



**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 1 / 1

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	8.522,50	289.528,67	278.295,86	19.755,31
INSS	7.343,19	94.180,12	92.917,19	8.606,12
Impostos a Repassar - IRRF	0,00	1.743,63	1.555,78	187,85
ISS	313,85	3.956,20	3.937,83	332,22
Camara I.r.r.f - Assalariados	0,00	84.750,18	84.664,25	85,93
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	37.124,11	36.462,93	661,18
Fass (Retenção Servidor)	0,00	8.765,56	8.765,56	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	783,72	783,72	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	478,86	478,86	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	1.713,77	1.713,77	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	413,15	413,15	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	28.196,98	28.196,98	0,00
Caucoes em Dinheiro	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00
Inss/retencoes	865,46	11.670,51	11.653,96	882,01
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	6.139,88	6.139,88	0,00
Ressarcimento Seguro Camara	0,00	612,00	612,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>8.522,50</b>	<b>289.528,67</b>	<b>278.295,86</b>	<b>19.755,31</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	36.037,68	72.387,73	36.037,68	72.387,73
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	14.544,64	0,00	14.544,64
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	14.227,51	0,00	14.227,51	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	57.615,19	0,00	57.615,19
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	21.721,27	0,00	21.721,27	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	88,90	227,90	88,90	227,90
<b>Sub Total</b>	<b>36.037,68</b>	<b>72.387,73</b>	<b>36.037,68</b>	<b>72.387,73</b>
<b>Total Geral</b>	<b>44.560,18</b>	<b>361.916,40</b>	<b>314.333,54</b>	<b>92.143,04</b>

NOTA:

DOUGLAS EMANUEL MARCHETTI  
PRESIDENTE

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