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	**34.559,47**	**12.477,69**	**34.559,47**	**12.477,69**
Restos a Pagar Não Processados	25.786,80	8.967,61	25.786,80	8.967,61
Restos a Pagar Processados	8.772,67	3.510,08	8.772,67	3.510,08
DEPÓSITOS	**923,56**	**948.785,88**	**949.709,44**	**0,00**
Associação dos Servidores Públicos Municipais	0,00	3.156,00	3.156,00	0,00
Banco Brasil Crédito Consignação	0,00	10.160,28	10.160,28	0,00
CEF Crédito Consignação	0,00	6.857,16	6.857,16	0,00
FAPPAM - Despesas Médicas Hospitalares	0,00	39.053,02	39.053,02	0,00
FAPPAM - Taxa Manutenção Unimed	0,00	9.157,83	9.157,83	0,00
FAPPAM Assistência 3,5%	0,00	41.907,93	41.907,93	0,00
I.N.N.S. sobre Folha de Pagamento	0,00	308.148,92	308.148,92	0,00
IMPOSTOS A REPASSAR - IRRF	0,00	426.535,91	426.535,91	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
Pensão Alimentícia	0,00	13.830,58	13.830,58	0,00
RETENCAO IRRF S/RENDIMENTO TRABALHO SERVIDORES ATI	0,00	7.586,90	7.586,90	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
SICREDI - Consignado	0,00	28.463,76	28.463,76	0,00
SINTRASPUMI	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00
TOTAL GERAL	**35.483,03**	**961.263,57**	**984.268,91**	**12.477,69**

ITA, 31/12/2020

Darci Antônio Kolawski
Gestor

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