

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2015)****ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	516.010,04	1.499.197,43	256.760,04	1.758.447,43
Não Processados	2.460.249,22	0,00	2.419.995,52	40.253,70
Sub-total	2.976.259,26	1.499.197,43	2.676.755,56	1.798.701,13
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	32.052,47	262.788,42	280.309,00	14.531,89
ENCARGOS SOCIAIS – OUTRAS ENTIDADES	229.935,13	1.527.777,47	1.586.554,18	171.158,42
PENSÃO ALIMENTÍCIA	309,68	40.635,69	40.197,03	748,34
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	50.582,57	616.547,87	666.668,31	462,13
RETENÇÕES – EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	106.759,19	1.936.341,00	1.984.354,64	58.745,55
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	46.158,24	116.347,76	160.279,30	2.226,70
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	1.566,30	21.058,61	19.952,93	2.671,98
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	942,02	942,02	0,00
Sub-total	467.363,58	4.522.438,84	4.739.257,41	250.545,01
T O T A L	3.443.622,84	6.021.636,27	7.416.012,97	2.049.246,14

 GILBERTO ROZA
 PREFEITO MUNICIPAL
 095.863.988-46

 JOAO PAULO BENEDITO
 CONTADOR
 037.417.868-29

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30