



**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 2020

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	385.196,60	25.089.357,90	25.136.960,80	337.593,70
INSS	8.576,30	1.642.155,98	1.649.839,25	893,03
Ret.irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	0,00	1.090.722,44	1.090.722,44	0,00
Impostos a Repassar - IRRF	5.427,49	6.035,31	11.462,80	0,00
ADILSON GUBER	0,00	234,78	234,78	0,00
MARCO ANTONIO LONGO	0,00	4.878,36	4.878,36	0,00
MARCIO KOEPEL	0,00	156,19	156,19	0,00
CESSIAN FELIPE GONZAGA	0,00	1.470,30	1.470,30	0,00
JORGE AUGUSTO KRUGER	0,00	104,13	104,13	0,00
LUCAS RAGNINI SCHERER	0,00	198,61	198,61	0,00
LEONARDO FERREIRA POVOAS	0,00	189,95	189,95	0,00
Charles Maas	0,00	104,13	104,13	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	18.939,23	18.939,23	0,00
ISS	536,11	3.858,99	4.395,10	(0,00)
I.r.r.f - Assalariados	0,00	3.483.693,38	3.483.693,38	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	2.540,35	2.540,35	0,00
Camara I.r.r.f - Assalariados	0,00	109.795,27	109.795,27	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.881,63	2.881,63	0,00
ISS - FUNCIONÁRIOS	0,00	2.092,45	2.092,45	0,00
Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	0,00	8.751,48	8.751,48	0,00
Maira E. N. Brancher (carlos Roberto)	0,00	10.505,56	10.505,56	0,00
Nilcelia E.f. dos Santos (jose A. Ferraz	0,00	7.123,04	7.123,04	0,00
Karin G. Henkels (lourival Henkels)	0,00	19.066,31	19.066,31	0,00
Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	0,00	6.926,65	6.926,65	0,00
Leila Lurdes Giovanella	0,00	5.227,04	5.227,04	0,00
Silvia Cecilia Laemmel Tenchena	0,00	6.535,43	6.535,43	0,00
Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	0,00	5.227,04	5.227,04	0,00
ANDREA VOIGT - CPF 007.304.209-90	0,00	7.002,67	7.002,67	0,00
FLÁVIA VALCANIA (RICARDO ISNEL GUTZ)	0,00	9.700,50	9.700,50	0,00
Maitê Saul Museka (Jean Pierre Bezerra Museka)	0,00	27.431,93	27.431,93	0,00
Ronaldo Luciano (Dayse Fabiana Borchardt)	0,00	5.405,96	5.405,96	0,00
Rosimar dos Santos Lunardi (Pensão de Marcos Alberto	0,00	6.643,02	6.643,02	0,00
Florinda Enceslau (Airton José Dallagnolo)	0,00	4.752,66	4.752,66	0,00
SILVIA MARA FUSINATO DE LIMA AGUIAR (Paulo Rob	0,00	5.431,60	5.431,60	0,00
JORGE ARNALDO KRUGER ( ADELIDE PONATH)	0,00	3.516,52	3.516,52	0,00
Jéssica Alves Costa ( responsável legal Ronaldo Jucelio	0,00	3.299,19	3.299,19	0,00
Elsa Aparecida do Amaral (Karina Wisnieski Lemke)	0,00	2.612,50	2.612,50	0,00
Jean Carlo Klug (Regiane Rosa Campos)	0,00	3.448,20	3.448,20	0,00
Janaina Palmira Miranda de Mello (Lorivan de Mello)	0,00	2.882,40	2.882,40	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	696,30	4.039.523,42	4.039.119,35	1.100,37
Fass (Retenção Servidor)	0,00	2.127.339,46	2.127.339,46	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	145.902,44	145.902,44	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	1.144.165,80	1.144.165,80	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	339.909,68	339.909,68	0,00
Timboprev Inativos	0,00	165.286,51	165.286,51	0,00
Timboprev Pensionistas	0,00	8.187,19	8.187,19	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	225,37	225,37	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	1.418.578,47	1.418.578,47	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	66.631,05	66.631,05	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	81.735,66	81.735,66	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	5.633,20	5.633,20	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	3.042,00	3.042,00	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	3.006.561,18	3.006.561,18	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	646.368,70	646.368,70	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	59.773,85	59.773,85	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	74.925,71	74.925,71	0,00
EMPRÉSTIMO SICCOB EUROVALE	0,00	6.607,65	6.607,65	0,00
Empréstimos SICREDI	0,00	16.429,38	16.429,38	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 2020

