



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 2018

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	399.280,76	24.968.673,24	25.001.035,33	366.918,67
INSS	7.343,19	1.633.856,82	1.632.593,89	8.606,12
Isblu - Furb	0,00	6.423,50	6.423,50	0,00
Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	0,00	743.023,43	743.023,43	0,00
Impostos a Repassar - IRRF	0,00	1.743,63	1.555,78	187,85
LINDOLFO LEMKE	0,00	68,10	68,10	0,00
MARCIO ELISIO	0,00	156,52	156,52	0,00
EDGAR PONTES TENCHENA	0,00	111,32	111,32	0,00
ADILSON GUBER	0,00	953,61	953,61	0,00
VAGNER PEROZA	0,00	104,13	104,13	0,00
LUIS CARLOS GODOI	0,00	448,90	448,90	0,00
REIMAR RADDATZ	0,00	235,58	235,58	0,00
JOÃO MARCELO PISETTA	0,00	104,13	104,13	0,00
JOÃO CARLOS DE LIZ	0,00	173,87	173,87	0,00
ANDRIO LUIS ROCKENBACH	0,00	234,78	234,78	0,00
MARCO ANTONIO LONGO	0,00	577,95	577,95	0,00
CELIO MAURICENZ	0,00	90,76	90,76	0,00
ADILSON ALCIDES DUARTE	0,00	320,13	320,13	0,00
LUCIANO EZEQUIEL GODINHO	0,00	208,26	208,26	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
ISS	313,85	3.956,20	3.937,83	332,22
I.r.r.f - Assalariados	0,00	2.711.221,51	2.711.221,51	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	9.356,93	9.356,93	0,00
Camara I.r.r.f - Assalariados	0,00	84.750,18	84.664,25	85,93
JORGE LUIS ESPINOS SAMALEA - MULTA CONSTRU	0,00	1.418,80	1.418,80	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.546,06	3.546,06	0,00
Preços Públicos	0,00	171,37	171,37	0,00
ISS - FUNCIONÁRIOS	0,00	3.982,63	3.982,63	0,00
Marily Zilse (ademar Kronke)	0,00	2.862,00	2.862,00	0,00
Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	0,00	7.951,58	7.951,58	0,00
Maira E. N. Brancher (carlos Roberto)	0,00	9.979,88	9.979,88	0,00
Nilcelia E.f. dos Santos (jose A. Ferraz)	0,00	6.666,69	6.666,69	0,00
Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	0,00	17.323,67	17.323,67	0,00
Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	0,00	6.293,56	6.293,56	0,00
Agnes Steinert (gustavo Steinert)	0,00	1.669,50	1.669,50	0,00
Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	0,00	32.105,33	32.105,33	0,00
Leila Lurdes Giovanella	0,00	5.227,17	5.227,17	0,00
Silvia Cecilia Laemmel Tenchena	0,00	7.703,11	7.703,11	0,00
Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	0,00	8.038,86	8.038,86	0,00
ANDREA VOIGT - CPF 007.304.209-90	0,00	6.982,57	6.982,57	0,00
MARILÉIA PERES CARVALHO (RODRIGO OLIVEIRA D	0,00	24.804,00	24.804,00	0,00
FLÁVIA VALCANIA (RICARDO ISNEL GUTZ)	0,00	8.586,00	8.586,00	0,00
Rosangela Candido de Jesus (Joel Oliveira)	0,00	1.465,42	1.465,42	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
Fernanda Dias Brito (Alessandro Reichert)	0,00	2.289,60	2.289,60	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	2.994.241,03	2.993.579,85	661,18
Fass (Retenção Servidor)	0,00	1.301.625,36	1.301.625,36	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	236.342,68	236.342,68	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	928.682,70	928.682,70	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	370.019,92	370.019,92	0,00
Timboprev Inativos	0,00	108.929,13	108.929,13	0,00
Timboprev Pensionistas	0,00	5.730,48	5.730,48	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	173.731,60	173.731,60	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 2018

