## **ESTADO DE SANTA CATARINA** SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Betha Sistemas Exercício 2018

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Página: 1/1

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante Administração Indireta - SAMAE AGUA DOS CANYONS PRAIA GRANDE

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
		Inscrição	Baixa	Seguinte
RESTOS A PAGAR	138.430,09	43.602,82	138.430,09	43.602,82
Restos a Pagar Não Processados	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00
Restos a Pagar Processados	130.930,09	43.602,82	130.930,09	43.602,82
DEPÓSITOS	3.870,60	75.970,61	75.652,48	4.188,73
ASFUP	0,00	1.785,82	1.785,82	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	260,32	260,32	0,00
INSS FOLHA	2.546,90	41.360,43	40.681,53	3.225,80
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	735,50	6.237,34	6.511,79	461,05
IRRF	0,00	7.364,03	7.339,42	24,61
ISS	588,20	9.563,23	9.674,16	477,27
PENSÃO ALIMENTÍCIA	00,00	9.399,44	9.399,44	0,00
TOTAL GERAL	142.300,69	119.573,43	214.082,57	47.791,55

Praia Grande, 12/04/2019

João Luiz Custódio Varner de Oliveira

Diretor da SAMAE Secretário de Administração e Finanças Francis Selau de Oliveira

Contador - CRC/SC 029629/O-7