Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**1.734.771,45**	**460.773,61**	**1.554.476,11**	**641.068,95**
Restos a Pagar Não Processados	1.126.037,86	331.884,13	957.614,93	500.307,06
Restos a Pagar Processados	608.733,59	128.889,48	596.861,18	140.761,89
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**737.935,83**	**737.935,83**	**0,00**
Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC	0,00	630.866,42	630.866,42	0,00
Min.Fazenda - RFB Joaçaba - Deb 35.272.348-3 Prev	0,00	3.678,34	3.678,34	0,00
Ministerio da Fazenda - Previdencia	0,00	96.561,23	96.561,23	0,00
Ministerio da Fazenda - Procuradoria Geral Faz Nac	0,00	6.829,84	6.829,84	0,00
DEPÓSITOS	**22.574,61**	**2.884.261,46**	**2.904.468,21**	**2.367,86**
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	2.621,50	2.621,50	0,00
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	18.208,00	18.208,00	0,00
Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	30.298,27	30.298,27	0,00
Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	144.756,23	144.756,23	0,00
CEF Crédito Consignação	349,41	10.588,57	10.005,77	932,21
CEF Crédito Consignação	1.560,02	16.570,37	17.107,54	1.022,85
Contribuição Sindical	0,00	281,85	281,85	0,00
Contribuição Sindical	0,00	43,16	43,16	0,00
Contribuição Sindical	0,00	6.126,84	6.126,84	0,00
Contribuição Sindical	0,00	18.432,97	18.432,97	0,00
DESPESA MÉDICAS/LABORATORIAIS-FAPPAM	0,00	37,65	37,65	0,00
FAPPAM	0,00	2.225,10	2.225,10	0,00
FAPPAM - Despesas Medicas Hospitalares	0,00	82.145,75	82.145,75	0,00
FAPPAM - Despesas Médicas Hospitalares	0,00	19.862,39	19.862,39	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	5.740,20	5.740,20	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	29.941,67	29.941,67	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	36.744,43	36.744,43	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	162.448,23	162.448,23	0,00
I.N.N.S. sobre Folha de Pagamento	0,00	253.262,10	253.262,10	0,00
I.N.S.S.	0,00	49.806,53	49.806,53	0,00
I.R.R.F.	0,00	8.374,33	8.374,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.004,52	3.787,82	216,70
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	347.685,44	347.685,44	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	4.912,36	378.310,02	383.222,38	0,00
INSS	0,00	1.567,22	1.567,22	0,00
INSS	0,00	964.771,49	964.771,49	0,00
INSS - Retenção Pessoa Juridica	374,91	5.408,59	5.783,50	0,00
INSS - Retenção Pessoa Juridica	6.381,39	78.208,11	84.533,40	56,10
INSS - Retenção s/ Prestação de Serviços	620,90	10.817,28	11.438,18	0,00
INSS - Retenção s/ Prestador Serviços	1.152,88	9.198,71	10.351,59	0,00
ISSQN	0,00	2.810,41	2.810,41	0,00
ISSQN	7.211,45	47.677,37	54.748,82	140,00
ISSQN	0,00	72,14	72,14	0,00
Rendimentos de aplicação financeira	0,00	6.797,17	6.797,17	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AT	0,00	10.578,17	10.578,17	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AT	0,00	2.022,44	2.022,44	0,00
Seguro de Vida	11,29	11,29	22,58	0,00
Seguro de Vida	0,00	101,51	101,51	0,00
Seguro de Vida lei n.º 1.619/03	0,00	11.154,52	11.154,52	0,00
Seguro de Vida lei n.º 1.619/03	0,00	2.054,78	2.054,78	0,00
SICOOB Consignação	0,00	33.412,17	33.412,17	0,00
SICOOB Consignação	0,00	47.688,97	47.688,97	0,00
SINTE - Itá	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
SINTE - Itá	0,00	120,00	120,00	0,00
SINTRASPUMI	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
SINTRASPUMI	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
TAXA AQUISIÇÃO CARTEIRINHA-FAPPAM	0,00	125,00	125,00	0,00

SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	**22.574,61**	**2.884.261,46**	**2.904.468,21**	**2.367,86**
TAXA MANUTENÇÃO UNIMED-FAPPAM	0,00	98,00	98,00	0,00
TOTAL GERAL	**1.757.346,06**	**4.082.970,90**	**5.196.880,15**	**643.436,81**

ITA, 31/12/2017

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

Elton José Thomas
Contador CRC-SC 019277/O-9