



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 2023

Pág 1 / 1

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	30.656,53	653.427,43	654.713,74	29.370,22
INSS	9.155,90	120.445,79	118.539,06	11.062,63
Impostos a Repassar - IRRF	0,00	16.200,96	5.893,84	10.307,12
ISS	383,48	6.758,63	6.649,32	492,79
Camara l.r.r.f - Assalariados	379,19	183.913,35	184.292,54	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	1.858,53	89.007,06	90.865,59	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	21.907,38	21.907,38	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	594,46	594,46	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	6.518,28	6.518,28	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	2.507,52	2.507,52	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	255,77	255,77	0,00
Empréstimos SICREDI	8.440,54	89.170,16	91.599,27	6.011,43
Depósitos recebidos por determinação judicial	0,00	40.305,62	40.305,62	0,00
Caucoes em Dinheiro	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00
Inss/retencoes	1.438,89	17.393,94	17.336,58	1.496,25
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	58.448,51	58.448,51	0,00
Sub Total	30.656,53	653.427,43	654.713,74	29.370,22
Outras Obrigações Passivo Circulante	38.718,03	40.175,11	38.718,03	40.175,11
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	21.924,55	0,00	21.924,55
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	16.232,34	0,00	16.232,34	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	0,00	18.150,55	0,00	18.150,55
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	22.343,18	0,00	22.343,18	0,00
Fornecedores não financiados a pagar (F)	142,51	100,01	142,51	100,01
Sub Total	38.718,03	40.175,11	38.718,03	40.175,11
Total Geral	69.374,56	693.602,54	693.431,77	69.545,33

NOTA:

EDSON JOSE BONA
PRESIDENTE

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