Santa Catarina

FUNDO MUN. DE ASSISTENCIA SOCIAL DE IRANI

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	**28.196,24**	**22.089,21**	**28.196,24**	**22.089,21**
Restos a Pagar Não Processados	5.912,80	2.839,76	5.912,80	2.839,76
Restos a Pagar Processados	22.283,44	19.249,45	22.283,44	19.249,45
DEPÓSITOS	**7.470,55**	**92.788,56**	**92.734,74**	**7.524,37**
ASMI - ASSOC SERVIDORES MUN IRANI	10,47	128,18	127,90	10,75
CONSIGUINAÇÕES BANCO BRASIL	852,60	6.867,54	7.720,14	0,00
CONSIGUINAÇÕES CAIXA ECONOMICA FEDERAL	770,80	8.875,19	9.389,46	256,53
INSS - RETENÇÃO AUTONOMOS (PESSOA FÍSICA)	44,00	1.299,10	577,50	765,60
INSS FOLHA	4.701,11	56.526,13	57.291,37	3.935,87
INSS- RETENÇÃO PESSOA JURÍDICA	0,00	14,30	14,30	0,00
IRRF - PESSOA FÍSICA (FOLHA)	846,71	16.470,75	14.932,05	2.385,41
IRRF - PESSOA JURÍDICA E AUTONOMOS	0,00	44,00	44,00	0,00
ISS A SER RECOLHIDO AO MUNICÍPIO	0,00	458,35	375,55	82,80
SEGURO DE VIDA BOLSISTAS	18,22	227,75	223,75	22,22
SINDICATO DOS SERVIDORES DE CODIA E REGIÃO	226,64	1.877,27	2.038,72	65,19
TOTAL GERAL	**35.666,79**	**114.877,77**	**120.930,98**	**29.613,58**

Irani, 07/02/2019

CLAUDETE DEITOS GONZAGA
Gestora do Fundo - CPF 384.217.559-00

OSNEI JABLESKI
Contador CRC/SC 29.361-O-8