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Siseti Desconto Autorizado	0,00	1.296.402,18	1.296.402,18	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	63.990,38	63.990,38	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	63.677,94	63.677,94	0,00
Siseti - Contribuicao Sindical	0,00	859,77	859,77	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	32.811,72	32.811,72	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	6.488,00	6.488,00	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	2.337.729,38	2.337.729,38	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	994.321,98	994.321,98	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	42.735,87	42.735,87	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos - aposentado SA	0,00	654,45	654,45	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	0,00	8.007,94	8.007,94	0,00
SANTINVEST (CREDITIM)	0,00	1.746,08	1.746,08	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	11.207,28	11.207,28	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	84.680,79	84.680,79	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	57.055,17	57.055,17	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	170.704,89	170.704,89	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	143.405,65	143.405,65	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	682.876,30	682.876,30	0,00
Diversas Devoluções	0,00	2.153,59	2.153,59	0,00
Diversas Devoluções - TIMBOPREV	0,00	414,78	414,78	0,00
Desconto dívida civil	0,00	120,65	120,65	0,00
Caucoes em Dinheiro	131.641,44	12.102,63	0,00	143.744,07
Retencoes Contratuais	0,00	176.048,12	176.048,12	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	11.823,00	11.823,00	0,00
Repasse de Valores Arrecadados na Festa do Imigrante	0,00	951.965,39	951.965,39	0,00
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	413.912,30	413.912,30	109,65
IRRF	52,50	46.870,06	46.863,34	59,22
Inss/retencoes	865,46	301.779,76	301.763,21	882,01
Repasse Leilao Veiculos Apreendidos - Transito	5.539,43	0,00	0,00	5.539,43
Diversos Credores	46.119,33	136.716,38	137.078,27	45.757,44
Retencao Contrato de Concessao de Guincho e Deposit	0,00	2.737,07	2.737,07	0,00
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	6.139,88	6.139,88	0,00
Ressarcimento Seguro Camara	0,00	612,00	612,00	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	6.196,94	6.196,94	0,00
Consignações Transferidas	55.304,71	1.519.066,04	1.453.498,79	120.871,96
Sub Total	399.280,76	24.968.673,24	25.001.035,33	366.918,67
Outras Obrigações a Curto Prazo	147.058,03	4.595.608,40	4.598.210,92	144.455,51
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	721.009,31	720.629,69	379,62
Indenizações e Restituições Diversas de Exercícios Anter	422,14	0,00	0,00	422,14
Diárias a Pagar (p)	0,00	3.454,77	3.454,77	0,00
Diárias a Pagar (f)	3.100,00	69.142,45	71.267,45	975,00
Suprimentos de Fundos a Pagar (p)	0,00	1.953,25	1.953,25	0,00
Subvenções a Pagar (p)	0,00	920.000,00	820.000,00	100.000,00
Subvenções a Pagar (f)	30.042,88	319.581,60	349.624,48	0,00
Consórcios a Pagar (F)	113.493,01	2.560.467,02	2.631.281,28	42.678,75
Sub Total	147.058,03	4.595.608,40	4.598.210,92	144.455,51



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 2018

Pág 3 / 3

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.479.195,39	147.675.965,34	147.117.765,07	2.037.395,66
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	46.713.202,57	46.713.202,57	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	2.917.246,30	2.917.246,30	0,00
Férias (F)	0,00	2.129.592,36	2.129.592,36	0,00
Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - antes de 05/2008	0,00	560.475,93	560.475,93	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	13.348.607,89	13.348.607,89	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (f)	0,00	93.415,69	93.415,69	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	0,00	3.497,33	3.497,33	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	111.518,01	111.518,01	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	43.179,29	43.179,29	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do exercício	0,00	7.861.331,82	7.861.331,82	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	3.161.242,27	3.161.242,27	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	0,00	4.090.604,14	4.076.059,50	14.544,64
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	14.227,51	0,00	14.227,51	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrituais	0,00	37.636,96	37.636,96	0,00
Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	0,00	14.147,00	14.147,00	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência - pessoal de exercício	0,00	8.152,88	7.788,63	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	62.613.209,45	60.708.965,90	1.904.243,55
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios anteriores	1.334.543,40	257,60	1.334.176,70	624,30
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	4.742,94	4.742,94	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	17.413,22	191.475,70	191.894,37	16.994,55
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	297,36	3.601,36	3.898,72	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	7.791,52	331.039,98	337.993,91	837,59
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	320,00	320,00	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	97.167,74	1.350.155,55	1.347.536,51	99.786,78
PIS/PASEP a recolher (F)	7.754,64	140.773,08	148.527,72	0,00
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher (f)	0,00	791,95	791,95	0,00
Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (f)	0,00	114,40	114,40	0,00
Sub Total	1.479.195,39	147.675.965,34	147.117.765,07	2.037.395,66
Total Geral	2.025.534,18	177.240.246,98	176.717.011,32	2.548.769,84

NOTA:

JORGE AUGUSTO KRUGER
PREFEITO

CARLA MOSER
CONTADORA