

PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAJOBÍ

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Dezembro(31/12/2018)

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 2017	300.485,54	0,00	300.485,54	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2018	0,00	416.330,09	0,00	0,00	0,00	416.330,09
Sub-total	300.485,54	416.330,09	300.485,54	0,00	0,00	416.330,09
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2017	223.734,96	0,00	211.389,14	0,00	0,00	12.345,82
EXERCÍCIO 2018	0,00	124.216,00	0,00	0,00	0,00	124.216,00
Sub-total	223.734,96	124.216,00	211.389,14	0,00	0,00	136.561,82
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS (F)	22.206,41	383.752,42	375.833,49	0,00	0,00	30.125,34
ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES (F)	241.389,19	1.960.720,58	2.053.221,01	0,00	0,00	148.888,76
PENSÃO ALIMENTÍCIA (F)	3.816,96	37.085,01	37.085,01	0,00	0,00	3.816,96
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA (F)	79.582,87	1.161.775,37	1.129.755,88	0,00	0,00	111.602,36
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	124.725,18	3.146.306,40	3.112.741,63	0,00	0,00	158.289,95
OUTROS CONSIGNATÁRIOS (F)	3.509,19	633.560,09	282.261,96	0,00	0,00	354.807,32
DEPÓSITOS E CAUÇÕES (F)	13.422,79	14.170,79	26.845,58	0,00	0,00	748,00
Sub-total	488.652,59	7.337.370,66	7.017.744,56	0,00	0,00	808.278,69
T O T A L	1.012.873,09	7.877.916,75	7.529.619,24	0,00	0,00	1.361.170,60

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

*

*