

Prefeitura Municipal de Timon
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

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	41.186,00	0,00	4.177,36	0,00	0,00	37.008,64
EXERCÍCIO 2014	158.677,22	0,00	42.750,00	44.032,93	0,00	159.960,15
EXERCÍCIO 2015	917.031,46	0,00	100.669,40	0,00	0,00	816.362,06
EXERCÍCIO 2016	9.947.825,02	0,00	979.063,94	26.335,25	0,00	8.995.096,33
EXERCÍCIO 2017	8.851.483,32	0,00	2.885.242,48	331.493,41	0,00	6.297.734,25
EXERCÍCIO 2018	31.593.341,70	0,00	19.811.367,31	672.032,62	0,00	12.454.007,01
EXERCÍCIO 2019	0,00	22.584.262,69	1.840.533,31	0,00	0,00	20.743.729,38
Sub-total	51.509.544,72	22.584.262,69	25.663.803,80	1.073.894,21	0,00	49.503.897,82
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2014	87.320,44	0,00	32.300,00	0,00	44.032,93	10.987,51
EXERCÍCIO 2015	79.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
EXERCÍCIO 2016	3.432.007,24	0,00	1.888.022,26	0,00	26.335,25	1.517.649,73
EXERCÍCIO 2017	3.267.474,49	0,00	1.373.714,92	0,00	331.493,41	1.562.266,16
EXERCÍCIO 2018	19.246.229,90	0,00	9.911.360,86	0,00	672.032,62	8.662.836,42
EXERCÍCIO 2019	0,00	14.990.381,41	2.788.323,12	0,00	0,00	12.202.058,29
Sub-total	26.112.032,07	14.990.381,41	15.993.721,16	0,00	1.073.894,21	24.034.798,11
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	169.149,96	169.149,96	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	100.767,10	100.767,10	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	269.917,06	269.917,06	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	5.956.591,84	8.012.885,08	7.456.853,52	0,00	0,00	6.512.623,40
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)	1.198.730,42	6.620.889,91	5.991.571,47	0,00	0,00	1.828.048,86
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS (F)	44.206,82	3.337,27	1.040,10	0,00	0,00	46.503,99
ISS (F)	482.259,38	2.698.707,92	2.162.018,65	0,00	0,00	1.018.948,65
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	26.174,03	337.063,02	336.376,54	0,00	0,00	26.860,51
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	201.354,13	2.538.066,87	2.242.857,49	0,00	0,00	496.563,51
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA (F)	782.490,30	1.356.116,56	1.977.325,33	0,00	0,00	161.281,53
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES (F)	295.728,38	782.209,08	712.789,85	0,00	0,00	365.147,61
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS (F)	615.838,17	9.923,48	0,00	0,00	0,00	625.761,65
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	903.148,12	11.561.120,16	10.842.567,17	0,00	0,00	1.621.701,11
RETEÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE (F)	19.597,22	980.877,57	976.018,65	0,00	0,00	24.456,14
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	41.712,88	35.721,96	26.335,62	0,00	0,00	51.099,22
DEPÓSITOS DE TERCEIROS (F)	5.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,82

*

*

Prefeitura Municipal de Timon
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2019)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS (F)	214.610,28	370.044,28	376.026,72	0,00	0,00	208.627,84
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS (F)	5.754.442,81	6.778.726,89	8.087.739,84	0,00	0,00	4.445.429,86
Sub-total	16.562.215,99	42.085.690,05	41.189.520,95	0,00	0,00	17.458.385,09
T O T A L	94.183.792,78	79.930.251,21	83.116.962,97	1.073.894,21	1.073.894,21	90.997.081,02

*

*