

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2019)

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						
EXERCÍCIO 2018	416.330,09	0,00	416.330,09	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	353.027,44	0,00	0,00	0,00	353.027,44
Sub-total	416.330,09	353.027,44	416.330,09	0,00	0,00	353.027,44
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	12.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82
EXERCÍCIO 2018	124.216,00	0,00	124.216,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2019	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00	15.800,00
Sub-total	136.561,82	15.800,00	124.216,00	0,00	0,00	28.145,82
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	124.146,92	124.146,92	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	124.146,92	124.146,92	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	30.125,34	455.952,90	461.681,67	0,00	0,00	24.396,57
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	148.888,76	1.973.219,66	2.018.124,89	0,00	0,00	103.983,53
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.816,96	32.142,28	32.142,28	0,00	0,00	3.816,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	111.602,36	1.322.779,52	1.361.625,63	0,00	0,00	72.756,25
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	158.289,95	4.023.541,25	4.037.438,80	0,00	0,00	144.392,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	354.807,32	54.649,52	369.457,22	0,00	0,00	39.999,62
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	748,00	77.214,60	0,00	0,00	0,00	77.962,60
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	722.833,98	722.833,98	0,00	0,00	0,00
Sub-total	808.278,69	8.662.333,71	9.003.304,47	0,00	0,00	467.307,93
T O T A L	1.361.170,60	9.155.308,07	9.667.997,48	0,00	0,00	848.481,19

LAIRTO LUIZ PIOVESANA FILHO
PREFEITO
120.457.258-55

JOSELAINE C. CARASCIO HERNANDES
CONTADOR
313.675.828-57

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

*

*