

## FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE PRAIA GRANDE

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>18.684,58</b>	<b>105.913,78</b>	<b>18.684,58</b>	<b>105.913,78</b>
Restos a Pagar Processados	18.684,58	105.913,78	18.684,58	105.913,78
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>618,87</b>	<b>283.460,36</b>	<b>278.316,74</b>	<b>5.762,49</b>
ASSOCIAÇÕES	0,00	10.823,85	10.823,85	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRESTIMOS	0,00	49.027,26	49.027,26	0,00
BRADESCO -	0,00	2.762,91	2.762,91	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL EMPRESTIMOS	0,00	11.036,73	11.036,73	0,00
I.S.Q.N	618,87	2.014,21	2.633,08	0,00
IMPOSTO SOBRE RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	62.646,20	62.646,20	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	102,16	102,16	0,00
INSS	0,00	137.578,50	132.509,56	5.068,94
INSS SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	7.468,54	6.774,99	693,55
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>19.303,45</b>	<b>389.374,14</b>	<b>297.001,32</b>	<b>111.676,27</b>

Praia Grande, 15/02/2017

Valcir Daros  
Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock  
Secretária de Administração e Finanças

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