

**FUNDO MUNICIPAL DE EDUCACAO - FMDE DE TIMBO**

Pág 1 / 1

**Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Dezembro / 2021

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	6.222.659,76	6.222.659,76	0,00
INSS	0,00	538.007,43	538.007,43	0,00
MAURO PRADA	0,00	208,38	208,38	0,00
CESSIAN FELIPE GONZAGA	0,00	148,76	148,76	0,00
RUBIA MANUELE CAMPREGHER	0,00	267,42	267,42	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	869.163,51	869.163,51	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	2.711,58	2.711,58	0,00
ANDREA VOIGT - CPF 007.304.209-90	0,00	8.153,04	8.153,04	0,00
Ronaldo Luciano (Dayse Fabiana Borchardt)	0,00	5.627,40	5.627,40	0,00
JORGE ARNALDO KRUGER (ADELIDE PONATH)	0,00	3.513,59	3.513,59	0,00
Elsa Aparecida do Amaral (Karina Wisnieski Lemke)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	2.196.594,90	2.196.594,90	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	656.570,26	656.570,26	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	7.992,36	7.992,36	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	167.361,59	167.361,59	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	116.637,61	116.637,61	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	347.646,73	347.646,73	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	14.248,32	14.248,32	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	5.619,80	5.619,80	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	958.864,16	958.864,16	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	92.308,74	92.308,74	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	6.245,20	6.245,20	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	0,00	6.309,96	6.309,96	0,00
Empréstimos SICREDI	0,00	8.945,34	8.945,34	0,00
VIACREDI EMPRESTIMOS	0,00	14.889,12	14.889,12	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	1.407,89	1.407,89	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	42.508,13	42.508,13	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	71.375,71	71.375,71	0,00
ISS	0,00	36.742,47	36.742,47	0,00
IRRF	0,00	736,88	736,88	0,00
Inss/retencoes	0,00	32.267,67	32.267,67	0,00
Diversos Credores	0,00	5.085,81	5.085,81	0,00
Devolução Camila Bona	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Sub Total	0,00	6.222.659,76	6.222.659,76	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	41.072,92	151.185,49	41.072,92	151.185,49
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	0,00	140.635,18	0,00	140.635,18
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	38.497,35	0,00	38.497,35	0,00
Fornecedores não financiados a pagar (F)	0,00	10.550,31	0,00	10.550,31
Sub Total	41.072,92	151.185,49	41.072,92	151.185,49
Total Geral	41.072,92	6.373.845,25	6.263.732,68	151.185,49

NOTA:

ALFROH POSTAI
CPF: 576.876.179-91
Secretário Municipal de EducaçãoCARLA MOSER
CONTADORA