



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

Pág 1 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	150.947,83	10.976.830,33	10.879.925,66	247.852,50
INSS	0,00	963.294,55	963.294,55	0,00
Isblu - Furb	0,00	3.116,20	3.116,20	0,00
LINDOLFO LEMKE	0,00	68,10	68,10	0,00
JOSÉ ROGACIANO DOS SANTOS	0,00	104,13	104,13	0,00
ORLEI ADAZIR PEDRON	0,00	255,30	255,30	0,00
INGWALD ROEDER	0,00	136,20	136,20	0,00
IVANIR RODRIGUES SOZIN	0,00	312,39	312,39	0,00
MOACYR CRISTOFOLINI JUNIOR	0,00	234,78	234,78	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
GELASIO FIAMONCINI	0,00	104,13	104,13	0,00
RENALDO ARTHUR GIOTTI	0,00	208,24	208,24	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	1.080.569,11	1.080.569,11	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	3.202,84	3.202,84	0,00
ISS - FUNCIONÁRIOS	0,00	700,52	700,52	0,00
Nilcelia E.f. dos Santos (jose A. Ferraz)	0,00	6.252,75	6.252,75	0,00
Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	0,00	17.039,92	17.039,92	0,00
Marly Urbainsky	0,00	7.134,81	7.134,81	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
Maitê Saul Museka (Jean Pierre Bezerra Museka)	0,00	4.624,81	4.624,81	0,00
Ronaldo Luciano (Dayse Fabiana Borchardt)	0,00	1.156,94	1.156,94	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	1.730.629,66	1.730.629,66	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	235.783,24	235.783,24	0,00
Fas Unimed	0,00	154.157,37	154.157,37	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	360.431,73	360.431,73	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	109.337,66	109.337,66	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	81.457,66	81.457,66	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	712.613,83	712.613,83	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	26.952,95	26.952,95	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	47.538,74	47.538,74	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	63.587,15	63.587,15	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	18.989,01	18.989,01	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	901.424,78	901.424,78	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	390.264,38	390.264,38	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	25.343,83	25.343,83	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	6.344,14	6.344,14	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	41.833,72	41.833,72	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	39.002,00	39.002,00	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	105.589,38	105.589,38	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	30.070,56	30.070,56	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	211.789,24	211.789,24	0,00
Caucoes em Dinheiro	87.104,42	4.989,17	0,00	92.093,59
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	250.439,29	250.334,29	109,65
IRRF	0,00	10.919,87	10.867,37	52,50
Inss/retencoes	0,00	110.029,95	110.029,95	0,00
Diversos Credores	3.605,56	16.049,04	16.049,04	3.605,56
Guia/ Autonomos	0,00	2.954,76	2.954,76	0,00
Sub Total	150.947,83	10.976.830,33	10.879.925,66	247.852,50
Outras Obrigações a Curto Prazo	422,14	419.480,66	418.460,66	1.442,14



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

Pág 2 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	246.992,09	246.992,09	0,00
Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anter	422,14	0,00	0,00	422,14
Diárias a Pagar (f)	0,00	5.910,00	4.890,00	1.020,00
Subvenções a Pagar (f)	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	85.430,25	85.430,25	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	61.148,32	61.148,32	0,00
Sub Total	422,14	419.480,66	418.460,66	1.442,14
Outras Obrigações Passivo Circulante	472.069,62	68.214.520,46	67.795.267,28	891.322,80
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	26.482.581,66	26.482.581,66	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	1.661.662,16	1.661.662,16	0,00
Férias (F)	0,00	1.262.935,35	1.262.935,35	0,00
Precatórios de pessoal do exercício (F)	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	9.494,41	9.494,41	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (f)	0,00	67.552,92	67.552,92	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	7.582,88	7.582,88	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	0,00	4.409.470,92	4.409.470,92	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	1.258.645,16	1.258.645,16	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	2.465.751,08	2.465.751,08	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrit	0,00	14.701,87	14.701,87	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência - pessoal re	0,00	2.746,84	2.746,84	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	23.720.070,70	22.913.186,27	806.884,43
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	386.177,58	166,10	386.343,68	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	3.731,12	3.731,12	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	11.819,82	111.473,33	114.048,63	9.244,52
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	11.736,89	11.439,53	297,36
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	218,80	16.238,81	16.238,81	218,80
Pis/pasep a Recolher (f)	73.853,42	1.085.973,98	1.085.149,71	74.677,69
Sub Total	472.069,62	68.214.520,46	67.795.267,28	891.322,80
Total Geral	623.439,59	79.610.831,45	79.093.653,60	1.140.617,44

Notas:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

CARLA MOSER
CONTADORA