

**Prefeitura Municipal de Timon**  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	40.408.032,76	23.631.638,62	21.406.628,41	42.633.042,97
Não Processados	37.140.114,61	14.024.010,24	28.191.214,97	22.972.909,88
Sub-total	77.548.147,37	37.655.648,86	49.597.843,38	65.605.952,85
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	262.401,68	262.401,68	0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	10.915,06	10.915,06	0,00
Serviço da Dívida Externa a Pagar	0,00	2.364,99	2.364,99	0,00
Sub-total	0,00	275.681,73	275.681,73	0,00
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
RPPS- VENCIMENTOS E VANTAGENS	867.416,46	4.512.324,60	4.168.288,42	1.211.452,64
INSS	2.258.285,25	6.278.835,58	5.337.286,85	3.199.833,98
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	19.595,39	0,00	0,00	19.595,39
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	579.656,97	2.585.547,55	2.801.343,98	363.860,54
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	5.601,69	25.478,08	341,32	30.738,45
ISS	288.991,81	783.793,02	846.589,33	226.195,50
PENSÃO ALIMENTÍCIA	44.445,01	288.117,77	280.772,52	51.790,26
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	214.277,04	1.433.231,00	1.399.156,71	248.351,33
ASSISTÊNCIA A SAÚDE – ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	121.841,83	850.489,94	206.159,62	766.172,15
RETENÇÕES – ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	156.020,62	420.176,71	395.801,74	180.395,59
RETENÇÕES – PLANOS DE SEGUROS	113.270,17	355.278,63	40.397,86	428.150,94
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	617.405,90	10.102.636,86	10.168.688,47	551.354,29
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	342.756,48	602.358,28	945.114,76	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-174.743,31	281.904,82	266.658,74	-159.497,23
DEPOSITOS DE TERCEIROS	5.735,82	0,00	0,00	5.735,82
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	140.652,42	0,00	0,00	140.652,42
CONSIGNAÇÕES	17.407,91	161.920,56	163.050,35	16.278,12
Sub-total	5.618.617,46	28.682.093,40	27.019.650,67	7.281.060,19

**Prefeitura Municipal de Timon**  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
DEZEMBRO(31/12/2015)

CONSOLIDADO

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL	83.166.764,83	66.613.423,99	76.893.175,78	72.887.013,04