



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 2019

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	366.918,67	25.504.675,14	25.486.397,21	385.196,60
INSS	8.606,12	1.583.321,07	1.583.350,89	8.576,30
Isblu - Furb	0,00	453,62	453,62	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
Impostos a Repassar - IRRF	187,85	6.164,44	924,80	5.427,49
LINDOLFO LEMKE	0,00	104,13	104,13	0,00
MARCIO ELISIO	0,00	182,39	182,39	0,00
WILSON AMBROSIO DE SOUZA	0,00	104,13	104,13	0,00
ADILSON GUBER	0,00	104,13	104,13	0,00
AMILTO DE OLIVEIRA MATTOS	0,00	104,13	104,13	0,00
VAGNER PEROZA	0,00	156,18	156,18	0,00
LUIS CARLOS GODOI	0,00	78,26	78,26	0,00
REIMAR RADDATZ	0,00	65,73	65,73	0,00
JOÃO MARCELO PISETTA	0,00	173,55	173,55	0,00
MARCO ANTONIO LONGO	0,00	735,97	735,97	0,00
ADILSON ALCIDES DUARTE	0,00	283,44	283,44	0,00
MARCIA DA ROCHA	0,00	354,20	354,20	0,00
DARCIZIO BONA	0,00	383,01	383,01	0,00
ALFREDO JOÃO BERRI	0,00	551,61	551,61	0,00
ALBERTO KLITZKE NETO	0,00	104,13	104,13	0,00
OSVALDO ROBERTO BRODWOLF	0,00	104,13	104,13	0,00
JEAN CARLO DOS REIS	0,00	69,42	69,42	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	90.182,10	90.182,10	0,00
ISS	332,22	3.972,49	3.768,60	536,11
I.r.r.f - Assalariados	0,00	2.890.766,39	2.890.766,39	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	5.121,41	5.121,41	0,00
Camara I.r.r.f - Assalariados	85,93	93.477,99	93.563,92	0,00
JORGE LUIS ESPINOS SAMALEA - MULTA CONSTRU	0,00	1.016,95	1.016,95	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.947,85	3.947,85	0,00
Preços Públicos	0,00	451,13	451,13	0,00
ISS - FUNCIONÁRIOS	0,00	4.664,95	4.664,95	0,00
Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	0,00	8.309,46	8.309,46	0,00
Maira E. N. Brancher (carlos Roberto)	0,00	10.036,98	10.036,98	0,00
Nilcelia E.f. dos Santos (jose A. Ferraz	0,00	7.421,00	7.421,00	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
Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
Leila Lurdes Giovanella	0,00	5.535,67	5.535,67	0,00
Silvia Cecilia Laemmel Tenchena	0,00	7.098,90	7.098,90	0,00
Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	0,00	4.963,01	4.963,01	0,00
ANDREA VOIGT - CPF 007.304.209-90	0,00	7.378,31	7.378,31	0,00
MARILÉIA PERES CARVALHO (RODRIGO OLIVEIRA D	0,00	1.996,00	1.996,00	0,00
FLÁVIA VALCANIA (RICARDO ISNEL GUTZ)	0,00	8.982,00	8.982,00	0,00
Maitê Saul Museka (Jean Pierre Bezerra Museka)	0,00	26.300,11	26.300,11	0,00
Ronaldo Luciano (Dayse Fabiana Borchardt)	0,00	4.825,72	4.825,72	0,00
Rosimar dos Santos Lunardi (Pensão de Marcos Alberto	0,00	6.347,28	6.347,28	0,00
Florinda Enceslau (Airton José Dallagnolo)	0,00	4.540,90	4.540,90	0,00
SILVIA MARA FUSINATO DE LIMA AGUIAR (Paulo Rob	0,00	3.592,80	3.592,80	0,00
JORGE ARNALDO KRUGER (ADELIDE PONATH)	0,00	1.940,74	1.940,74	0,00
Jéssica Alves Costa (responsável legal Ronaldo Jucelio	0,00	255,55	255,55	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	661,18	3.218.456,75	3.218.421,63	696,30
Fass (Retenção Servidor)	0,00	1.678.959,15	1.678.959,15	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	128.660,08	128.660,08	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	995.770,45	995.770,45	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	406.869,80	406.869,80	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