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPRE	0,00	26.993,59	26.993,59	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	3.843,96	3.843,96	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	87.341,26	87.341,26	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	7.008,92	7.008,92	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	162.896,47	162.896,47	0,00
Retenção relativa a salário maternidade TIMBOPREV	0,00	32.662,70	32.662,70	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrib	0,00	164.201,37	164.201,37	0,00
Adiantamento de Salario	0,00	1.138,84	1.138,84	0,00
Diversas Devoluções	0,00	1.808,04	1.808,04	0,00
Desconto Multa por Atraso no Pgto	0,00	1.520,27	1.520,27	0,00
Caucoes em Dinheiro	146.607,29	703,03	0,00	147.310,32
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	10.954,00	10.954,00	0,00
RETENÇÃO REF. AÇÃO 0003860-29.2009.8.24.0073/01	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
MVS - MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	920,56	2.248,76	3.169,32	0,00
TAST - SERVIÇO TRANSPORTE ALIMENTOS VEICULO	3.251,40	4.217,51	7.468,91	0,00
APRO - ANÁLISE PROJETOS VISA	56,82	0,00	56,82	0,00
TAS - TAXA ALVARÁ SANITÁRIO	13.028,68	200.409,91	213.438,59	0,00
TSOD - TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA	8.717,59	325.165,49	333.883,08	0,00
CL - COLETA DE LIXO SAMAE	1.603,87	5.623,35	7.227,22	0,00
VERBAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	74.382,58	74.382,58	0,00
DÍVIDA ATIVA - TSOD - TAXA DE SEGURANÇA OSTEN	5.128,96	58.028,82	63.157,78	0,00
DIVIDA ATIVA - MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	8.375,79	8.375,79	0,00
DIVIDA ATIVA - TAST SER. TRANSP. ALIMENTOS VEI	0,00	190,79	190,79	0,00
DIVIDA ATIVA - TAS TAXA ALVARA SANITÁRIO	7.373,71	72.067,30	79.441,01	0,00
DIVIDA ATIVA - CL COLETO DE LIXO SAMAE	0,00	341.518,16	341.518,16	0,00
DÍVIDA ATIVA - TX VISTORIA BOMBEIROS	0,00	148,80	148,80	0,00
ISS	109,65	877.903,61	877.903,61	109,65
IRRF	52,50	50.461,68	50.461,68	52,50
Inss/retencoes	1.783,82	952.775,70	954.559,52	(0,00)
Repasse Leilao Veiculos Apreendidos - Transito	5.539,43	0,00	0,00	5.539,43
Diversos Credores	45.315,71	71.402,34	70.351,58	46.366,47
Retencao Contrato de Concessao de Guincho e Deposito	0,00	5.122,29	5.122,29	0,00
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	5.211,04	5.211,04	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	3.272,73	3.272,73	0,00
Devolução Camila Bona	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00
Inscrições Concurso Público Câmara	0,00	44.800,00	44.800,00	0,00
Consignações transferidas	130.470,41	1.603.790,90	1.598.039,38	136.221,93
<b>Sub Total</b>	<b>385.196,60</b>	<b>25.089.357,90</b>	<b>25.136.960,80</b>	<b>337.593,70</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	178.969,20	7.648.727,06	7.684.407,69	143.288,57
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	540,00	566.781,41	567.053,41	268,00
Indenizações e restituições diversas de exercícios anterio	0,00	540,00	540,00	0,00
Diárias a Pagar (F)	0,00	103.731,91	103.731,91	0,00
Subvenções a Pagar (F)	28.429,20	2.296.538,57	2.188.917,20	136.050,57
Subvenções a Pagar - Exercício Anterior	150.000,00	28.429,20	171.459,20	6.970,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	4.652.705,97	4.652.705,97	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>178.969,20</b>	<b>7.648.727,06</b>	<b>7.684.407,69</b>	<b>143.288,57</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.072.959,31	192.088.974,28	191.008.731,53	2.153.202,06
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	56.070.729,11	56.070.729,11	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	3.343.872,38	3.343.872,38	0,00
Férias (F)	0,00	2.861.842,32	2.861.842,32	0,00
Licença - prêmio (F)	0,00	752,89	752,89	0,00
Precatórios de pessoal de exerc. anteriores - antes de 05.	0,00	1.288.979,46	1.288.979,46	0,00
Benefícios Previdenciarios do Exercício (F)	0,00	16.957.355,91	16.957.355,91	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	65.940,41	65.940,41	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	130.441,69	130.441,69	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	63.997,27	63.997,27	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - dc	0,00	11.186.715,60	11.185.985,00	730,60
Outros encargos sociais (F)	0,00	5.957.844,78	5.957.280,22	564,56



**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 2020

Pág 3 / 3

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	4.279.267,31	4.279.267,31	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	14.638,04	0,00	14.638,04	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrit	0,00	51.164,79	51.164,79	0,00
Divida Fundada Badesc 2	0,00	63.988,71	63.988,71	0,00
Divida Fundada Badesc Cidades	0,00	652.202,37	652.202,37	0,00
DIVIDA FUNDADA PAC II (F)	0,00	375.597,84	375.597,84	0,00
CEF - Programa Pró-Transporte - CURTO - F	0,00	4.208,58	4.208,58	0,00
Juros Badesc Cidades	0,00	55.066,76	55.066,76	0,00
Juros Pac 2	0,00	600.533,26	600.533,26	0,00
JUROS Pró Transporte Juros	0,00	15.110,59	15.110,59	0,00
JUROS FINISA 2020	0,00	131,40	131,40	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	85.795.796,47	83.816.484,52	1.979.311,95
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	913.931,17	3.500,00	905.482,24	11.948,93
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	8.713,62	8.713,62	0,00
Fornecedores não financiados a pagar (F)	23.683,59	220.720,14	233.653,31	10.750,42
Fornecedores não financiados a pagar (F)	0,00	8.821,68	8.821,68	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	3.327,34	115.609,39	112.169,93	6.766,80
Fornecedores não financiados a pagar (F)	500,00	0,00	500,00	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	116.879,17	1.757.290,89	1.731.041,26	143.128,80
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	132.540,06	132.540,06	0,00
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher - Dc	0,00	72,28	72,28	0,00
Outros Tributos e Contribuições Estaduais a Recolher (f)	0,00	19.686,58	19.686,58	0,00
Outros Tributos e Contribuições Municipais a Recolher (F	0,00	479,74	479,74	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>1.072.959,31</b>	<b>192.088.974,28</b>	<b>191.008.731,53</b>	<b>2.153.202,06</b>
<b>Total Geral</b>	<b>1.637.125,11</b>	<b>224.827.059,24</b>	<b>223.830.100,02</b>	<b>2.634.084,33</b>

NOTA:

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

\_\_\_\_\_  
RODRIGO DALL'ONDER SPANIOL  
Analista Contábil