Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**2.540.257,75**	**2.148.483,40**	**2.540.257,75**	**2.148.483,40**
Restos a Pagar Não Processados	2.027.079,67	2.026.208,63	2.027.079,67	2.026.208,63
Restos a Pagar Processados	513.178,08	122.274,77	513.178,08	122.274,77
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**424.952,36**	**424.952,36**	**0,00**
Agencia de Fomento do Estado de SC - BADESC	0,00	235.585,22	235.585,22	0,00
Caixa Economica Federal	0,00	67.984,10	67.984,10	0,00
Min.Fazenda - RFB Joaçaba - Deb 35.272.348-3 Prev	0,00	1.387,60	1.387,60	0,00
Ministerio da Fazenda - Previdencia	0,00	112.252,56	112.252,56	0,00
Ministerio da Fazenda - Procuradoria Geral Faz Nac	0,00	7.742,88	7.742,88	0,00
DEPÓSITOS	**21.399,22**	**3.664.675,40**	**3.686.074,52**	**0,10**
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	175,00	175,00	0,00
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	16.749,50	16.749,50	0,00
Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	10.160,28	10.160,28	0,00
Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	108.847,90	108.847,90	0,00
CEF Crédito Consignação	0,00	6.857,16	6.857,16	0,00
DESPESA MÉDICAS/LABORATORIAIS-FAPPAM	0,00	1.286,15	1.286,15	0,00
Despesas Medicas FAPPAM	0,00	76,85	76,85	0,00
FAPPAM	0,00	4.537,98	4.537,98	0,00
FAPPAM - Despesas Medicas Hospitalares	0,00	94.706,60	94.706,60	0,00
FAPPAM - Despesas Médicas Hospitalares	0,00	39.053,02	39.053,02	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	84,42	84,42	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	9.157,83	9.157,83	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	33.701,55	33.701,55	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	736,47	736,47	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	41.907,93	41.907,93	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	197.903,77	197.903,77	0,00
I.N.N.S. sobre Folha de Pagamento	0,00	308.148,92	308.148,92	0,00
I.N.S.S.	0,00	62.062,54	62.062,54	0,00
I.R.R.F.	0,00	14.567,51	14.567,51	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	47,77	3.334,23	3.382,00	0,00
Imposto Sobre Serv. Qualquer nat. - ISSQN	0,00	80,75	80,75	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	426.535,91	426.535,91	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	570.419,88	570.419,88	0,00
INSS	0,00	3.205,41	3.205,41	0,00
INSS	0,00	1.153.174,85	1.153.174,85	0,00
INSS - Retenção Pessoa Juridica	11.888,81	170.512,07	182.400,88	0,00
INSS - Retenção s/ Prestação de Serviços	1.293,74	6.675,96	7.969,70	0,00
INSS - Retenção s/ Prestador Serviços	923,56	14.498,95	15.422,51	0,00
ISSQN	0,00	3.711,84	3.711,84	0,00
ISSQN	859,40	89.321,01	90.180,41	-0,00
MULTA DCTF EXERCICIO 2016	0,00	250,00	250,00	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	13.830,58	13.830,58	0,00
Processo Administrativo nº 02/2020	0,00	4.753,71	4.753,71	0,00
Rendimentos de aplicação financeira	0,00	4.034,06	4.033,96	0,10
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	7.586,90	7.586,90	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	163,61	11.267,99	11.431,60	0,00
Seguro de Vida	0,00	68,86	68,86	0,00
Seguro de Vida	0,00	66,30	66,30	0,00
Seguro de Vida lei n.º 1.619/03	0,00	7.957,86	7.957,86	0,00
Seguro de Vida lei n.º 1.619/03	0,00	1.780,92	1.780,92	0,00
SICOOB Consignação	0,00	31.235,88	31.235,88	0,00
SICOOB Consignação	6.222,33	113.807,77	120.030,10	0,00
SICREDI - Consignado	0,00	28.463,76	28.463,76	0,00
SICREDI - Consignado	0,00	36.215,75	36.215,75	0,00
SINTRASPUMI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
SINTRASPUMI	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
TAXA MANUTENÇÃO UNIMED-FAPPAM	0,00	845,52	845,52	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	**21.399,22**	**3.664.675,40**	**3.686.074,52**	**0,10**
TAXA TARIFA BANCÁRIA	0,00	1.191,30	1.191,30	0,00
TOTAL GERAL	**2.561.656,97**	**6.238.111,16**	**6.651.284,63**	**2.148.483,50**

ITA, 31/12/2020

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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