

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	30.311.993,56	19.901.522,83	11.081.672,38	39.131.844,01
Não Processados	31.234.440,91	16.703.232,57	9.521.370,12	38.416.303,36
Sub-total	61.546.434,47	36.604.755,40	20.603.042,50	77.548.147,37
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	215.447,87	215.447,87	0,00
Sub-total	0,00	215.447,87	215.447,87	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
PSSS RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	717.087,34	4.049.660,41	3.899.331,29	867.416,46
INSS	2.243.826,62	7.483.973,36	7.469.514,73	2.258.285,25
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	10.954,48	41.140,29	32.499,38	19.595,39
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	231.938,18	2.089.686,38	1.741.967,59	579.656,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREIRO NACIONAL	5.601,69	0,00	0,00	5.601,69
ISS	155.795,02	718.691,90	585.495,11	288.991,81
PENSÃO ALIMENTÍCIA	45.979,01	304.388,68	305.922,68	44.445,01
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	188.731,27	1.272.877,05	1.247.331,28	214.277,04
ASSISTÊNCIA À SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	688.943,43	567.101,60	121.841,83
RENTES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	99.917,52	435.857,83	379.754,73	156.020,62
RENTES - PLANOS DE SEGUROS	751,20	292.383,97	179.865,00	113.270,17
RENTES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	896.808,93	9.854.155,88	10.134.376,42	616.588,39
RENTES RELATIVAS À VALE TRANSPORTE	554.297,43	473.484,02	685.024,97	342.756,48
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-52.887,66	372.040,09	493.895,74	-174.743,31
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	23,27	23,27	0,00
DEPÓSITOS DE TERCEIROS	5.735,82	0,00	0,00	5.735,82
OUTROS DEPÓSITOS	65.539,73	0,00	65.539,73	0,00
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	139.830,12	822,30	0,00	140.652,42
CONSIGNAÇÕES	28.857,60	138.676,09	149.308,27	18.225,42
DEPÓSITOS JUDICIAIS	0,00	13.560,63	13.560,63	0,00
Sub-total	5.338.764,30	28.230.365,58	27.950.512,42	5.618.617,46

Prefeitura Municipal de Timon

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

CONSOLIDADO

Exercício de 2014

2 de 2

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	66.885.198,77	65.050.568,85	48.769.002,79	83.166.764,83