

**FUNDO MUNICIPAL DE DEFESA CIVIL DE TIMBO**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não

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	2.152,00	4.215,31	4.215,31	2.152,00
ISS	0,00	1.187,39	1.187,39	0,00
IRRF	0,00	105,71	105,71	0,00
Inss/retencoes	0,00	2.922,21	2.922,21	0,00
Diversos Credores	2.152,00	0,00	0,00	2.152,00
Sub Total	2.152,00	4.215,31	4.215,31	2.152,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	636,14	252.904,55	252.981,06	559,63
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	240,00	240,00	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	243.167,24	243.111,14	56,10
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	338,83	434,83	773,66	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	134,06	4.344,46	4.126,52	352,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	742,00	742,00	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	3.812,77	3.661,24	151,53
Obrigações de Exercícios Anteriores	163,25	163,25	326,50	0,00
Sub Total	636,14	252.904,55	252.981,06	559,63
Total Geral	2.788,14	257.119,86	257.196,37	2.711,63

NOTA:

FABIO MELERE
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL

JULIANA CORDEIRO CAMPODONIO ELOY
Contador