

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	
RESTOS A PAGAR				
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
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
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
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
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 TESOIRO	349.794,14	2.159.057,16	2.296.400,82	212.450,48
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOIRO NACIONAL	5.601,69	0,00	0,00	5.601,69
ISS	24.669,07	146.825,15	185.920,65	-14.426,43
PENSAO ALIMENTICIA	46.967,34	247.241,74	239.220,56	54.988,52
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	67.133,15	1.058.979,14	974.230,12	151.882,17
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	45.633,17	924.428,82	899.599,50	70.462,49
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.398,00	646,80	751,20
RETENCOES - 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 CONSIGNATARIOS	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