

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

Dezembro(31/12/2021)

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 2020	716.628,39	0,00	716.628,39	0,00	0,00	0,00
Sub-total	716.628,39	0,00	716.628,39	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	12.345,82	0,00	0,00	0,00	0,00	12.345,82
EXERCÍCIO 2020	3.328.351,34	0,00	3.328.351,34	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	0,00	2.272.060,70	0,00	0,00	0,00	2.272.060,70
Sub-total	3.340.697,16	2.272.060,70	3.328.351,34	0,00	0,00	2.284.406,52
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	391.164,85	391.164,85	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	391.164,85	391.164,85	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	32.725,29	611.208,55	643.933,84	0,00	0,00	0,00
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	126.059,19	1.596.006,47	1.722.065,66	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.816,96	48.858,77	48.858,77	0,00	0,00	3.816,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	110.272,11	1.377.807,70	1.488.079,81	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	144.912,21	4.524.841,05	4.669.753,26	0,00	0,00	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	21.734,95	21.734,95	43.469,90	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	37.856,37	23.499,23	0,00	0,00	0,00	61.355,60
OUTROS DEPÓSITOS (F)	1.105,85	74.478,92	75.584,77	0,00	0,00	0,00
Sub-total	478.482,93	8.278.435,64	8.691.746,01	0,00	0,00	65.172,56
T O T A L	4.535.808,48	10.941.661,19	13.127.890,59	0,00	0,00	2.349.579,08

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
CONTADOR
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

*

*