



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