

**MUNICÍPIO DE ITUPEVA**  
**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**  
**Dezembro(31/12/2016)**

**ISOLADO:1 - MUNICÍPIO DE ITUPEVA**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR</b>						
Processados	19.511.192,53	56.107.619,14	5.457.556,46	1.419.399,00		71.580.654,21
Não Processados	5.174.724,34	19.353.488,72	2.010.619,73		1.419.399,00	21.098.194,33
Sub-total	24.685.916,87	75.461.107,86	7.468.176,19	1.419.399,00	1.419.399,00	92.678.848,54
<b>SERVIÇO DA DÍVIDA PÚBLICA</b>						
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	245.790,42	245.790,42			0,00
Serviço da Dívida Interna a Pagar	0,00	1.665.983,03	1.665.983,03			0,00
Sub-total	0,00	1.911.773,45	1.911.773,45	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS/CONSIGNAÇÕES</b>						
CONTRIBUIÇÕES AO RGPS	9.010.927,56	5.203.431,78	1.600.444,59			12.613.914,75
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.014.098,28	0,00	0,00			1.014.098,28
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	208,70	0,00	0,00			208,70
ISS	22.667,38	2.793,26	197,00			25.263,64
PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.278,55	675.382,13	678.660,68			0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	69.127,27	0,00	0,00			69.127,27
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.883.481,12	38.482.302,76	39.712.948,42			652.835,46
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	214.786,83	2.802,56	25.005,12			192.584,27
OUTROS DEPÓSITOS	1.287,55	70,67	0,00			1.358,22
CONSIGNAÇÕES	0,00	2.210.352,32	1.938.792,73			271.559,59
Sub-total	12.219.863,24	46.577.135,48	43.956.048,54	0,00	0,00	14.840.950,18
<b>T O T A L</b>	<b>36.905.780,11</b>	<b>123.950.016,79</b>	<b>53.335.998,18</b>	<b>1.419.399,00</b>	<b>1.419.399,00</b>	<b>107.519.798,72</b>

\*

\*