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	**2.051.637,04**	**1.954.016,23**	**2.051.637,04**	**1.954.016,23**
Restos a Pagar Não Processados	1.547.231,63	1.835.350,54	1.547.231,63	1.835.350,54
Restos a Pagar Processados	504.405,41	118.665,69	504.405,41	118.665,69
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	**20.427,89**	**2.614.598,76**	**2.635.026,65**	**-0,00**
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	16.749,50	16.749,50	0,00
Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	108.847,90	108.847,90	0,00
FAPPAM - Despesas Medicas Hospitalares	0,00	94.706,60	94.706,60	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	33.701,55	33.701,55	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	197.903,77	197.903,77	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	570.419,88	570.419,88	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
ISSQN	859,40	89.321,01	90.180,41	-0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	163,61	11.267,99	11.431,60	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
SICOOB Consignação	6.222,33	113.807,77	120.030,10	0,00
SICREDI - Consignado	0,00	36.215,75	36.215,75	0,00
SINTRASPUMI	0,00	3.270,00	3.270,00	0,00
TOTAL GERAL	**2.072.064,93**	**4.993.567,35**	**5.111.616,05**	**1.954.016,23**

ITA, 31/12/2020

Jairo Luiz Sartoretto
Prefeito Municipal

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