

**PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2017)

## 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	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2016	2.645.108,38	0,00	2.645.108,38	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2017	0,00	300.485,54	0,00	0,00	0,00	300.485,54
Sub-total	2.645.108,38	300.485,54	2.645.108,38	0,00	0,00	300.485,54
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2017	0,00	223.734,96	0,00	0,00	0,00	223.734,96
Sub-total	0,00	223.734,96	0,00	0,00	0,00	223.734,96
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	0,00	267.658,59	245.452,18	0,00	0,00	22.206,41
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	332.641,35	1.994.285,48	2.085.537,64	0,00	0,00	241.389,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.816,96	45.321,77	45.321,77	0,00	0,00	3.816,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	80.680,81	1.128.010,50	1.129.108,44	0,00	0,00	79.582,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	125.503,72	2.734.771,18	2.735.549,72	0,00	0,00	124.725,18
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	579,13	90.698,34	87.768,28	0,00	0,00	3.509,19
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	13.422,79	0,00	0,00	0,00	13.422,79
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	282,66	282,66	0,00	0,00	0,00
Sub-total	543.221,97	6.274.451,31	6.329.020,69	0,00	0,00	488.652,59
<b>T O T A L</b>	<b>3.188.330,35</b>	<b>6.798.671,81</b>	<b>8.974.129,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.012.873,09</b>

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO  
PREFEITO  
120.457.258-55

JOSELAINÉ CRISTINA CARASCIO HERNANDES  
CONTADOR  
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
TESOUREIRO  
045.603.138-30

\*

\*