



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Considerar Encerramento: Sim
Considerar Restos Não Processados: Não
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 1 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	94.294,76	12.581.627,17	12.524.974,10	150.947,83
INSS	0,00	953.419,05	953.419,05	0,00
Isblu - Furb	0,00	3.030,86	3.030,86	0,00
LINDOLFO LEMKE	0,00	306,50	306,50	0,00
ERNESTO KROENKE	0,00	100,10	100,10	0,00
VALDIR RIBEIRO	0,00	258,30	258,30	0,00
TARCISIO DE OLIVEIRA	0,00	68,10	68,10	0,00
ADRIANO DALLABONA	0,00	702,30	702,30	0,00
RENATO PINTO JUNIOR	0,00	102,15	102,15	0,00
VAGNER PEROZA	0,00	68,10	68,10	0,00
ORLEI ADAZIR PEDRON	0,00	102,23	102,23	0,00
EDSON PEREIRA DOS SANTOS	0,00	68,10	68,10	0,00
GEROLD SCHLEI	0,00	102,15	102,15	0,00
EDÉSIO MARCOS SLOMP	0,00	136,20	136,20	0,00
MAURO PRADA	0,00	102,16	102,16	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	968.343,53	968.343,53	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	4.556,90	4.556,90	0,00
Preços Públicos	0,00	472,38	472,38	0,00
Nilcelia E.f. dos Santos (jose A. Ferraz	0,00	5.494,29	5.494,29	0,00
Iracema Piske (odair Kronke)	0,00	5.068,38	5.068,38	0,00
Isadora Kronke (odair Kronke)	0,00	12.384,54	12.384,54	0,00
Eliane Aparecida de Oliveira	0,00	24.526,10	24.526,10	0,00
Marly Urbainsky	0,00	6.907,63	6.907,63	0,00
Andreia Maiola (pensão)	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
Denise Adam	0,00	6.198,85	6.198,85	0,00
ANDREA VOIGT - CPF 007.304.209-90	0,00	1.550,00	1.550,00	0,00
FRANCELINA SIMÃO - CPF 049.489.579-92	0,00	1.188,00	1.188,00	0,00
TATIANA CORRÊA (CASSIANO ALEX DA ROCHA)	0,00	404,80	404,80	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	1.631.791,01	1.631.791,01	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	237.004,40	237.004,40	0,00
Fas Unimed	0,00	159.531,15	159.531,15	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	348.151,38	348.151,38	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	110.146,73	110.146,73	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	81.712,69	81.712,69	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	719.279,77	719.279,77	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	31.750,55	31.750,55	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	68.501,62	68.501,62	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	66.846,17	66.846,17	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	19.758,05	19.758,05	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	889.012,37	889.012,37	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	466.457,57	466.457,57	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	19.509,35	19.509,35	0,00
Blucredi - Desconto de Capital P/ Empr.	0,00	30,00	30,00	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	294,63	294,63	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	9.211,59	9.211,59	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	51.679,76	51.679,76	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	19.989,25	19.989,25	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	159.657,51	159.657,51	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	65.232,95	65.232,95	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrib	0,00	318.293,11	318.293,11	0,00
Caucoes em Dinheiro	79.478,49	7.625,93	0,00	87.104,42
MVS - MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	2.138,46	2.138,46	0,00
TAST - SERVIÇO TRANSPORTE ALIMENTOS VEICULO	0,00	6.349,19	6.206,63	142,56
APRO - ANÁLISE PROJETOS VISA	0,00	616,83	616,83	0,00
TAS - TAXA ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	306.530,31	302.871,79	3.658,52
TSOD - TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA	0,00	264.162,67	261.130,72	3.031,95
CL - COLETA DE LIXO SAMAE	0,00	3.622.638,19	3.569.238,02	53.400,17
ISS	4,65	406.170,62	406.170,62	4,65



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Considerar Encerramento: Sim
Considerar Restos Não Processados: Não
Período de Referência: Dezembro / 2016

Pág 2 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
IRRF	0,00	260.785,93	260.785,93	0,00
Inss/retencoes	0,00	169.270,82	169.270,82	0,00
Diversos Credores	14.811,62	57.273,50	68.479,56	3.605,56
Guia/ Autonomos	0,00	2.841,41	2.841,41	0,00
Sub Total	94.294,76	12.581.627,17	12.524.974,10	150.947,83
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	422,14	0,00	422,14
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	422,14	0,00	422,14
Sub Total	0,00	422,14	0,00	422,14
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.015.914,35	472.069,62	1.015.914,35	472.069,62
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	392.715,68	0,00	392.715,68
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	949.955,49	0,00	950.049,54	(94,05)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	6.169,09	5.447,82	0,00	11.616,91
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de E	0,00	0,00	6.169,09	(6.169,09)
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	94,05	52,70	0,00	146,75
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	73.853,42	59.695,72	14.157,70
Obrigação de Exercícios Anteriores	59.695,72	0,00	0,00	59.695,72
Sub Total	1.015.914,35	472.069,62	1.015.914,35	472.069,62
Total Geral	1.110.209,11	13.054.118,93	13.540.888,45	623.439,59

Notas:

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER JUNIOR
PREFEITO

KATHIA ELISA GUMZ HOWE
Contador