00
IRRF	0,00	213,69	213,69	0,00
Inss/retencoes	0,00	615,70	615,70	0,00
Diversos Credores	6.367,98	64,55	64,55	6.367,98
Sub Total	6.367,98	477.047,06	477.047,06	6.367,98
Outras Obrigações a Curto Prazo	624,00	28.429,20	624,00	28.429,20
Subvenções a Pagar (f)	0,00	28.429,20	0,00	28.429,20
Sub Total	624,00	28.429,20	624,00	28.429,20
Outras Obrigações Passivo Circulante	38.561,78	11.954,25	38.561,78	11.954,25
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	9.987,97	0,00	9.987,97
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	38.147,11	0,00	38.147,11	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	113,05	172,18	113,05	172,18
Pis/pasep a Recolher (f)	301,62	1.794,10	301,62	1.794,10
Sub Total	38.561,78	11.954,25	38.561,78	11.954,25
Total Geral	45.553,76	517.430,51	516.232,84	46.751,43

NOTA:

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