



**TIMBO CAMARA DE VEREADORES**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Sim  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

Pág 1 / 1

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	19.755,31	318.654,57	312.389,86	26.020,02
INSS	8.606,12	103.050,73	103.080,55	8.576,30
Impostos a Repassar - IRRF	187,85	6.164,44	924,80	5.427,49
ISS	332,22	3.972,49	3.768,60	536,11
Camara l.r.r.f - Assalariados	85,93	93.477,99	93.563,92	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	661,18	44.702,46	44.667,34	696,30
Fass (Retenção Servidor)	0,00	11.134,00	11.134,00	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	1.439,57	1.439,57	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	400,01	400,01	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	18.203,85	18.203,85	0,00
Caucoes em Dinheiro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Inss/retencoes	882,01	10.296,91	9.395,10	1.783,82
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	21.812,12	21.812,12	0,00
Ressarcimento Seguro Camara	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>19.755,31</b>	<b>318.654,57</b>	<b>312.389,86</b>	<b>26.020,02</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	5.101,65	5.101,65	0,00
Diárias a Pagar (f)	0,00	3.393,15	3.393,15	0,00
Suprimentos de Fundos a Pagar (p)	0,00	1.708,50	1.708,50	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>5.101,65</b>	<b>5.101,65</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	72.387,73	2.623.740,82	2.627.264,05	68.864,50
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	1.190.624,26	1.190.624,26	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	93.150,49	93.150,49	0,00
Férias (F)	0,00	69.667,19	69.667,19	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	82.520,14	82.520,14	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	57.873,61	57.873,61	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	197.839,19	183.201,15	14.638,04
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	14.544,64	0,00	14.544,64	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	930.051,62	876.497,56	53.554,06
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	57.615,19	0,00	57.615,19	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	227,90	1.394,70	1.450,20	172,40
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	500,00	0,00	500,00
Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (f)	0,00	119,62	119,62	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>72.387,73</b>	<b>2.623.740,82</b>	<b>2.627.264,05</b>	<b>68.864,50</b>
<b>Total Geral</b>	<b>92.143,04</b>	<b>2.947.497,04</b>	<b>2.944.755,56</b>	<b>94.884,52</b>

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	761,04	37.128,64	761,04	37.128,64
<b>Sub Total</b>	<b>761,04</b>	<b>37.128,64</b>	<b>761,04</b>	<b>37.128,64</b>
<b>Total Geral</b>	<b>761,04</b>	<b>37.128,64</b>	<b>761,04</b>	<b>37.128,64</b>

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral</b>	<b>92.904,08</b>	<b>2.984.625,68</b>	<b>2.945.516,60</b>	<b>132.013,16</b>

GUILHERME VOIGT JUNIOR  
PRESIDENTE

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