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	**557.663,81**	**791.428,12**	**545.791,40**	**803.300,53**
Restos a Pagar Não Processados	456.643,79	363.821,80	456.643,79	363.821,80
Restos a Pagar Processados	101.020,02	427.606,32	89.147,61	439.478,73
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**983.201,32**	**983.201,32**	**0,00**
Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC	0,00	870.199,74	870.199,74	0,00
Min.Fazenda - RFB Joaçaba - Deb 35.272.348-3 Prev	0,00	2.175,26	2.175,26	0,00
Ministerio da Fazenda - Previdencia	0,00	103.618,08	103.618,08	0,00
Ministerio da Fazenda - Procuradoria Geral Faz Nac	0,00	7.208,24	7.208,24	0,00
DEPÓSITOS	**1.218,95**	**2.178.200,35**	**2.169.954,47**	**9.464,83**
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	24.086,25	24.086,25	0,00
Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	131.703,73	131.703,73	0,00
CEF Crédito Consignação	1.022,85	1.705,18	2.728,03	0,00
FAPPAM - Despesas Medicas Hospitalares	0,00	82.998,90	82.998,90	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	29.146,30	29.146,30	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	164.692,84	164.692,84	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	443.134,26	443.134,26	0,00
INSS	0,00	1.037.773,39	1.037.773,39	0,00
INSS - Retenção Pessoa Juridica	56,10	90.997,75	85.797,24	5.256,61
INSS - Retenção s/ Prestação de Serviços	0,00	9.382,40	8.199,25	1.183,15
ISSQN	140,00	50.928,96	48.047,94	3.021,02
Pensão Alimenticia	0,00	1.659,96	1.659,96	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AT	0,00	1.963,84	1.959,79	4,05
Seguro de Vida	0,00	22,58	22,58	0,00
Seguro de Vida lei n.º 1.619/03	0,00	10.860,98	10.860,98	0,00
SICOOB Consignação	0,00	79.653,75	79.653,75	0,00
SICREDI - Consignado	0,00	349,28	349,28	0,00
SINTE - Itá	0,00	9.190,00	9.190,00	0,00
SINTRASPUMI	0,00	7.950,00	7.950,00	0,00
TOTAL GERAL	**558.882,76**	**3.952.829,79**	**3.698.947,19**	**812.765,36**

ITA, 30/01/2019

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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