



ITEM – 16

Demonstração da Dívida Flutuante (Anexo 17 da Lei Federal nº 4.320/64) (1).

PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Dezembro(31/12/2017)

ISOLADO:2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JAQUEIRA

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 2012	222.121,41	0,00	222.121,41	0,00	0,00	0,00
EXERCÍCIO 2013	7.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.300,00
EXERCÍCIO 2014	118.620,27	0,00	46.241,46	0,00	0,00	72.378,81
EXERCÍCIO 2015	155.114,04	0,00	59.000,37	0,00	0,00	96.113,67
EXERCÍCIO 2016	1.608.391,24	0,00	1.524.123,74	0,00	0,00	84.267,50
EXERCÍCIO 2017	0,00	1.920.415,07	0,00	0,00	0,00	1.920.415,07
Sub-total	2.111.546,96	1.920.415,07	1.851.486,98	0,00	0,00	2.180.475,05
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR						
JUROS DE CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	0,00	80.879,48	80.879,48	0,00	0,00	0,00
JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS	0,00	22.992,05	22.992,05	0,00	0,00	0,00
Sub-total	0,00	103.871,53	103.871,53	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
INSS	4.301.880,55	1.410.172,72	5.213.435,96	0,00	0,00	498.617,31
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	51.498,26	64.857,13	64.857,13	0,00	0,00	51.498,26
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.111,91	19.950,21	18.361,98	0,00	0,00	12.700,14
RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	8.480,73	53.959,46	42.507,32	0,00	0,00	19.932,87
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	61.818,97	834.072,54	831.839,11	0,00	0,00	64.052,40
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,56	44.277,11	42.291,53	0,00	0,00	1.986,14
Sub-total	4.434.790,98	2.427.289,17	6.213.293,03	0,00	0,00	648.787,12
T O T A L	6.546.337,94	4.451.575,77	8.168.651,54	0,00	0,00	2.829.262,17

*

*