

**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 2019

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	14.596,69	4.095.333,06	4.095.666,26	14.263,49
INSS	0,00	263.987,37	263.987,37	0,00
ADILSON GUBER	0,00	104,13	104,13	0,00
LUIS CARLOS GODOI	0,00	78,26	78,26	0,00
ALFREDO JOÃO BERRI	0,00	551,61	551,61	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	43.378,32	43.378,32	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	1.246.475,07	1.246.475,07	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	1.203,82	1.203,82	0,00
JORGE LUIS ESPINOS SAMALEA - MULTA CONSTRUÇ	0,00	1.016,95	1.016,95	0,00
ISS - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.664,95	4.664,95	0,00
Maira E. N. Brancher (carlos Roberto)	0,00	10.036,98	10.036,98	0,00
Silvia Cecilia Laemmel Tenchena	0,00	7.098,90	7.098,90	0,00
MARILÉIA PERES CARVALHO (RODRIGO OLIVEIRA D	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	921.981,51	921.981,51	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	206.418,05	206.418,05	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	10.984,11	10.984,11	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	66.488,30	66.488,30	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	35.512,87	35.512,87	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	6.811,62	6.811,62	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	212.760,51	212.760,51	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	7.573,31	7.573,31	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	97,66	97,66	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	2.402,58	2.402,58	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	404.262,66	404.262,66	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	193.984,88	193.984,88	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	912,10	912,10	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	16.281,76	16.281,76	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	1.340,36	1.340,36	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	13.577,24	13.577,24	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	77.246,77	77.246,77	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	268.806,00	268.806,00	0,00
ISS	0,00	33.321,37	33.321,37	0,00
IRRF	0,00	15.862,95	15.862,95	0,00
Inss/retencoes	0,00	16.678,17	16.678,17	0,00
Diversos Credores	14.596,69	0,00	333,20	14.263,49
Guia/ Autonomos	0,00	1.435,92	1.435,92	0,00
Sub Total	14.596,69	4.095.333,06	4.095.666,26	14.263,49
Outras Obrigações a Curto Prazo	143.331,37	0,00	143.331,37	0,00
Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anter	379,62	0,00	379,62	0,00
Consórcios a Pagar (F)	42.678,75	0,00	42.678,75	0,00
Sub Total	143.331,37	0,00	143.331,37	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	410.304,63	200.722,03	410.304,63	200.722,03
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	183.494,48	0,00	183.494,48
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	399.666,08	0,00	399.666,08	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	825,10	1.263,27	825,10	1.263,27
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	3.327,34	0,00	3.327,34
Pis/pasep a Recolher (f)	9.813,45	12.636,94	9.813,45	12.636,94
Sub Total	410.304,63	200.722,03	410.304,63	200.722,03
Total Geral	568.232,69	4.296.055,09	4.649.302,26	214.985,52

NOTA:

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