



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

Pág 1 / 2

Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Dezembro / 2021

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	100.738,87	5.111.846,22	5.112.365,89	100.219,20
INSS	0,00	274.166,71	274.166,71	0,00
ERNESTO KROENKE	0,00	156,19	156,19	0,00
GELASIO FIAMONCINI	0,00	156,19	156,19	0,00
MARCO ANTONIO LONGO	0,00	39,09	39,09	0,00
CARLOS EDUARDO GIOVANELLA	0,00	156,19	156,19	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	642.139,09	642.139,09	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	1.546,35	1.546,35	0,00
RETENÇÃO DE ITBI	0,00	2.246,46	2.246,46	0,00
Nilcelia E.f. dos Santos (jose A. Ferraz	0,00	8.142,37	8.142,37	0,00
Maitê Saul Museka (Jean Pierre Bezerra Museka)	0,00	25.578,30	25.578,30	0,00
Rosimar dos Santos Lunardi (Pensão de Marcos Alberto	0,00	6.413,00	6.413,00	0,00
Florinda Enceslau (Airton José Dallagnolo)	0,00	5.005,00	5.005,00	0,00
SILVIA MARA FUSINATO DE LIMA AGUIAR (Paulo Rob	0,00	5.983,99	5.983,99	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	783.897,53	783.897,53	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	262.892,41	262.892,41	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	1.354,88	1.354,88	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	68.019,65	68.019,65	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	34.342,94	34.342,94	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	117.754,47	117.754,47	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	9.612,09	9.612,09	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	54.007,97	54.007,97	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	1.468,10	1.468,10	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	461.941,07	461.941,07	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	46.962,41	46.962,41	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	32.864,62	32.864,62	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	25.568,26	25.568,26	0,00
Empréstimos SICREDI	0,00	15.780,54	15.780,54	0,00
VIACREDI EMPRESTIMOS	0,00	6.725,25	6.725,25	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	2.476,68	2.476,68	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	7.651,18	7.651,18	0,00
Caucoes em Dinheiro	96.629,69	2.449,60	0,00	99.079,29
MVS - MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	1.169,08	1.169,08	0,00
TAST - SERVIÇO TRANSPORTE ALIMENTOS VEICULO	0,00	5.554,68	5.554,68	0,00
TAS - TAXA ALVARÁ SANITÁRIO	0,00	218.949,17	218.949,17	0,00
TSOD - TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA	0,00	340.865,01	340.865,01	0,00
VERBAS DE ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA	0,00	92.718,67	92.718,67	0,00
DÍVIDA ATIVA - TSOD - TAXA DE SEGURANÇA OSTENSIVA	0,00	67.851,26	67.851,26	0,00
DIVIDA ATIVA - MULTAS DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	4.872,33	4.872,33	0,00
DIVIDA ATIVA - TAST SER. TRANSP. ALIMENTOS VEICULO	0,00	217,03	217,03	0,00
DIVIDA ATIVA - TAS TAXA ALVARA SANITÁRIO	0,00	71.566,14	71.566,14	0,00
DIVIDA ATIVA - CL COLETO DE LIXO SAMAE	0,00	261.265,48	261.265,48	0,00
DÍVIDA ATIVA - TX VISTORIA BOMBEIROS	0,00	201,22	201,22	0,00
ISS	109,65	601.660,44	601.660,44	109,65
IRRF	52,50	15.448,59	15.448,59	52,50
Inss/retencoes	0,00	508.253,46	508.253,46	0,00
Diversos Credores	3.947,03	10.882,61	13.851,88	977,76
Guia/ Autonomos	0,00	2.872,47	2.872,47	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>100.738,87</b>	<b>5.111.846,22</b>	<b>5.112.365,89</b>	<b>100.219,20</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.961.895,35	686.755,87	1.961.895,35	686.755,87
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	0,00	516.178,19	0,00	516.178,19
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	1.816.963,29	8.339,19	1.816.963,29	8.339,19
Fornecedores não financiados a pagar (F)	0,00	4.692,43	0,00	4.692,43
PIS/PAEP a Recolher (F)	140.857,84	157.546,06	140.857,84	157.546,06
<b>Sub Total</b>	<b>1.961.895,35</b>	<b>686.755,87</b>	<b>1.961.895,35</b>	<b>686.755,87</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.062.634,22</b>	<b>5.798.602,09</b>	<b>7.074.261,24</b>	<b>786.975,07</b>

NOTA:



**MUNICIPIO DE TIMBO**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Dezembro / 2021

---

---

Pág 2 / 2

---

JORGE AUGUSTO KRUGER  
PREFEITO

---

CARLA MOSER  
CONTADORA