



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Entidade: Consolidado
Considerar Encerramento: Não
Considerar Restos Não Processados: Não
Período de Referência: Dezembro / 2017

Pág 1 / 3

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	467.157,93	22.936.705,41	23.004.582,58	399.280,76
INSS	6.265,63	1.623.519,00	1.622.441,44	7.343,19
Isblu - Furb	0,00	4.785,96	4.785,96	0,00
Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	0,00	594.906,03	594.906,03	0,00
Impostos a Repassar - IRRF	0,00	1.593,63	1.593,63	0,00
LINDOLFO LEMKE	0,00	68,10	68,10	0,00
JOSÉ ROGACIANO DOS SANTOS	0,00	104,13	104,13	0,00
WALDEMAR ROBERTO SIMON	0,00	208,26	208,26	0,00
EDGAR PONTES TENCHENA	0,00	104,13	104,13	0,00
ADILSON GUBER	0,00	454,13	454,13	0,00
ARSENO ADRIANO	0,00	615,33	615,33	0,00
EVERTON JOACIR RIBEIRO	0,00	104,13	104,13	0,00
ORLEI ADAZIR PEDRON	0,00	255,30	255,30	0,00
VIVIANE APARECIDA MACHADO	0,00	38,33	38,33	0,00
VALDECIR ANACLETO CARDOSO	0,00	76,61	76,61	0,00
LUIS CARLOS GODOI	0,00	102,20	102,20	0,00
INGWALD ROEDER	0,00	136,20	136,20	0,00
EDUARDO ESPINDOLA	0,00	104,13	104,13	0,00
IVANIR RODRIGUES SOZIN	0,00	312,39	312,39	0,00
MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR	0,00	234,78	234,78	0,00
REIMAR RADDATZ	0,00	156,18	156,18	0,00
JOÃO MARCELO PISETTA	0,00	260,31	260,31	0,00
LINDOMAR TEODORO DE MELO	0,00	70,70	70,70	0,00
RAFAEL CONSTANTE	0,00	156,18	156,18	0,00
JOÃO CARLOS DE LIZ	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
SANDRO EDEMIR GRAMM	0,00	104,13	104,13	0,00
GELASIO FIAMONCINI	0,00	104,13	104,13	0,00
SEBASTIÃO HEIDERSCHIEDT	0,00	104,13	104,13	0,00
RENALDO ARTHUR GIOTTI	0,00	208,24	208,24	0,00
IVO ADAM	0,00	260,31	260,31	0,00
ISS	0,00	4.345,95	4.032,10	313,85
I.r.r.f - Assalariados	0,00	2.417.055,19	2.417.055,19	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	5.940,54	5.940,54	0,00
Camara I.r.r.f - Assalariados	0,00	81.942,15	81.942,15	0,00
JORGE LUIS ESPINOS SAMALEA - MULTA CONSTRU	0,00	446,30	446,30	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.308,62	3.308,62	0,00
ISS - FUNCIONÁRIOS	0,00	1.939,57	1.939,57	0,00
Marily Zilse (ademar Kronke)	0,00	6.090,50	6.090,50	0,00
Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	0,00	7.607,34	7.607,34	0,00
Maira E. N. Brancher (carlos Roberto)	0,00	8.979,14	8.979,14	0,00
Nilcelia E.f. dos Santos (jose A. Ferraz)	0,00	6.252,75	6.252,75	0,00
Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	0,00	16.657,30	16.657,30	0,00
Isadora Kronke (odair Kronke)	0,00	10.499,76	10.499,76	0,00
Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	0,00	6.051,50	6.051,50	0,00
Agnes Steinert (gustavo Steinert)	0,00	4.263,35	4.263,35	0,00
Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	0,00	26.558,33	26.558,33	0,00
Leila Lurdes Giovanella	0,00	5.394,40	5.394,40	0,00
Gustavo Gessner da Maia (Sandra Gessner)	0,00	2.764,15	2.764,15	0,00
Silvia Cecilia Laemmel Tenchena	0,00	9.659,74	9.659,74	0,00
Marly Urbainsky	0,00	7.134,81	7.134,81	0,00
Silvane Falcão	0,00	591,97	591,97	0,00
Andreia Maiola (pensão)	0,00	4.216,50	4.216,50	0,00
ANDREA VOIGT - CPF 007.304.209-90	0,00	6.500,00	6.500,00	0,00
MARILÉIA PERES CARVALHO (RODRIGO OLIVEIRA D	0,00	22.488,00	22.488,00	0,00
FLÁVIA VALCANAIA (RICARDO ISNEL GUTZ)	0,00	4.919,25	4.919,25	0,00
Rosângela Candido de Jesus (Joel Oliveira)	0,00	1.442,98	1.442,98	0,00
Maitê Saul Museka (Jean Pierre Bezerra Museka)	0,00	3.028,68	3.028,68	0,00
Maitê Saul Museka (Jean Pierre Bezerra Museka)	0,00	4.624,81	4.624,81	0,00



MUNICIPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Entidade: Consolidado
Considerar Encerramento: Não
Considerar Restos Não Processados: Não
Período de Referência: Dezembro / 2017

Pág 2 / 3

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Ronaldo Luciano (Dayse Fabiana Borchardt)	0,00	1.156,94	1.156,94	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	2.926.657,90	2.926.657,90	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	587.752,36	587.752,36	0,00
Fas Unimed	0,00	551.282,94	551.282,94	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	935.406,05	935.406,05	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	303.275,66	303.275,66	0,00
Timboprev Inativos	0,00	80.644,58	80.644,58	0,00
Timboprev Pensionistas	0,00	5.135,23	5.135,23	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	173.281,65	173.281,65	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	1.354.644,81	1.354.644,81	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	62.736,08	62.736,08	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	49.603,89	49.603,89	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	100.138,10	100.138,10	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	27.969,26	27.969,26	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	3.385,00	3.385,00	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	2.077.219,61	2.077.219,61	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	1.051.397,88	1.051.397,88	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	41.080,90	41.080,90	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos - aposentado SA	0,00	392,67	392,67	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	12.275,97	12.275,97	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	65.259,26	65.259,26	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	44.128,17	44.128,17	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	131.191,76	131.191,76	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	71.528,82	71.528,82	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrib	0,00	403.108,34	403.108,34	0,00
Diversas Devoluções	0,00	1.570,95	1.570,95	0,00
Multa por Consignação em Contratos	0,00	23.455,65	23.455,65	0,00
Diversas Devoluções - TIMBOPREV	0,00	148,19	148,19	0,00
Desconto dívida civil	0,00	677,28	677,28	0,00
Caucoes em Dinheiro	130.184,77	9.511,90	8.055,23	131.641,44
Retencoes Contratuais	0,00	184.137,66	184.137,66	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	14.156,00	14.156,00	0,00
Repasse de Valores Arrecadados na Festa do Imigrante	0,00	973.355,00	973.355,00	0,00
MVS - MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	920,56	0,00	920,56
TAST - SERVIÇO TRANSPORTE ALIMENTOS VEICULO	142,56	6.594,78	3.715,52	3.021,82
APRO - ANÁLISE PROJETOS VISA	0,00	56,82	0,00	56,82
TAS - TAXA ALVARÁ SANITÁRIO	3.658,52	327.500,22	318.234,08	12.924,66
TSOD - TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA	3.031,95	287.385,09	281.729,58	8.687,46
CL - COLETA DE LIXO SAMAE	53.400,17	2.566.130,34	2.493.150,63	126.379,88
ISS	4,65	373.369,49	373.264,49	109,65
IRRF	0,00	39.550,87	39.498,37	52,50
Inss/retencoes	1.031,25	305.013,71	305.179,50	865,46
Repasse Leilao Veiculos Apreendidos - Transito	5.539,43	0,00	0,00	5.539,43
Diversos Credores	46.711,30	16.049,04	16.641,01	46.119,33
Retencao Contrato de Concessao de Guincho e Deposit	0,00	3.140,35	3.140,35	0,00
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	23.340,91	23.340,91	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	12.302,31	12.302,31	0,00
Consignações Transferidas	217.187,70	1.796.833,80	1.958.716,79	55.304,71
Sub Total	467.157,93	22.936.705,41	23.004.582,58	399.280,76
Outras Obrigações a Curto Prazo	46.787,98	2.872.363,36	2.772.093,31	147.058,03
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	285.737,92	285.737,92	0,00
Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anter	422,14	0,00	0,00	422,14
Diárias a Pagar (p)	0,00	760,00	760,00	0,00
Diárias a Pagar (f)	0,00	64.112,06	61.012,06	3.100,00
Suprimentos de Fundos a Pagar (p)	0,00	1.708,49	1.708,49	0,00
Suprimentos de Fundos a Pagar (f)	0,00	150,00	150,00	0,00
Subvenções a Pagar (f)	46.365,84	259.797,92	276.120,88	30.042,88
Consórcios a Pagar (F)	0,00	2.198.948,65	2.085.455,64	113.493,01



