

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	110.471,06	28.577,03	108.336,06	30.712,03
Restos a Pagar Não Processados	0,00	28.272,97	0,00	28.272,97
Restos a Pagar Processados	110.471,06	304,06	108.336,06	2.439,06
DEPÓSITOS	15.327,84	519.152,47	519.012,31	15.468,00
Banco do Brasil - Consignações em Folha	0,00	95.146,93	95.146,93	0,00
Consignação Caixa	0,00	48.849,49	48.849,49	0,00
Contribuição Sindical	0,00	4.855,39	4.855,39	0,00
INSS - FOLHA	15.327,84	183.104,60	183.747,35	14.685,09
INSS - Pessoas Jurídicas (11%)	0,00	4.502,97	4.502,97	0,00
INSS - Serv Terceiros (11%)	0,00	608,44	608,44	0,00
IRRF	0,00	151.778,81	151.778,81	0,00
IRRF - Pessoas Físicas (N.F. Serv. Tabela RFB)	0,00	734,55	734,55	0,00
ISS - Retido	0,00	6.916,07	6.916,07	0,00
Multas de Trânsito (6061)	0,00	670,39	191,54	478,85
PENSÃO	0,00	7.031,25	7.031,25	0,00
PREVIDENCIA IPREPAV	0,00	456,09	152,03	304,06
Sind. dos Servidores Públicos Municipais	0,00	14.497,49	14.497,49	0,00
TOTAL GERAL	125.798,90	547.729,50	627.348,37	46.180,03

Monte Castelo, 19/03/2018

 Reni Maria Meister de Souza
 Secretária de Saude

 Aline Carvalho
 CRC SC 037011/O-4