



# CAMARA DE VEREADORES DE SAO CARLOS

Pág 1 / 1

## Prestação de Contas Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	215.357,33	215.357,33	0,00
INSS	0,00	98.552,78	98.552,78	0,00
DESCONTO UNIMED	0,00	4.220,76	4.220,76	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	73.639,17	73.639,17	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.598,88	2.598,88	0,00
IRRF - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	1.382,15	1.382,15	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	31.013,27	31.013,27	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	3.950,32	3.950,32	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>215.357,33</b>	<b>215.357,33</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	57.944,78	57.944,78	0,00
Diárias a pagar	0,00	57.944,78	57.944,78	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>57.944,78</b>	<b>57.944,78</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	924,07	1.475.457,14	1.473.736,42	2.644,79
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	947.593,99	947.593,99	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	21.449,78	21.449,78	0,00
Férias (F)	0,00	27.524,51	27.524,51	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	200.756,43	200.756,43	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	924,07	277.208,36	275.487,64	2.644,79
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	0,00	924,07	924,07	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>924,07</b>	<b>1.475.457,14</b>	<b>1.473.736,42</b>	<b>2.644,79</b>
<b>Total Geral</b>	<b>924,07</b>	<b>1.748.759,25</b>	<b>1.747.038,53</b>	<b>2.644,79</b>

NOTA:

\_\_\_\_\_  
RONEI SCHISLENCO CHAVES  
Presidente da Câmara de Vereadores de São Carlos  
CPF: 928.676.509-68

\_\_\_\_\_  
ROBERTO LUIZ KROTH  
Técnico em Contabilidade  
CPF: 656.874.779-34