

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
DEZEMBRO(31/12/2016)****ISOLADO:1 - PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE ITAJOBÍ**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR						
Processados	1.758.447,43	2.645.108,38	1.758.447,43	0,00		2.645.108,38
Não Processados	40.253,70	0,00	40.253,70		0,00	0,00
Sub-total	1.798.701,13	2.645.108,38	1.798.701,13	0,00	0,00	2.645.108,38
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	14.531,89	299.538,39	314.070,28			0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	171.158,42	1.970.740,88	1.809.257,95			332.641,35
PENSÃO ALIMENTÍCIA	748,34	41.540,27	38.471,65			3.816,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	462,13	948.786,59	868.567,91			80.680,81
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	58.745,55	2.492.475,43	2.425.717,26			125.503,72
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	2.226,70	58.440,77	60.088,34			579,13
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	2.671,98	0,00	2.671,98			0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	529,98	529,98			0,00
Sub-total	250.545,01	5.812.052,31	5.519.375,35	0,00	0,00	543.221,97
T O T A L	2.049.246,14	8.457.160,69	7.318.076,48	0,00	0,00	3.188.330,35

GILBERTO ROZA
PREFEITO
095.863.988-46

JOAO PAULO BENEDITO
CONTADOR
CRC 148.915

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

*

*