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

Pág 2 / 3

Entidade: Consolidado
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Siseti Mensalidades	0,00	40.503,02	40.503,02	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	1.359.081,66	1.359.081,66	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	63.257,34	63.257,34	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	76.991,68	76.991,68	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	97,66	97,66	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	18.084,88	18.084,88	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	2.595.841,59	2.595.841,59	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	795.899,96	795.899,96	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	50.714,57	50.714,57	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	20.043,74	20.043,74	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	0,00	15.498,58	15.498,58	0,00
SANTINVEST (CREDITIM)	0,00	3.070,80	3.070,80	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	11.906,68	11.906,68	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	62.681,85	62.681,85	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	40.793,89	40.793,89	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	94.029,04	94.029,04	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	194.807,11	194.807,11	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	803.174,97	803.174,97	0,00
Diversas Devoluções	0,00	2.960,73	2.960,73	0,00
Diversas Devoluções - TIMBOPREV	0,00	88,03	88,03	0,00
Caucoes em Dinheiro	143.744,07	2.863,22	0,00	146.607,29
Retencoes Contratuais	0,00	369.155,96	369.155,96	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	11.476,00	11.476,00	0,00
Repasse de Valores Arrecadados na Festa do Imigrante	0,00	1.509.751,69	1.509.751,69	0,00
MVS - MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	920,56	13.332,49	13.332,49	920,56
TAST - SERVIÇO TRANSPORTE ALIMENTOS VEICULO	3.251,40	5.665,23	5.665,23	3.251,40
APRO - ANÁLISE PROJETOS VISA	56,82	554,74	554,74	56,82
TAS - TAXA ALVARÁ SANITÁRIO	13.028,68	360.461,89	360.461,89	13.028,68
TSOD - TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA	8.717,59	321.710,50	321.710,50	8.717,59
CL - COLETA DE LIXO SAMAE	1.603,87	602.318,68	602.318,68	1.603,87
VERBAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	298.633,99	298.633,99	0,00
DÍVIDA ATIVA - TSOD - TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA	5.128,96	85.367,73	85.367,73	5.128,96
DÍVIDA ATIVA - MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.919,75	5.919,75	0,00
DÍVIDA ATIVA - TAST SER. TRANSP. ALIMENTOS VEICULO	0,00	294,26	294,26	0,00
DÍVIDA ATIVA - TAS TAXA ALVARA SANITÁRIO	7.373,71	104.722,44	104.722,44	7.373,71
DÍVIDA ATIVA - CL COLETO DE LIXO SAMAE	0,00	563.107,40	563.107,40	0,00
DÍVIDA ATIVA - TX VISTORIA BOMBEIROS	0,00	179,78	179,78	0,00
ISS	109,65	519.601,79	519.601,79	109,65
IRRF	59,22	53.558,38	53.565,10	52,50
Inss/retencoes	882,01	457.406,40	456.504,59	1.783,82
Repasse Leilao Veiculos Apreendidos - Transito	5.539,43	0,00	0,00	5.539,43
Diversos Credores	45.757,44	109.649,00	110.090,73	45.315,71
Retencao Contrato de Concessao de Guincho e Deposit	0,00	4.525,21	4.525,21	0,00
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	21.812,12	21.812,12	0,00
Ressarcimento Seguro Camara	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	5.562,57	5.562,57	0,00
Devolução Camila Bona	0,00	1.053,22	1.053,22	0,00
Consignações Transferidas	120.871,96	1.531.208,53	1.521.610,08	130.470,41
Sub Total	366.918,67	25.504.675,14	25.486.397,21	385.196,60
Outras Obrigações a Curto Prazo	144.455,51	4.775.444,73	4.740.931,04	178.969,20
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	248.722,20	248.182,20	540,00
Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anter	801,76	0,00	801,76	0,00
Diárias a Pagar (p)	0,00	40,46	40,46	0,00
Diárias a Pagar (f)	975,00	125.645,86	126.620,86	0,00
Suprimentos de Fundos a Pagar (p)	0,00	1.708,50	1.708,50	0,00
Subvenções a Pagar (p)	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
Subvenções a Pagar (f)	0,00	775.212,88	596.783,68	178.429,20



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 2019

Pág 3 / 3

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Consórcios a Pagar (F)	42.678,75	3.624.114,83	3.666.793,58	0,00
Sub Total	144.455,51	4.775.444,73	4.740.931,04	178.969,20
Outras Obrigações Passivo Circulante	2.037.395,66	166.162.938,65	167.127.375,00	1.072.959,31
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	48.348.357,71	48.348.357,71	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	3.122.073,72	3.122.073,72	0,00
Férias (F)	0,00	2.386.707,13	2.386.707,13	0,00
Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - antes de 05/	0,00	560.307,80	560.307,80	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	14.898.940,31	14.898.940,31	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (f)	0,00	49.298,41	49.298,41	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (p)	0,00	669,70	669,70	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	0,00	3.110,56	3.110,56	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	107.439,37	107.439,37	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	41.318,41	41.318,41	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	8.794.687,99	8.794.687,99	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	4.880.963,92	4.880.963,92	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	3.945.623,20	3.930.985,16	14.638,04
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	14.544,64	0,00	14.544,64	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrit	0,00	80.581,39	80.581,39	0,00
Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	0,00	6.244,99	6.244,99	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência - pessoal re	364,25	851,36	1.215,61	0,00
Dívida Fundada Badesc Cidades	0,00	397.109,00	397.109,00	0,00
Dívida Fundada Pac li (F)	0,00	664.868,46	664.868,46	0,00
Juros Badesc 2	0,00	96.123,53	96.123,53	0,00
Juros Badesc Cidades	0,00	54.252,41	54.252,41	0,00
Juros Pac 2	0,00	1.137.308,74	1.137.308,74	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	74.364.756,38	73.451.449,51	913.306,87
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	1.904.867,85	11.359,14	1.915.602,69	624,30
Fornecedores financiados a pagar - do exercício	0,00	7.655,00	7.655,00	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	1.637,56	1.637,56	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	16.994,55	273.757,25	267.068,21	23.683,59
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	3.865,68	3.865,68	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	837,59	247.597,88	245.108,13	3.327,34
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	500,00	0,00	500,00
Pis/pasep a Recolher (f)	99.786,78	1.544.314,65	1.527.222,26	116.879,17
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	117.150,71	117.150,71	0,00
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher - Do	0,00	61,03	61,03	0,00
Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (f)	0,00	13.445,26	13.445,26	0,00
Sub Total	2.037.395,66	166.162.938,65	167.127.375,00	1.072.959,31
Total Geral	2.548.769,84	196.443.058,52	197.354.703,25	1.637.125,11

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

CARLA MOSER
CONTADORA