SANTA CATARINA

MUNICIPIO DE ITA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**1.464.013,64**	**415.518,06**	**1.321.867,89**	**557.663,81**
Restos a Pagar Não Processados	972.588,53	326.370,45	842.315,19	456.643,79
Restos a Pagar Processados	491.425,11	89.147,61	479.552,70	101.020,02
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	**20.686,12**	**2.029.754,93**	**2.049.222,10**	**1.218,95**
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	18.208,00	18.208,00	0,00
Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	144.756,23	144.756,23	0,00
CEF Crédito Consignação	1.560,02	16.570,37	17.107,54	1.022,85
Contribuição Sindical	0,00	18.432,97	18.432,97	0,00
FAPPAM - Despesas Medicas Hospitalares	0,00	82.145,75	82.145,75	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	29.941,67	29.941,67	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	162.448,23	162.448,23	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	4.912,36	378.310,02	383.222,38	0,00
INSS	0,00	964.771,49	964.771,49	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
ISSQN	7.211,45	47.677,37	54.748,82	140,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AT	0,00	2.022,44	2.022,44	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
SICOOB Consignação	0,00	47.688,97	47.688,97	0,00
SINTE - Itá	0,00	8.730,00	8.730,00	0,00
SINTRASPUMI	0,00	7.770,00	7.770,00	0,00
TOTAL GERAL	**1.484.699,76**	**3.183.208,82**	**4.109.025,82**	**558.882,76**

ITA, 31/12/2017

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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