

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
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
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
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
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
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
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
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 NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
Sub-total	12.818.517,80	35.667.174,66	31.923.476,47	0,00	0,00	16.562.215,99
TOTAL	62.801.330,61	86.645.189,69	55.262.727,52	770.832,20	770.832,20	94.183.792,78

*

*