



**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 2021

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	337.593,70	25.295.748,59	25.272.391,30	360.950,99
INSS	893,03	1.464.753,34	1.457.001,96	8.644,41
Ret. irrf S/rend.trabalho Serv.inat/pens	0,00	1.269.047,29	1.269.047,29	0,00
Impostos a Repassar - IRRF	0,00	7.449,80	7.449,80	0,00
ERNESTO KROENKE	0,00	156,19	156,19	0,00
ADILSON GUBER	0,00	104,12	104,12	0,00
MAURO PRADA	0,00	208,38	208,38	0,00
LUIS CARLOS GODOI	0,00	493,13	493,13	0,00
GELASIO FIAMONCINI	0,00	156,19	156,19	0,00
ANDRIO LUIS ROCKENBACH	0,00	156,19	156,19	0,00
MARCO ANTONIO LONGO	0,00	39,09	39,09	0,00
CESSIAN FELIPE GONZAGA	0,00	148,76	148,76	0,00
LEONARDO FERREIRA POVOAS	0,00	189,92	189,92	0,00
RUBIA MANUELE CAMPREGHER	0,00	267,42	267,42	0,00
Cristiane Marcela Steuck Vahldick	0,00	156,19	156,19	0,00
CARLOS EDUARDO GIOVANELLA	0,00	156,19	156,19	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	40.607,31	40.607,31	0,00
ISS	0,00	5.156,44	4.720,06	436,38
I.r.r.f - Assalariados	0,00	3.194.206,20	3.194.206,20	0,00
IPTU - Funcionários	0,00	5.576,52	5.576,52	0,00
Camara I.r.r.f - Assalariados	0,00	123.335,76	123.335,76	0,00
TRIBUTOS MUNICIPAIS	0,00	772,06	772,06	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.626,33	2.626,33	0,00
ISS - FUNCIONÁRIOS	0,00	943,68	943,68	0,00
RETENÇÃO DE ITBI	0,00	2.246,46	2.246,46	0,00
Margarida Floriani (benjamin Devigilli)	0,00	9.147,06	9.147,06	0,00
Maira E. N. Brancher (carlos Roberto)	0,00	10.315,06	10.315,06	0,00
Nilcelia E.f. dos Santos (jose A. Ferraz)	0,00	8.142,37	8.142,37	0,00
Karin G. Henkels (Iourival Henkels)	0,00	19.928,09	19.928,09	0,00
Tania S. C. Reichel (ronaldo R. Reichel)	0,00	7.239,70	7.239,70	0,00
Leila Lurdes Giovanella	0,00	1.260,77	1.260,77	0,00
Silvia Cecilia Laemmel Tenchena	0,00	7.669,26	7.669,26	0,00
Marly Urbainsky (Waldir Ferrari)	0,00	5.463,37	5.463,37	0,00
ANDREA VOIGT - CPF 007.304.209-90	0,00	8.153,04	8.153,04	0,00
FLÁVIA VALCANIA (RICARDO ISNEL GUTZ)	0,00	11.100,00	11.100,00	0,00
Maitê Saul Museka (Jean Pierre Bezerra Museka)	0,00	25.578,30	25.578,30	0,00
Ronaldo Luciano (Dayse Fabiana Borchardt)	0,00	5.627,40	5.627,40	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 Roberto)	0,00	5.983,99	5.983,99	0,00
JORGE ARNALDO KRUGER (ADELIDE PONATH)	0,00	3.513,59	3.513,59	0,00
Elsa Aparecida do Amaral (Karina Wisnieski Lemke)	0,00	3.300,00	3.300,00	0,00
Jean Carlo Klug (Regiane Rosa Campos)	0,00	4.377,39	4.377,39	0,00
Janaina Palmira Miranda de Mello (Lorivan de Mello)	0,00	9.576,57	9.576,57	0,00
Otavio de Oliveira	0,00	2.933,24	2.933,24	0,00
Mikael Butke (Michel Butke)	0,00	400,73	400,73	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	1.100,37	4.736.870,81	4.736.677,13	1.294,05
Fass (Retenção Servidor)	0,00	2.187.553,55	2.187.553,55	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	146.800,71	146.800,71	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	1.084.692,67	1.084.692,67	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	400.763,91	400.763,91	0,00
Timboprev Inativos	0,00	216.457,76	216.457,76	0,00
Timboprev Pensionistas	0,00	10.580,43	10.580,43	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	235,67	235,67	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	1.256.231,91	1.256.231,91	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	60.237,20	60.237,20	0,00
Aspmt - Almoço	0,00	55.781,31	55.781,31	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	10.949,84	10.949,84	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 2021

