



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

Pág 1 / 3

Entidade: Consolidado  
Encerramento: Não  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	294.430,46	25.206.815,15	25.034.087,68	467.157,93
INSS	0,00	1.645.723,17	1.639.457,54	6.265,63
Isblu - Furb	0,00	3.030,86	3.030,86	0,00
Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	0,00	700.826,74	700.826,74	0,00
Impostos a Repassar - IRRF	0,00	1.704,52	1.704,52	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
MARTINHO DE SOUZA FILHO	0,00	68,10	68,10	0,00
MARCIO ELISIO	0,00	136,20	136,20	0,00
ADILSON GUBER	0,00	170,20	170,20	0,00
EGBERTO JOSE DE FREITAS	0,00	51,00	51,00	0,00
ARSENO ADRIANO	0,00	102,15	102,15	0,00
AMILTO DE OLIVEIRA MATTOS	0,00	48,00	48,00	0,00
ELIOMAR CIMARDI	0,00	68,10	68,10	0,00
OSNI MACHADO	0,00	170,25	170,25	0,00
WALDEMAR CARLOS VICENTE	0,00	68,10	68,10	0,00
EVERTON JOACIR RIBEIRO	0,00	68,10	68,10	0,00
JONATHAN WEEGE	0,00	68,10	68,10	0,00
VAGNER PEROZA	0,00	68,10	68,10	0,00
LUIZ CARLOS BASSANI	0,00	127,70	127,70	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
RAFAEL DE OLIVEIRA MATOS	0,00	68,10	68,10	0,00
MAURO PRADA	0,00	102,16	102,16	0,00
VIVIANE APARECIDA MACHADO	0,00	191,50	191,50	0,00
ANDRÉ LUIZ SEIBEL	0,00	102,16	102,16	0,00
VALDECIR ANACLETO CARDOSO	0,00	76,62	76,62	0,00
ISS	1.353,82	10.073,82	11.427,64	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	2.158.312,91	2.158.312,91	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	11.509,36	11.509,36	0,00
Camara I.r.r.f - Assalariados	0,00	78.621,35	78.621,35	0,00
Outros Tributos Estaduais e Municipais	0,00	1.110,30	1.110,30	0,00
Preços Públicos	0,00	472,38	472,38	0,00
Marily Zilse (ademar Kronke)	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00
Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	0,00	13.741,50	13.741,50	0,00
Maira E. N. Brancher (carlos Roberto)	0,00	8.882,46	8.882,46	0,00
Nilcelia E.f. dos Santos (jose A. Ferraz)	0,00	5.494,29	5.494,29	0,00
Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	0,00	29.937,75	29.937,75	0,00
Iracema Piske (odair Kronke)	0,00	5.068,38	5.068,38	0,00
Isadora Kronke (odair Kronke)	0,00	15.859,03	15.859,03	0,00
Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	0,00	10.876,25	10.876,25	0,00
Agnes Steinert (gustavo Steinert)	0,00	7.700,00	7.700,00	0,00
Eliane Aparecida de Oliveira	0,00	24.526,10	24.526,10	0,00
Leila Lurdes Giovanella	0,00	5.072,94	5.072,94	0,00
Gustavo Gessner da Maia (Sandra Gessner)	0,00	6.749,60	6.749,60	0,00
Silvia Cecilia Laemmel Tenchena	0,00	8.358,16	8.358,16	0,00
Marly Urbainsky	0,00	6.907,63	6.907,63	0,00
Silvane Falcão	0,00	2.255,19	2.255,19	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



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Entidade: Consolidado  
Encerramento: Não  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 2 / 3

