



**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 2021

Pág 1 / 1

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	10.993,40	436.349,51	417.328,66	30.014,25
INSS	893,03	101.188,34	93.436,96	8.644,41
Impostos a Repassar - IRRF	0,00	7.449,80	7.449,80	0,00
ISS	0,00	5.156,44	4.720,06	436,38
Camara l.r.r.f - Assalariados	0,00	123.335,76	123.335,76	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	1.100,37	64.662,81	64.469,13	1.294,05
Fass (Retenção Servidor)	0,00	15.454,66	15.454,66	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	1.849,92	1.849,92	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	3.873,15	3.873,15	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	2.858,94	2.858,94	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	662,84	662,84	0,00
Empréstimos SICREDI	0,00	60.523,39	51.194,26	9.329,13
Desconto Multa por Atraso no Pgto	0,00	1.549,55	1.549,55	0,00
Caucoes em Dinheiro	9.000,00	0,00	0,00	9.000,00
Inss/retencoes	0,00	15.305,64	13.995,36	1.310,28
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	27.478,27	27.478,27	0,00
Inscrições Concurso Público Câmara	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>10.993,40</b>	<b>436.349,51</b>	<b>417.328,66</b>	<b>30.014,25</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	6.595,75	65.157,80	6.595,75	65.157,80
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	15.765,04	0,00	15.765,04
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	0,00	49.053,00	0,00	49.053,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	6.595,75	0,00	6.595,75	0,00
Fornecedores não financiados a pagar (F)	0,00	339,76	0,00	339,76
<b>Sub Total</b>	<b>6.595,75</b>	<b>65.157,80</b>	<b>6.595,75</b>	<b>65.157,80</b>
<b>Total Geral</b>	<b>17.589,15</b>	<b>501.507,31</b>	<b>423.924,41</b>	<b>95.172,05</b>

NOTA:

GILMARA MARIA BADDARATZ GIOTTI  
PRESIDENTE

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