

PREFEITURA MUNICIPAL DA JUCATI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JUCATI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR				
Processados	758.628,61	450.536,35	477.906,46	731.258,50
Não Processados	2.236.081,18	479.603,48	1.143.906,72	1.571.777,94
Sub-total	2.994.709,79	930.139,83	1.621.813,18	2.303.036,44
SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA				
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
Sub-total	0,00	205.000,00	205.000,00	0,00
DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES				
RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	368.327,07	396.284,07	-27.957,00
INSS	703.042,43	364.840,11	351.294,10	716.588,44
PENSÃO ALIMENTÍCIA	1.810,00	9.602,00	11.366,00	46,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉDICA	176.615,70	22.124,03	19.348,40	179.391,33
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	15.493,25	15.493,25	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	41.822,31	552.622,44	550.811,45	43.633,30
RETENÇÃO RELATIVA A VALE TRANSPORTE	9,04	0,00	0,00	9,04
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	219,50	29.326,73	29.653,76	-107,53
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	0,00	6.158,41	6.158,41	0,00
Sub-total	923.518,98	1.368.494,04	1.380.409,44	911.603,58
TOTAL	3.918.228,77	2.503.633,87	3.207.222,62	3.214.640,02