

**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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
Processados	0,00	516.010,04	0,00	516.010,04
Não Processados	1.121.996,24	2.749.363,49	1.111.110,51	2.760.249,22
Sub-total	1.121.996,24	3.265.373,53	1.111.110,51	3.276.259,26
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>				
INSS	14.222,57	508.948,59	491.118,69	32.052,47
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	51.710,85	8.518.518,32	8.340.294,04	229.935,13
IRRF DEVIDO AO TESOUREIRO	1.296,14	102.886,43	102.541,43	1.641,14
ISS	0,00	700,00	700,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	309,68	51.763,43	51.763,43	309,68
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	12.319,25	4.050.390,82	4.012.127,50	50.582,57
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	12.800,70	6.294.232,01	6.187.620,52	119.412,19
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	48.070,58	137.041,34	137.041,34	48.070,58
DEPÓSITOS E CAUCÕES	0,00	16.464,14	14.897,84	1.566,30
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	4.433,15	4.433,15	0,00
Sub-total	140.729,77	19.685.378,23	19.342.537,94	483.570,06
<b>T O T A L</b>	<b>1.262.726,01</b>	<b>22.950.751,76</b>	<b>20.453.648,45</b>	<b>3.759.829,32</b>

\_\_\_\_\_  
 GILBERTO ROZA  
 PREFEITO  
 095.863.988-46

\_\_\_\_\_  
 JOÃO PAULO BENEDITO  
 CONTADOR  
 CRC 148.915

\_\_\_\_\_  
 IRINEU GARUTTI JÚNIOR  
 TESOUREIRO  
 045.603.138-30