**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** | **20.574,66** | **26.155,50** | **20.574,66** | **26.155,50** |
| Restos a Pagar Não Processados | 5.513,68 | 870,20 | 5.513,68 | 870,20 |
| Restos a Pagar Processados | 15.060,98 | 25.285,30 | 15.060,98 | 25.285,30 |
| **DEPÓSITOS** | **932,21** | **783.573,68** | **783.262,66** | **1.243,23** |
| Associação dos Servidores Públicos Municipais | 0,00 | 3.177,50 | 3.177,50 | 0,00 |
| Banco Brasil Crédito Consignação | 0,00 | 44.764,64 | 44.764,64 | 0,00 |
| CEF Crédito Consignação | 932,21 | 8.870,47 | 9.802,68 | 0,00 |
| FAPPAM - Despesas Médicas Hospitalares | 0,00 | 29.911,49 | 29.911,49 | 0,00 |
| FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed | 0,00 | 5.901,50 | 5.901,50 | 0,00 |
| FAPPAM Assistência 3,5% | 0,00 | 36.621,38 | 36.621,38 | 0,00 |
| I.N.N.S. sobre Folha de Pagamento | 0,00 | 261.245,44 | 261.245,44 | 0,00 |
| IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF | 0,00 | 318.227,42 | 318.227,42 | 0,00 |
| INSS - Retenção Pessoa Juridica | 0,00 | 3.720,38 | 3.288,43 | 431,95 |
| INSS - Retenção s/ Prestador Serviços | 0,00 | 10.297,67 | 9.486,39 | 811,28 |
| ISSQN | 0,00 | 3.499,20 | 3.499,20 | 0,00 |
| RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES AT | 0,00 | 16.123,51 | 16.123,51 | 0,00 |
| Seguro de Vida lei n.º 1.619/03 | 0,00 | 2.145,10 | 2.145,10 | 0,00 |
| SICOOB Consignação | 0,00 | 33.916,24 | 33.916,24 | 0,00 |
| SICREDI - Consignado | 0,00 | 371,74 | 371,74 | 0,00 |
| SINTE - Itá | 0,00 | 30,00 | 30,00 | 0,00 |
| SINTRASPUMI | 0,00 | 4.750,00 | 4.750,00 | 0,00 |
| **TOTAL GERAL** | **21.506,87** | **809.729,18** | **803.837,32** | **27.398,73** |

ITA, 30/01/2019

Darci Antonio Kolakowski
Gestor

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