SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 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	**186.183,76**	**20.574,66**	**186.183,76**	**20.574,66**
Restos a Pagar Não Processados	153.449,33	5.513,68	153.449,33	5.513,68
Restos a Pagar Processados	32.734,43	15.060,98	32.734,43	15.060,98
DEPÓSITOS	**1.888,49**	**781.073,86**	**782.030,14**	**932,21**
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	2.621,50	2.621,50	0,00
Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	30.298,27	30.298,27	0,00
CEF Crédito Consignação	349,41	10.588,57	10.005,77	932,21
Contribuição Sindical	0,00	6.126,84	6.126,84	0,00
FAPPAM - Despesas Médicas Hospitalares	0,00	19.862,39	19.862,39	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	5.740,20	5.740,20	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	36.744,43	36.744,43	0,00
I.N.N.S. sobre Folha de Pagamento	0,00	253.262,10	253.262,10	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	347.685,44	347.685,44	0,00
INSS - Retenção Pessoa Juridica	374,91	5.408,59	5.783,50	0,00
INSS - Retenção s/ Prestador Serviços	1.152,88	9.198,71	10.351,59	0,00
ISSQN	0,00	2.810,41	2.810,41	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AT	0,00	10.578,17	10.578,17	0,00
Seguro de Vida	11,29	11,29	22,58	0,00
Seguro de Vida lei n.º 1.619/03	0,00	2.054,78	2.054,78	0,00
SICOOB Consignação	0,00	33.412,17	33.412,17	0,00
SINTE - Itá	0,00	120,00	120,00	0,00
SINTRASPUMI	0,00	4.550,00	4.550,00	0,00
TOTAL GERAL	**188.072,25**	**801.648,52**	**968.213,90**	**21.506,87**

ITA, 31/12/2017

Joice Anita Sartoretto Zotti
Gestora

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