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
TATIANA CORRÊA (CASSIANO ALEX DA ROCHA)	0,00	404,80	404,80	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	2.716.131,93	2.716.131,93	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	641.015,45	641.015,45	0,00
Fas Unimed	0,00	662.619,45	662.619,45	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	1.063.762,63	1.063.762,63	0,00
Fas Unimed Fator Moderador	0,00	337.775,05	337.775,05	0,00
Timboprev Inativos	0,00	50.867,17	50.867,17	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	202.759,55	202.759,55	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	1.556.279,19	1.556.279,19	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	84.740,00	84.740,00	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	75.631,62	75.631,62	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	105.471,61	105.471,61	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	30.788,45	30.788,45	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	3.614,00	3.614,00	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	2.209.039,17	2.209.039,17	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	1.473.490,53	1.473.490,53	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	30.071,25	30.071,25	0,00
Blucredi - Desconto de Capital P/ Empr.	0,00	45,00	45,00	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	17.665,17	17.665,17	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	14.726,59	14.726,59	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	77.863,26	77.863,26	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	23.235,05	23.235,05	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	224.111,65	224.111,65	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	65.973,42	65.973,42	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	533.229,89	533.229,89	0,00
Diversas Devoluções	0,00	4.685,66	4.685,66	0,00
Bombeiros (samae)	0,00	6,00	6,00	0,00
Diversas Devoluções - TIMBOPREV	0,00	1.339,71	1.339,71	0,00
Caucoes em Dinheiro	123.292,21	11.211,50	4.318,94	130.184,77
Retencoes Contratuais	0,00	68.833,08	68.833,08	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	12.219,00	12.219,00	0,00
Repasse de Valores Arrecadados na Festa do Imigrante	0,00	1.042.423,01	1.042.423,01	0,00
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	506.015,47	506.015,47	4,65
IRRF	353,87	284.134,68	284.488,55	0,00
Inss/retencoes	0,00	372.763,31	371.732,06	1.031,25
Repasse Leilao Veiculos Apreendidos - Transito	5.539,43	0,00	0,00	5.539,43
Diversos Credores	57.372,08	68.818,74	79.479,52	46.711,30
Retencao Contrato de Concessao de Guincho e Deposit	0,00	3.197,91	3.197,91	0,00
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	33.497,06	33.497,06	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	17.902,87	17.902,87	0,00
Consignações Transferidas	106.514,40	1.583.847,31	1.473.174,01	217.187,70
<b>Sub Total</b>	<b>294.430,46</b>	<b>25.206.815,15</b>	<b>25.034.087,68</b>	<b>467.157,93</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	122.177,59	2.621.180,50	2.696.570,11	46.787,98
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	387.037,62	386.615,48	422,14
Diárias a Pagar (p)	0,00	786,88	786,88	0,00
Diárias a Pagar (f)	1.800,00	90.908,97	92.708,97	0,00
Suprimentos de Fundos a Pagar (p)	0,00	135,00	135,00	0,00
Suprimentos de Fundos a Pagar (f)	0,00	85,00	85,00	0,00
Subvenções a Pagar (f)	0,00	210.185,20	163.819,36	46.365,84
Consórcios a Pagar (F)	120.377,59	1.722.996,64	1.843.374,23	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	209.045,19	209.045,19	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>122.177,59</b>	<b>2.621.180,50</b>	<b>2.696.570,11</b>	<b>46.787,98</b>



**MUNICÍPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Entidade: Consolidado  
Encerramento: Não  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 3 / 3

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.573.330,48	140.023.510,51	140.936.046,04	660.794,95
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	43.276.070,28	43.276.070,28	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	2.577.639,65	2.577.639,65	0,00
Férias (F)	0,00	3.579.132,39	3.579.132,39	0,00
Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores	5.894,78	5.894,78	11.789,56	0,00
Precatórios de pessoal do exercício (F)	0,00	364.252,61	364.252,61	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	17.280.299,71	17.280.299,71	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (f)	0,00	111.288,63	111.288,63	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (p)	0,00	933,84	933,84	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	0,00	3.110,72	3.110,72	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	85.386,27	85.386,27	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente	0,00	6.447.804,11	6.447.804,11	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	1.280.286,10	1.280.286,10	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	4.321.803,50	4.308.262,72	13.540,78
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrit	0,00	81.639,17	81.639,17	0,00
Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	0,00	62.273,58	62.273,58	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência - pessoal re	0,00	288.747,58	288.747,58	0,00
Dívida Fundada Badesc 2	0,00	172.207,48	172.207,48	0,00
Dívida Fundada Badesc Cidades	0,00	861.037,40	861.037,40	0,00
Juros Pac 2	0,00	540.539,31	540.539,31	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	53.595.054,10	53.062.120,46	532.933,64
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	1.489.230,28	1.452.512,76	2.941.743,04	0,00
Fornecedores financiados a pagar - do exercício	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	38.892,80	38.892,80	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	7.812,54	232.450,86	225.438,52	14.824,88
Precatórios de Contas a Pagar - Credores Nacionais de f	0,00	7.088,59	7.088,59	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	99.993,19	99.993,19	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	94,05	317.825,82	317.462,54	457,33
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	99.230,50	99.230,50	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	7.187,47	2.724.478,75	2.640.210,10	91.456,12
Obrigações de Exercícios Anteriores	63.111,36	3.227,69	66.069,36	269,69
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	106.408,34	99.095,83	7.312,51
<b>Sub Total</b>	<b>1.573.330,48</b>	<b>140.023.510,51</b>	<b>140.936.046,04</b>	<b>660.794,95</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.989.938,53</b>	<b>167.851.506,16</b>	<b>168.666.703,83</b>	<b>1.174.740,86</b>

NOTA:

\_\_\_\_\_  
JORGE AUGUSTO KRUGER  
PREFEITO

\_\_\_\_\_  
CARLA MOSER  
CONTADORA