

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAIA GRANDE

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

| Títulos                                   | Saldo do Exercício Anterior | Movimentação no Exercício |                   | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---|-----------------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
|   |                             | Inscrição                 | Baixa             |                                 |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                     | <b>0,00</b>                 | <b>18.684,58</b>          | <b>0,00</b>       | <b>18.684,58</b>                |
| Restos a Pagar Processados                | 0,00                        | 18.684,58                 | 0,00              | 18.684,58                       |
| <b>DEPÓSITOS</b>                          | <b>0,00</b>                 | <b>240.073,02</b>         | <b>239.454,15</b> | <b>618,87</b>                   |
| ASSOCIAÇÕES                               | 0,00                        | 8.062,11                  | 8.062,11          | 0,00                            |
| BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS               | 0,00                        | 41.756,38                 | 41.756,38         | 0,00                            |
| BRADERSCO -                               | 0,00                        | 9.529,01                  | 9.529,01          | 0,00                            |
| CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS       | 0,00                        | 8.108,00                  | 8.108,00          | 0,00                            |
| I.S.Q.N                                   | 0,00                        | 2.445,05                  | 1.826,18          | 618,87                          |
| IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRR | 0,00                        | 51.190,80                 | 51.190,80         | 0,00                            |
| INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES               | 0,00                        | 408,20                    | 408,20            | 0,00                            |
| INSS                                      | 0,00                        | 110.476,16                | 110.476,16        | 0,00                            |
| INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS                | 0,00                        | 7.987,31                  | 7.987,31          | 0,00                            |
| RIFA DAASFUP                              | 0,00                        | 110,00                    | 110,00            | 0,00                            |
| <b>TOTAL GERAL</b>                        | <b>0,00</b>                 | <b>258.757,60</b>         | <b>239.454,15</b> | <b>19.303,45</b>                |

Praia Grande, 15/02/2016

Valcir Daros  
Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock  
Secretária de Administração e Finanç

Maria do Carmo Coelho Bedinote  
Contadora- CRC-SC 020954/O-5