



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Pág 1 / 2

Encerramento: Não  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Dezembro / 2018

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	247.852,50	12.673.186,46	12.782.985,69	138.053,27
INSS	0,00	952.579,37	952.579,37	0,00
Isblu - Furb	0,00	3.146,62	3.146,62	0,00
LINDOLFO LEMKE	0,00	68,10	68,10	0,00
VAGNER PEROZA	0,00	104,13	104,13	0,00
JOÃO MARCELO PISETTA	0,00	104,13	104,13	0,00
MARCO ANTONIO LONGO	0,00	577,95	577,95	0,00
SOCRATES PRADO DE OLIVEIRA	0,00	131,46	131,46	0,00
MARCIA DA ROCHA	0,00	151,80	151,80	0,00
DARCIZIO BONA	0,00	164,13	164,13	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	1.248.756,49	1.248.756,49	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	5.557,62	5.557,62	0,00
Preços Públicos	0,00	171,37	171,37	0,00
Nilcelia E.f. dos Santos (jose A. Ferraz	0,00	6.666,69	6.666,69	0,00
Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	0,00	7.673,53	7.673,53	0,00
ANDREA VOIGT - CPF 007.304.209-90	0,00	6.982,57	6.982,57	0,00
Maitê Saul Museka (Jean Pierre Bezerra Museka)	0,00	25.820,30	25.820,30	0,00
Ronaldo Luciano (Dayse Fabiana Borchardt)	0,00	4.685,24	4.685,24	0,00
Rosimar dos Santos Lunardi (Pensão de Marcos Alberto	0,00	1.516,86	1.516,86	0,00
Florinda Enceslau (Airton José Dallagnolo)	0,00	1.335,60	1.335,60	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	1.799.621,72	1.799.621,72	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	617.932,12	617.932,12	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	37.795,52	37.795,52	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	307.137,51	307.137,51	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	143.331,47	143.331,47	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	74.544,66	74.544,66	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	623.274,62	623.274,62	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	27.258,12	27.258,12	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	61.106,14	61.106,14	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	84,84	84,84	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	23.549,99	23.549,99	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	1.000.884,44	1.000.884,44	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	355.992,95	355.992,95	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	20.439,72	20.439,72	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	0,00	3.283,06	3.283,06	0,00
SANTINVEST (CREDITIM)	0,00	1.746,08	1.746,08	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	6.986,42	6.986,42	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	66.566,14	66.566,14	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	51.434,67	51.434,67	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	130.717,73	130.717,73	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	126.978,63	126.978,63	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	486.458,84	486.458,84	0,00
Diversas Devoluções	0,00	510,79	510,79	0,00
Caucoes em Dinheiro	92.093,59	2.110,38	0,00	94.203,97
MVS - MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	920,56	11.681,26	11.681,26	920,56
TAST - SERVIÇO TRANSPORTE ALIMENTOS VEICULO	3.021,82	6.556,52	6.326,94	3.251,40
APRO - ANÁLISE PROJETOS VISA	56,82	331,74	331,74	56,82
TAS - TAXA ALVARÁ SANITÁRIO	12.924,66	343.830,21	343.726,19	13.028,68
TSOD - TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA	8.687,46	305.714,35	305.684,22	8.717,59
CL - COLETA DE LIXO SAMAE	126.379,88	2.719.862,19	2.844.638,20	1.603,87
VERBAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	72.143,14	72.143,14	0,00
DÍVIDA ATIVA - TSOD - TAXA DE SEGURANÇA OSTEN	0,00	41.515,59	36.386,63	5.128,96
DIVIDA ATIVA - MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.195,05	4.195,05	0,00
DIVIDA ATIVA - TAS TAXA ALVARA SANITÁRIO	0,00	57.923,42	50.549,71	7.373,71
DIVIDA ATIVA - CL COLETO DE LIXO SAMAE	0,00	306.492,85	306.492,85	0,00
DÍVIDA ATIVA - TX VISTORIA BOMBEIROS	0,00	116,23	116,23	0,00
ISS	109,65	276.085,99	276.085,99	109,65
IRRF	52,50	17.321,73	17.321,73	52,50



**MUNICIPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Pág 2 / 2

Encerramento: Não  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Dezembro / 2018

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Inss/retencoes	0,00	135.584,71	135.584,71	0,00
Diversos Credores	3.605,56	134.871,15	134.871,15	3.605,56
Guia/ Autonomos	0,00	3.019,81	3.019,81	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>247.852,50</b>	<b>12.673.186,46</b>	<b>12.782.985,69</b>	<b>138.053,27</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.442,14	726.669,70	727.689,70	422,14
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	678.930,67	678.930,67	0,00
Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anter	422,14	0,00	0,00	422,14
Diárias a Pagar (p)	0,00	1.927,77	1.927,77	0,00
Diárias a Pagar (f)	1.020,00	6.607,76	7.627,76	0,00
Subvenções a Pagar (f)	0,00	22.000,00	22.000,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	17.203,50	17.203,50	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.442,14</b>	<b>726.669,70</b>	<b>727.689,70</b>	<b>422,14</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	891.322,80	73.424.868,11	73.176.926,29	1.139.264,62
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	27.684.457,43	27.684.457,43	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	1.711.421,42	1.711.421,42	0,00
Férias (F)	0,00	1.451.413,15	1.451.413,15	0,00
Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - antes de 05/	0,00	560.475,93	560.475,93	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	45.118,43	45.118,43	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (f)	0,00	68.416,67	68.416,67	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	8.179,81	8.179,81	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	5.164.562,17	5.164.562,17	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	1.859.928,91	1.859.928,91	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	2.470.105,30	2.470.105,30	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrit	0,00	17.710,38	17.710,38	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência - pessoal re	0,00	4.251,61	3.887,36	364,25
Divida Fundada Badesc 2	0,00	46.922,53	46.922,53	0,00
Divida Fundada Badesc Cidades	0,00	258.006,92	258.006,92	0,00
Divida Fundada Pac li (F)	0,00	535.151,89	535.151,89	0,00
Juros Badesc 2	0,00	272.369,24	272.369,24	0,00
Juros Badesc Cidades	0,00	8.813,13	8.813,13	0,00
Juros Pac 2	0,00	824.369,18	824.369,18	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	29.104.367,83	28.058.398,65	1.045.969,18
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	806.884,43	257,60	807.142,03	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	1.626,28	1.626,28	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	9.244,52	123.094,55	121.128,77	11.210,30
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	297,36	3.601,36	3.898,72	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	218,80	17.264,38	17.430,48	52,70
Pis/pasep a Recolher (f)	74.677,69	1.152.690,89	1.145.700,39	81.668,19
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	30.291,12	30.291,12	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>891.322,80</b>	<b>73.424.868,11</b>	<b>73.176.926,29</b>	<b>1.139.264,62</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.140.617,44</b>	<b>86.824.724,27</b>	<b>86.687.601,68</b>	<b>1.277.740,03</b>

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER  
PREFEITO

CARLA MOSER  
CONTADORA