

**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	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
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
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
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
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 TESOUREO	231.938,18	2.089.686,38	1.741.967,59	579.656,97
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS DEVIDOS AO TESOUREO NACIONAL	5.601,69	0,00	0,00	5.601,69
ISS	155.795,02	718.691,90	585.495,11	288.991,81
PENSAO ALIMENTICIA	45.979,01	304.388,68	305.922,68	44.445,01
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	188.731,27	1.272.877,05	1.247.331,28	214.277,04
ASSISTENCIA A SAUDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	688.943,43	567.101,60	121.841,83
RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	99.917,52	435.857,83	379.754,73	156.020,62
RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	751,20	292.383,97	179.865,00	113.270,17
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	896.808,93	9.854.155,88	10.134.376,42	616.588,39
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	554.297,43	473.484,02	685.024,97	342.756,48
OUTROS CONSIGNATARIOS	-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