

**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**

Pág 1 / 1

**Prestação de Contas  
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**Considerar Encerramento: Sim  
Considerar Restos Não Processados: Não  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

| TÍTULOS  | SALDO EXERC.<br>ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO |                   | SALDO PARA<br>EXERCÍCIO<br>SEGUINTE |
|--|--------------------------|---------------------------|-------------------|-------------------------------------|
|  |                          | Inscrição                 | Baixa             |                                     |
| Valores Restituíveis                                     | 6.753,82                 | 348.384,09                | 342.441,03        | 12.696,88                           |
| INSS   | 0,00                     | 82.740,31                 | 76.474,68         | 6.265,63                            |
| Impostos a Repassar - IRRF                               | 0,00                     | 1.704,52                  | 1.704,52          | 0,00                                |
| ISS  | 1.353,82                 | 10.073,82                 | 11.427,64         | 0,00                                |
| Camara l.r.r.f - Assalariados                            | 0,00                     | 78.621,35                 | 78.621,35         | 0,00                                |
| Timboprev (Retenção Servidor)                            | 0,00                     | 30.932,27                 | 30.932,27         | 0,00                                |
| Fass (Retenção Servidor)                                 | 0,00                     | 3.103,04                  | 3.103,04          | 0,00                                |
| Fas Unimed   | 0,00                     | 3.808,69                  | 3.808,69          | 0,00                                |
| Fas Unimed Dependentes                                   | 0,00                     | 2.327,24                  | 2.327,24          | 0,00                                |
| Fas Unimed Fator Moderador                               | 0,00                     | 1.926,04                  | 1.926,04          | 0,00                                |
| Aspmt - Mensalidade                                      | 0,00                     | 636,35                    | 636,35            | 0,00                                |
| Siseti - Contribuicao Sindical                           | 0,00                     | 733,01                    | 733,01            | 0,00                                |
| Caixa Econômica Federal Empréstimos                      | 0,00                     | 87.392,30                 | 87.392,30         | 0,00                                |
| Caucoes em Dinheiro                                      | 5.400,00                 | 0,00                      | 0,00              | 5.400,00                            |
| Inss/retencoes   | 0,00                     | 10.888,09                 | 9.856,84          | 1.031,25                            |
| Rendimentos de Aplicação Câmara                          | 0,00                     | 33.497,06                 | 33.497,06         | 0,00                                |
| <b>Sub Total</b>   | <b>6.753,82</b>          | <b>348.384,09</b>         | <b>342.441,03</b> | <b>12.696,88</b>                    |
| Outras Obrigações Passivo Circulante                     | 34.140,24                | 18.091,84                 | 34.140,24         | 18.091,84                           |
| Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores | 5.894,78                 | 0,00                      | 5.894,78          | 0,00                                |
| INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do  | 0,00                     | 13.540,78                 | 0,00              | 13.540,78                           |
| Fornecedores não financiados a pagar - do exercício      | 0,00                     | 4.551,06                  | 0,00              | 4.551,06                            |
| Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant | 28.245,46                | 0,00                      | 28.245,46         | 0,00                                |
| <b>Sub Total</b>   | <b>34.140,24</b>         | <b>18.091,84</b>          | <b>34.140,24</b>  | <b>18.091,84</b>                    |
| <b>Total Geral</b>                                       | <b>40.894,06</b>         | <b>366.475,93</b>         | <b>376.581,27</b> | <b>30.788,72</b>                    |

Notas:

---

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI  
PRESIDENTE

---

JOEL RICARDO RAITER  
CONTADOR  
CRC: 028007/0-2/SC