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Assati - Mensalidade	0,00	3.228,60	3.228,60	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	3.218.301,44	3.218.301,44	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	406.928,31	406.928,31	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	74.680,67	74.680,67	0,00
Blucredi - Desconto de Capital P/ Empr.	0,00	1.046,79	1.046,79	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	107.158,78	107.158,78	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	0,00	6.309,96	6.309,96	0,00
Empréstimos SICREDI	0,00	124.027,01	114.697,88	9.329,13
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - VÍNCULO TIMBÓPREV	0,00	100.671,58	100.671,58	0,00
VIACREDI EMPRESTIMOS	0,00	34.762,12	34.762,12	0,00
BANCO DO BRASIL - VÍNCULO TIMBÓPREV	0,00	2.004,00	2.004,00	0,00
SICREDI - VÍNCULO TIMBÓPREV	0,00	2.315,40	2.315,40	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	6.057,19	6.057,19	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	55.137,31	55.137,31	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	80.104,13	80.104,13	0,00
Diversas Devoluções	0,00	1.889,76	1.889,76	0,00
Desconto Multa por Atraso no Pgto	0,00	1.549,55	1.549,55	0,00
Diversas Devoluções - TIMBOPREV	0,00	416,35	416,35	0,00
Caucoes em Dinheiro	147.310,32	3.601,35	0,00	150.911,67
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	11.146,00	11.146,00	0,00
RETENÇÃO REF. AÇÃO 0003860-29.2009.8.24.0073/01	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
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	92.738,67	92.738,67	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	896.917,23	896.917,23	109,65
IRRF	52,50	78.755,65	78.755,65	52,50
Inss/retencoes	0,00	740.709,93	739.399,65	1.310,28
Repasse Leilao Veiculos Apreendidos - Transito	5.539,43	0,00	0,00	5.539,43
Diversos Credores	46.366,47	15.970,42	20.044,87	42.292,02
Retencao Contrato de Concessao de Guincho e Deposito	0,00	1.870,86	1.870,86	0,00
Rendimentos de Aplicação Câmara	0,00	27.478,27	27.478,27	0,00
Guia/ Autonomos	0,00	4.050,83	4.050,83	0,00
Devolução Camila Bona	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
Inscrições Concurso Público Câmara	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
Consignações transferidas	136.221,93	1.768.172,37	1.763.362,83	141.031,47
<b>Sub Total</b>	<b>337.593,70</b>	<b>25.295.748,59</b>	<b>25.272.391,30</b>	<b>360.950,99</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	143.288,57	8.854.596,75	8.853.048,32	144.837,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	268,00	216.956,44	217.224,44	0,00
Indenizações e restituições diversas de exerc. anterior (F)	0,00	268,00	268,00	0,00
Diárias a Pagar (F)	0,00	117.532,22	115.988,17	1.544,05
Suprimentos de Fundos a Pagar (p)	0,00	1.179,29	1.179,29	0,00
Subvenções a Pagar (F)	136.050,57	3.857.803,87	3.878.050,57	115.803,87
Subvenções a Pagar - Exercício Anterior	6.970,00	151.050,57	130.531,49	27.489,08
Consórcios a Pagar (F)	0,00	4.509.806,36	4.509.806,36	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>143.288,57</b>	<b>8.854.596,75</b>	<b>8.853.048,32</b>	<b>144.837,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	2.153.202,06	209.297.520,49	210.152.358,59	1.298.363,96
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	51.780.108,98	51.780.108,98	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	3.814.766,97	3.814.766,97	0,00
Férias (F)	0,00	1.957.940,08	1.957.940,08	0,00
Licença - prêmio (F)	0,00	730,59	730,59	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 2021

Pág 3 / 3

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Benefícios previdenciários do exercício (F)	0,00	18.726.363,12	18.726.363,12	0,00
Precatórios de benefícios previdenciários do exercício (F)	0,00	107.067,90	107.067,90	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	81.365,37	81.365,37	0,00
FGTS - do exercício	0,00	123.087,79	123.087,79	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	66.199,88	66.199,88	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	730,60	10.460.847,97	10.461.578,57	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - E:	0,00	730,60	730,60	0,00
Outros encargos sociais (F)	564,56	5.753.021,73	5.753.586,29	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	3.811.290,21	3.795.525,17	15.765,04
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrit	0,00	57.287,56	57.287,56	0,00
Dívida Fundada Badesc 2	0,00	213.755,71	213.755,71	0,00
Dívida Fundada Badesc Cidades	0,00	3.242.625,23	3.242.625,23	0,00
DÍVIDA FUNDADA PAC II (F)	0,00	818.950,06	818.950,06	0,00
CEF - Programa Pró-Transporte - CURTO - F	0,00	239.436,85	239.436,85	0,00
FINISA 2020 CONTRATO 0529333	0,00	396.524,87	396.524,87	0,00
Juros Badesc 2	0,00	9.885,01	9.885,01	0,00
Juros Badesc Cidades	0,00	147.714,45	147.714,45	0,00
Juros Pac 2	0,00	1.215.744,97	1.215.744,97	0,00
JUROS Pró Transporte Juros	0,00	525.126,49	525.126,49	0,00
JUROS FINISA 2020	0,00	281.372,55	281.372,55	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercíci	1.979.311,95	101.008.120,32	101.894.588,58	1.092.843,69
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercíci	11.948,93	1.979.311,95	1.979.311,95	11.948,93
Fornecedores financiados a pagar do exercício (F)	0,00	6.282,00	6.282,00	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	2.480,10	2.480,10	0,00
Fornecedores não financiados a pagar (F)	10.750,42	248.454,43	240.448,43	18.756,42
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	0,00	5.293,61	5.293,61	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	6.766,80	110.248,62	117.015,42	0,00
PIS/PAEP a Recolher (F)	143.128,80	1.978.921,76	1.963.000,68	159.049,88
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	104.318,00	104.318,00	0,00
Outros Tributos e Contribuições Federais a Recolher - Dc	0,00	390,83	390,83	0,00
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	21.753,93	21.753,93	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.153.202,06</b>	<b>209.297.520,49</b>	<b>210.152.358,59</b>	<b>1.298.363,96</b>
<b>Total Geral</b>	<b>2.634.084,33</b>	<b>243.447.865,83</b>	<b>244.277.798,21</b>	<b>1.804.151,95</b>

NOTA:

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

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