

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Dezembro(31/12/2018)**

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 - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2013	162.067,59	0,00	120.881,59	0,00	0,00	41.186,00
EXERCÍCIO 2014	219.205,49	0,00	60.528,27	0,00	0,00	158.677,22
EXERCÍCIO 2015	1.016.676,84	0,00	99.645,38	0,00	0,00	917.031,46
EXERCÍCIO 2016	11.694.790,57	0,00	1.887.310,04	140.344,49	0,00	9.947.825,02
EXERCÍCIO 2017	19.899.488,90	0,00	11.678.493,29	630.487,71	0,00	8.851.483,32
EXERCÍCIO 2018	0,00	31.593.341,70	0,00	0,00	0,00	31.593.341,70
Sub-total	32.992.229,39	31.593.341,70	13.846.858,57	770.832,20	0,00	51.509.544,72
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2014	855.802,38	0,00	768.481,94	0,00	0,00	87.320,44
EXERCÍCIO 2015	88.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	79.000,00
EXERCÍCIO 2016	6.361.600,34	0,00	2.789.248,61	0,00	140.344,49	3.432.007,24
EXERCÍCIO 2017	9.685.180,70	0,00	5.787.218,50	0,00	630.487,71	3.267.474,49
EXERCÍCIO 2018	0,00	19.246.229,90	0,00	0,00	0,00	19.246.229,90
Sub-total	16.990.583,42	19.246.229,90	9.353.949,05	0,00	770.832,20	26.112.032,07
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	43.903,23	43.903,23	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	94.540,20	94.540,20	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	138.443,43	138.443,43	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
RPPS - VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	3.324.417,78	5.724.848,44	3.294.823,41	0,00	0,00	5.754.442,81
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.548.647,69	7.455.795,66	7.047.851,51	0,00	0,00	5.956.591,84
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	19.595,39	0,00	0,00	0,00	0,00	19.595,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	1.161.775,98	4.545.056,73	4.508.102,29	0,00	0,00	1.198.730,42
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	44.202,86	991,68	987,72	0,00	0,00	44.206,82
ISS (F)	290.936,57	2.440.102,75	2.248.775,80	0,00	0,00	482.263,52
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	25.622,54	328.536,48	327.984,99	0,00	0,00	26.174,03
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	200.759,61	2.198.169,24	2.197.574,72	0,00	0,00	201.354,13
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	197.201,84	1.182.360,64	597.072,18	0,00	0,00	782.490,30
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	359.087,38	631.073,29	694.432,29	0,00	0,00	295.728,38
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	614.480,85	3.434,33	2.077,01	0,00	0,00	615.838,17
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	785.049,79	9.923.550,55	9.805.452,22	0,00	0,00	903.148,12
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	11.780,37	901.643,28	893.826,43	0,00	0,00	19.597,22
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	8.128,92	63.764,28	30.184,46	0,00	0,00	41.708,74
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,82
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	221.094,41	267.847,31	274.331,44	0,00	0,00	214.610,28

\*

\*

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
 Dezembro(31/12/2018)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
Sub-total	12.818.517,80	35.667.174,66	31.923.476,47	0,00	0,00	16.562.215,99
<b>TOTAL</b>	62.801.330,61	86.645.189,69	55.262.727,52	770.832,20	770.832,20	94.183.792,78

\*

\*