



INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES PUBLICOS
MUNICIPAIS DE TIMBO TIMBOPREV

Pág 1 / 1

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Sim
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro e Dezembro de 2010

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	6,72	4.026.542,59	4.026.549,31	0,00
INSS	0,00	4.392,24	4.392,24	0,00
Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	0,00	920,81	920,81	0,00
Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	0,00	897.569,83	897.569,83	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	11.242,69	11.242,69	0,00
Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	0,00	8.309,46	8.309,46	0,00
Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	0,00	18.103,16	18.103,16	0,00
Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	0,00	6.576,71	6.576,71	0,00
Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	0,00	4.963,01	4.963,01	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	16.375,88	16.375,88	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	589.973,04	589.973,04	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	103.106,40	103.106,40	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	531.824,22	531.824,22	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	179.647,46	179.647,46	0,00
Timboprev Inativos	0,00	130.176,63	130.176,63	0,00
Timboprev Pensionistas	0,00	7.201,76	7.201,76	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	15.528,04	15.528,04	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	434.588,68	434.588,68	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	21.241,97	21.241,97	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	2.781,43	2.781,43	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	768.784,49	768.784,49	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	235.263,29	235.263,29	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	15.212,40	15.212,40	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	15.157,99	15.157,99	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	4.743,80	4.743,80	0,00
Diversas Devoluções	0,00	1.710,56	1.710,56	0,00
Diversas Devoluções - TIMBOPREV	0,00	88,03	88,03	0,00
ISS	0,00	169,24	169,24	0,00
IRRF	6,72	889,37	896,09	0,00
Sub Total	6,72	4.026.542,59	4.026.549,31	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	441,52	0,00	441,52	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios ant	441,52	0,00	441,52	0,00
Sub Total	441,52	0,00	441,52	0,00
Total Geral	448,24	4.026.542,59	4.026.990,83	0,00

NOTA:

GREYCE NARDELLI SEVERINO
Contador
CPF: 055.771.809-02
CRC: 036939/O0

CARMELINDE BRANDT
DIRETORA ADMINISTRATIVA FINANCEIRA
CPF: 750.709.369-72