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	**803.300,53**	**2.051.637,04**	**803.300,53**	**2.051.637,04**
Restos a Pagar Não Processados	363.821,80	1.547.231,63	363.821,80	1.547.231,63
Restos a Pagar Processados	439.478,73	504.405,41	439.478,73	504.405,41
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**1.019.581,00**	**1.019.581,00**	**0,00**
Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC	0,00	901.734,88	901.734,88	0,00
Min.Fazenda - RFB Joaçaba - Deb 35.272.348-3 Prev	0,00	2.452,83	2.452,83	0,00
Ministerio da Fazenda - Previdencia	0,00	107.876,04	107.876,04	0,00
Ministerio da Fazenda - Procuradoria Geral Faz Nac	0,00	7.517,25	7.517,25	0,00
DEPÓSITOS	**9.464,83**	**2.418.088,28**	**2.407.125,22**	**20.427,89**
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	22.408,25	22.408,25	0,00
Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	134.138,81	134.138,81	0,00
Contribuição Sindical	0,00	187,58	187,58	0,00
FAPPAM - Despesas Medicas Hospitalares	0,00	102.018,63	102.018,63	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	31.129,43	31.129,43	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	175.374,43	175.374,43	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	535.217,63	535.217,63	0,00
INSS	0,00	1.113.878,81	1.113.878,81	0,00
INSS - Retenção Pessoa Juridica	5.256,61	88.816,89	82.184,69	11.888,81
INSS - Retenção s/ Prestação de Serviços	1.183,15	6.633,43	6.522,84	1.293,74
ISSQN	3.021,02	63.038,82	65.200,44	859,40
Pensão Alimenticia	0,00	829,98	829,98	0,00
Restituição Proc Adm Casan	0,00	574,40	574,40	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	4,05	4.421,37	4.261,81	163,61
Seguro de Vida lei n.º 1.619/03	0,00	9.588,71	9.588,71	0,00
SICOOB Consignação	0,00	117.832,54	111.610,21	6.222,33
SICREDI - Consignado	0,00	8.718,57	8.718,57	0,00
SINTE - Itá	0,00	1.910,00	1.910,00	0,00
SINTRASPUMI	0,00	1.370,00	1.370,00	0,00
TOTAL GERAL	**812.765,36**	**5.489.306,32**	**4.230.006,75**	**2.072.064,93**

ITA, 31/01/2020

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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