

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

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	236.735,69	0,00	236.735,69	0,00
Não Processados	53.005,20	1.068.991,04	0,00	1.121.996,24
Sub-total	289.740,89	1.068.991,04	236.735,69	1.121.996,24
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
INSS	62.555,76	481.646,63	529.979,82	14.222,57
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	205.628,17	4.297.120,77	4.451.038,09	51.710,85
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	8.700,90	78.518,69	85.923,45	1.296,14
PENSAO ALIMENTICIA	3.980,95	46.166,11	49.837,38	309,68
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	83.552,41	5.024.608,64	5.095.841,80	12.319,25
RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	100.893,22	1.205.866,99	1.293.959,51	12.800,70
OUTROS CONSIGNATARIOS	1.942,34	127.660,70	81.532,46	48.070,58
DEPÓSITOS E CAUCOES	0,00	3.132,60	3.132,60	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	73.813,90	96.842,81	170.656,71	0,00
Sub-total	541.067,65	11.361.563,94	11.761.901,82	140.729,77
T O T A L	830.808,54	12.430.554,98	11.998.637,51	1.262.726,01

 GILBERTO ROZA
 PREFEITO
 095.863.988-46

 JOÃO PAULO BENEDITO
 CONTADOR
 037.417.868-29

 IRINEU GARUTTI JÚNIOR
 TESOUREIRO
 045.603.138-30