



TIMBO CAMARA DE VEREADORES
Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Considerar Encerramento: Sim
Considerar Restos Não Processados: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2017

Pág 1 / 1

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	12.696,88	298.122,04	302.296,42	8.522,50
INSS	6.265,63	91.383,69	90.306,13	7.343,19
Impostos a Repassar - IRRF	0,00	1.593,63	1.593,63	0,00
ISS	0,00	4.345,95	4.032,10	313,85
Camara l.r.r.f - Assalariados	0,00	81.942,15	81.942,15	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	34.559,85	34.559,85	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	3.433,20	3.433,20	0,00
Fas Unimed	0,00	4.213,72	4.213,72	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	2.574,68	2.574,68	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	2.185,07	2.185,07	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	472,45	472,45	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	781,07	781,07	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	34.234,56	34.234,56	0,00
Caucoes em Dinheiro	5.400,00	2.655,23	8.055,23	0,00
Inss/retencoes	1.031,25	10.405,88	10.571,67	865,46
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	23.340,91	23.340,91	0,00
Sub Total	12.696,88	298.122,04	302.296,42	8.522,50
Outras Obrigações Passivo Circulante	18.091,84	36.037,68	18.091,84	36.037,68
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	14.227,51	0,00	14.227,51
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	13.540,78	0,00	13.540,78	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	21.721,27	0,00	21.721,27
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	4.551,06	0,00	4.551,06	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	88,90	0,00	88,90
Sub Total	18.091,84	36.037,68	18.091,84	36.037,68
Total Geral	30.788,72	334.159,72	320.388,26	44.560,18

Notas:

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI
PRESIDENTE

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