

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2022)

CONSOLIDADO

Exercício de 2022

Pág.: 1

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	12.345,82	0,00	12.345,82	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2021	2.272.060,70	0,00	2.261.092,33	0,00	0,00	10.968,37
EXERCÍCIO 2022	0,00	5.309.353,04	0,00	0,00	0,00	5.309.353,04
Sub-total	2.284.406,52	5.309.353,04	2.273.438,15	0,00	0,00	5.320.321,41
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	0,00	362.959,12	362.959,12	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	362.959,12	362.959,12	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	0,00	2.631.017,77	2.631.017,77	0,00	0,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.816,96	55.913,16	59.730,12	0,00	0,00	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	0,00	2.352.471,47	2.352.471,47	0,00	0,00	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	0,00	6.592.653,70	6.592.653,70	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	61.355,60	37.482,37	79.672,37	0,00	0,00	19.165,60
OUTROS DEPÓSITOS (F)	0,00	148.765,38	143.173,12	0,00	0,00	5.592,26
CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	0,00	1.119.022,57	1.117.746,13	0,00	0,00	1.276,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF (F)	0,00	403.394,60	403.394,60	0,00	0,00	0,00
Sub-total	65.172,56	13.340.721,02	13.379.859,28	0,00	0,00	26.034,30
T O T A L	2.349.579,08	19.013.033,18	16.016.256,55	0,00	0,00	5.346.355,71

SIDIOMAR UJAQUE
PREFEITO
224.602.868-05

JOSÉ MÁRCIO DE OLIVEIRA
COORDENADOR CONTÁBIL
264.467.438-74

IRINEU GARUTTI JÚNIOR
TESOUREIRO
045.603.138-30

*

*