MUNICÍPIO DE TIMBO
Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Entidade: Consolidado
Considerar Encerramento: Não
Considerar Restos Não Processados: Não
Período de Referência: Dezembro / 2017

Pág 3 / 3

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	61.148,32	61.148,32	0,00
Sub Total	46.787,98	2.872.363,36	2.772.093,31	147.058,03
Outras Obrigações Passivo Circulante	660.794,95	135.697.368,46	134.878.968,02	1.479.195,39
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	45.237.584,47	45.237.584,47	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	2.935.790,65	2.935.790,65	0,00
Férias (F)	0,00	1.869.148,04	1.869.148,04	0,00
Precatórios de pessoal do exercício (F)	0,00	2.520.572,87	2.520.572,87	0,00
Precatórios de Pessoal - Regime Especial (f)	0,00	9.650,12	9.650,12	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	11.362.564,19	11.362.564,19	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (f)	0,00	107.414,94	107.414,94	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	0,00	3.489,45	3.489,45	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	89.948,88	89.948,88	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	11.284,05	11.284,05	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	0,00	7.082.974,45	7.082.974,45	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	2.066.376,76	2.066.376,76	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	4.089.582,20	4.075.354,69	14.227,51
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	13.540,78	0,00	13.540,78	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrit	0,00	85.514,10	85.514,10	0,00
Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	0,00	66.192,67	66.192,67	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	21.023,94	21.023,94	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência - pessoal re	0,00	3.645,07	3.645,07	0,00
Dívida Fundada Badesc Cidades	0,00	1.035.456,88	1.035.456,88	0,00
Dívida Fundada Pac li (F)	0,00	1.137.859,69	1.137.859,69	0,00
Juros Badesc 2	0,00	79.237,35	79.237,35	0,00
Juros Pac 2	0,00	869.450,36	869.450,36	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	53.011.465,38	51.676.921,98	1.334.543,40
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	532.933,64	404,63	533.338,27	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	8.027,63	8.027,63	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	14.824,88	191.612,02	189.023,68	17.413,22
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	11.736,89	11.439,53	297,36
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	457,33	434.466,18	427.131,99	7.791,52
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	1.146,64	1.146,64	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	91.456,12	1.251.987,27	1.246.275,65	97.167,74
Obrigação de Exercícios Anteriores	269,69	0,00	269,69	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	7.312,51	101.760,69	101.318,56	7.754,64
Sub Total	660.794,95	135.697.368,46	134.878.968,02	1.479.195,39
Total Geral	1.174.740,86	161.506.437,23	160.655.643,91	2.025.534,18

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

ALINE LANGA BENECKE
Contador
CPF: 054.588.279-61
CRC: 033782/O-6