

Prefeitura Municipal de Timon
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	11.274.505,50	0,00	11.274.505,50	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	464.074,36	0,00	302.006,77	0,00	0,00	162.067,59
EXERCÍCIO 2014	1.083.666,68	0,00	864.941,19	480,00	0,00	218.725,49
EXERCÍCIO 2015	3.645.678,50	0,00	2.693.948,14	64.946,48	0,00	951.730,36
EXERCÍCIO 2016	26.557.602,32	0,00	15.131.681,73	268.869,98	0,00	11.425.920,59
EXERCÍCIO 2017	0,00	19.811.208,02	0,00	0,00	0,00	19.811.208,02
Sub-total	43.025.527,36	19.811.208,02	30.267.083,33	334.296,46	0,00	32.569.652,05
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2012	64.361,05	0,00	64.361,05	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	729.526,71	0,00	729.526,71	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2014	2.135.720,91	0,00	1.279.438,53	0,00	480,00	856.282,38
EXERCÍCIO 2015	872.928,28	0,00	719.981,80	0,00	64.946,48	152.946,48
EXERCÍCIO 2016	20.441.758,64	0,00	13.811.288,32	0,00	268.869,98	6.630.470,32
EXERCÍCIO 2017	0,00	9.773.461,58	0,00	0,00	0,00	9.773.461,58
Sub-total	24.244.295,59	9.773.461,58	16.604.596,41	0,00	334.296,46	17.413.160,76
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	1.300.000,00	1.300.000,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.747.703,53	5.565.930,73	5.989.216,48	0,00	0,00	3.324.417,78
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	4.285.120,28	7.121.566,82	5.858.039,41	0,00	0,00	5.548.647,69
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	19.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	686.593,55	3.916.629,87	3.441.447,44	0,00	0,00	1.161.775,98
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	40.142,46	15.087,90	11.027,50	0,00	0,00	44.202,86
ISS	334.372,06	1.845.007,14	1.888.442,63	0,00	0,00	290.936,57
PENSÃO ALIMENTÍCIA	40.503,59	300.519,51	315.400,56	0,00	0,00	25.622,54
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	295.939,52	1.852.121,40	1.947.301,31	0,00	0,00	200.759,61
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	17.170,37	1.107.286,71	927.255,24	0,00	0,00	197.201,84
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	254.190,38	707.425,78	602.528,78	0,00	0,00	359.087,38
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	644.052,86	64.914,78	94.486,79	0,00	0,00	614.480,85
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	658.476,90	9.221.703,80	9.095.130,91	0,00	0,00	785.049,79
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	5.920,89	823.080,43	817.220,95	0,00	0,00	11.780,37
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	68.529,83	65.466,04	125.866,95	0,00	0,00	8.128,92
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,82
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	136.321,23	379.421,37	308.409,47	0,00	0,00	207.333,13

*

*

Prefeitura Municipal de Timon
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2017)
CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONSIGNAÇÕES	10.999,56	231.434,01	228.672,29	0,00	0,00	13.761,28
Sub-total	11.251.368,22	33.217.596,29	31.650.446,71	0,00	0,00	12.818.517,80
TOTAL	78.521.191,17	64.102.265,89	79.822.126,45	334.296,46	334.296,46	62.801.330,61

*

*