

**Prefeitura Municipal de Timon**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**DEZEMBRO**  
**CONSOLIDADO**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	34.598.371,62	10.810.026,72	15.096.404,78	30.311.993,56
Não Processados	23.090.474,70	17.897.800,66	9.753.834,45	31.234.440,91
Sub-total	57.688.846,32	28.707.827,38	24.850.239,23	61.546.434,47
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
Sub-total	0,00	50.000,00	50.000,00	0,00
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
PSSS – VENCIMENTOS E VANTAGENS	872.145,30	6.285.631,44	6.410.013,78	747.762,96
INSS	1.058.832,39	8.145.873,76	7.954.011,89	1.250.694,26
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	45.583,08	41.568,27	4.014,81
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	349.794,14	2.159.057,16	2.296.400,82	212.450,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO NACIONAL	5.601,69	0,00	0,00	5.601,69
ISS	24.669,07	146.825,15	185.920,65	-14.426,43
PENSÃO ALIMENTÍCIA	46.967,34	247.241,74	239.220,56	54.988,52
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	67.133,15	1.058.979,14	974.230,12	151.882,17
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.633,17	924.428,82	899.599,50	70.462,49
RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.398,00	646,80	751,20
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	252.654,84	4.772.933,39	4.128.939,11	896.649,12
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	0,00	3.032.899,10	2.478.601,67	554.297,43
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	167.530,89	2.125.170,23	1.129.397,53	1.163.303,59
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	26.844,17	26.844,17	0,00
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	11.809,25	11.809,25	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.735,82	0,25	0,25	5.735,82
OUTROS DEPÓSITOS	65.539,73	0,00	0,00	65.539,73
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	140.652,42	2.848,22	3.670,52	139.830,12
CONSIGNAÇÕES	0,00	123.248,52	94.022,18	29.226,34
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	20.160,84	20.160,84	0,00
Sub-total	3.102.889,95	29.130.932,26	26.895.057,91	5.338.764,30

# Prefeitura Municipal de Timon

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2013

2 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	60.791.736,27	57.888.759,64	51.795.297,14	66.885.198,77