

Prefeitura Municipal de Timon
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

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 2014	53.832,93	0,00	9.800,00	0,00	0,00	44.032,93
EXERCÍCIO 2015	111.358,85	0,00	50.916,31	0,00	0,00	60.442,54
EXERCÍCIO 2016	2.057.092,67	0,00	1.389.423,46	0,00	0,00	667.669,21
EXERCÍCIO 2017	2.757.733,85	0,00	761.411,94	0,00	0,00	1.996.321,91
EXERCÍCIO 2018	7.368.279,17	0,00	1.026.068,91	0,00	0,00	6.342.210,26
EXERCÍCIO 2019	7.899.768,81	0,00	308.089,87	0,00	0,00	7.591.678,94
EXERCÍCIO 2020	23.405.628,64	0,00	20.757.883,07	4.592.498,40	0,00	7.240.243,97
EXERCÍCIO 2021	0,00	50.687.528,34	0,00	0,00	0,00	50.687.528,34
Sub-total	43.653.694,92	50.687.528,34	24.303.593,56	4.592.498,40	0,00	74.630.128,10
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2015	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2016	184.216,71	0,00	98.807,88	0,00	0,00	85.408,83
EXERCÍCIO 2017	3.590,00	0,00	3.590,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	2.314.463,58	0,00	2.201.990,77	0,00	0,00	112.472,81
EXERCÍCIO 2019	994.184,08	0,00	994.180,81	0,00	0,00	3,27
EXERCÍCIO 2020	14.297.588,02	0,00	5.091.585,03	0,00	4.592.498,40	4.613.504,59
EXERCÍCIO 2021	0,00	15.803.604,31	0,00	0,00	0,00	15.803.604,31
Sub-total	17.813.042,39	15.803.604,31	8.409.154,49	0,00	4.592.498,40	20.614.993,81
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	125.940,28	125.940,28	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	125.940,28	125.940,28	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.442.587,54	8.732.261,48	9.096.045,64	0,00	0,00	6.078.803,38
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	2.484.235,17	9.994.992,09	10.103.651,69	0,00	0,00	2.375.575,57
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	48.200,64	5.249,45	5.246,15	0,00	0,00	48.203,94
ISS	1.506.155,32	2.476.721,71	2.170.341,00	0,00	0,00	1.812.536,03
PENSAO ALIMENTICIA	32.350,90	352.359,04	345.293,84	0,00	0,00	39.416,10
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	254.598,49	3.435.504,52	3.253.222,40	0,00	0,00	436.880,61
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	42.328,95	1.993.834,78	1.228.145,54	0,00	0,00	808.018,19
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	236.482,96	895.506,59	891.052,41	0,00	0,00	240.937,14
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	625.761,65	0,00	7.184,84	0,00	0,00	618.576,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.582.681,07	14.086.649,42	13.926.025,29	0,00	0,00	1.743.305,20
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	29.394,47	1.054.977,11	1.054.977,11	0,00	0,00	29.394,47
OUTROS CONSIGNATARIOS	76.201,58	44.458,21	11.415,45	0,00	0,00	109.244,34

*

*

Prefeitura Municipal de Timon
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
 Dezembro(31/12/2021)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF. RP NÃO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.735,82	0,00	0,00	0,00	0,00	5.735,82
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	16.042,42	483.960,10	475.261,06	0,00	0,00	24.741,46
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	3.191.585,37	11.651.899,41	11.463.617,04	0,00	0,00	3.379.867,74
Sub-total	16.593.937,74	55.208.373,91	54.031.479,46	0,00	0,00	17.770.832,19
TOTAL	78.060.675,05	121.825.446,84	86.870.167,79	4.592.498,40	4.592.498,40	113.015.954,10

*

*