

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

Dezembro(31/12/2020)

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 2019	353.027,44	0,00	353.027,44	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	716.628,39	0,00	0,00	0,00	716.628,39
Sub-total	353.027,44	716.628,39	353.027,44	0,00	0,00	716.628,39
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	12.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82
EXERCÍCIO 2019	15.800,00	0,00	15.800,00	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2020	0,00	3.328.351,34	0,00	0,00	0,00	3.328.351,34
Sub-total	28.145,82	3.328.351,34	15.800,00	0,00	0,00	3.340.697,16
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	475.549,17	475.549,17	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS (P)	0,00	22.655,41	22.655,41	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	498.204,58	498.204,58	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	24.396,57	585.461,42	577.132,70	0,00	0,00	32.725,29
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	103.983,53	1.634.240,52	1.612.164,86	0,00	0,00	126.059,19
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.816,96	35.578,31	35.578,31	0,00	0,00	3.816,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	72.756,25	1.303.614,42	1.266.098,56	0,00	0,00	110.272,11
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	144.392,40	3.512.287,36	3.511.767,55	0,00	0,00	144.912,21
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	39.999,62	18.264,67	36.529,34	0,00	0,00	21.734,95
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	77.962,60	124.322,97	164.429,20	0,00	0,00	37.856,37
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	63.970,22	62.864,37	0,00	0,00	1.105,85
Sub-total	467.307,93	7.277.739,89	7.266.564,89	0,00	0,00	478.482,93

*

*

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2020)

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	
TOTAL	848.481,19	11.820.924,20	8.133.596,91	0,00	0,00	4.535.808,48

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

*

*