

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO(31/12/2016)**

CONSOLIDADO

| TÍTULOS  | SALDO ANTERIOR       | MOVIMENTO DO PERÍODO |                      |                          |                     | SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------------------|
|  |                      | INSCRIÇÃO            | BAIXA                | TRANSF .RP NAO PROC. LIQ |                     |                             |
|  |                      |                      |                      | INSCR                    | BAIXA               |                             |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                            |                      |                      |                      |                          |                     |                             |
| Processados                                      | 42.633.042,97        | 26.568.581,07        | 27.391.650,85        | 9.905,14                 |                     | 43.039.878,33               |
| Não Processados                                  | 22.972.909,88        | 20.441.758,65        | 17.935.320,99        |                          | 9.905,14            | 24.249.442,40               |
| Sub-total  | 65.605.952,85        | 47.010.339,72        | 45.326.971,84        | 1.229.905,14             | 1.229.905,14        | 67.289.320,73               |
| <b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>                    |                      |                      |                      |                          |                     |                             |
| RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS                    | 1.211.452,64         | 5.035.828,63         | 2.499.577,74         |                          |                     | 3.747.703,53                |
| CONTRIBUIÇÕES AO RGPS                            | 3.199.833,98         | 7.324.534,18         | 6.239.247,88         |                          |                     | 4.285.120,28                |
| ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES              | 19.595,39            | 0,00                 | 0,00                 |                          |                     | 19.595,39                   |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF     | 363.860,54           | 3.573.691,03         | 3.251.871,12         |                          |                     | 685.680,45                  |
| IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS                | 30.738,45            | 28.544,64            | 19.140,63            |                          |                     | 40.142,46                   |
| ISS  | 226.195,50           | 546.163,55           | 439.251,57           |                          |                     | 333.107,48                  |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA                               | 51.790,26            | 337.067,89           | 348.354,56           |                          |                     | 40.503,59                   |
| PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA       | 248.351,33           | 1.702.984,69         | 1.655.396,50         |                          |                     | 295.939,52                  |
| ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA      | 766.172,15           | 1.098.831,58         | 1.847.833,36         |                          |                     | 17.170,37                   |
| RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | 180.395,59           | 684.999,68           | 611.204,89           |                          |                     | 254.190,38                  |
| RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS                    | 428.150,94           | 312.256,06           | 96.354,14            |                          |                     | 644.052,86                  |
| RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS         | 551.354,29           | 9.793.105,03         | 9.685.982,42         |                          |                     | 658.476,90                  |
| RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE              | 0,00                 | 709.788,28           | 703.867,39           |                          |                     | 5.920,89                    |
| OUTROS CONSIGNATÁRIOS                            | -159.497,23          | 1.220.820,40         | 990.615,66           |                          |                     | 70.707,51                   |
| DEPÓSITOS E CAUÇÕES                              | 0,00                 | 1.050,00             | 1.050,00             |                          |                     | 0,00                        |
| DEPOSITOS DE TERCEIROS                           | 5.735,82             | 0,00                 | 0,00                 |                          |                     | 5.735,82                    |
| OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS                      | 140.652,42           | 67.674,21            | 72.005,40            |                          |                     | 136.321,23                  |
| CONSIGNAÇÕES                                     | 16.278,12            | 178.927,88           | 184.206,44           |                          |                     | 10.999,56                   |
| Sub-total  | 7.281.060,19         | 32.616.267,73        | 28.645.959,70        | 0,00                     | 0,00                | 11.251.368,22               |
| <b>T O T A L</b>                                 | <b>72.887.013,04</b> | <b>79.626.607,45</b> | <b>73.972.931,54</b> | <b>1.229.905,14</b>      | <b>1.229.905,14</b> | <b>78.540.688,95</b>        |

\*

\*