

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.0.00.00.00.00.00 - VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	757.077,40	309.690,47	447.386,93
23 - INSS	0,00	39.162,19	32.964,16	6.198,03
10 - Retenção IRRF s/ rendimento trabalho servidores ativos	0,00	35.482,26	2.438,65	33.043,61
11 - Impostos a repassar - IRRF	0,00	5.701,63	5.143,46	558,17
98 - IRRF Prestadores - Araquari	0,00	1.646,04	0,00	1.646,04
99 - IRRF Prestadores - Balneário Barra do sul	0,00	1.401,03	0,00	1.401,03
100 - IRRF Prestadores - Barra Velha	0,00	4.303,68	0,00	4.303,68
101 - IRRF Prestadores - Campo Alegre	0,00	1.389,64	0,00	1.389,64
102 - IRRF Prestadores - Corupá	0,00	1.394,54	0,00	1.394,54
103 - IRRF Prestadores - Garuva	0,00	3.014,06	0,00	3.014,06
104 - IRRF Prestadores - Guaramirim	0,00	3.573,07	0,00	3.573,07
105 - IRRF Prestadores - Itapoá	0,00	2.813,35	0,00	2.813,35
106 - IRRF Prestadores - Jaraguá do Sul	0,00	13.060,94	0,00	13.060,94
107 - IRRF Prestadores - Joinville	0,00	27.069,80	0,00	27.069,80
108 - IRRF Prestadores - Massaranduba	0,00	798,17	0,00	798,17
109 - IRRF Prestadores - Piên	0,00	371,80	0,00	371,80
110 - IRRF Prestadores - Rio Negrinho	0,00	2.143,52	0,00	2.143,52
111 - IRRF Prestadores - São Bento do Sul	0,00	3.725,44	0,00	3.725,44
112 - IRRF Prestadores - São Francisco do Sul	0,00	4.284,88	0,00	4.284,88
113 - IRRF Prestadores - São João do Itaperiú	0,00	302,17	0,00	302,17
114 - IRRF Prestadores - Schroeder	0,00	1.037,04	0,00	1.037,04
14 - ISS	0,00	57.930,03	55.807,56	2.122,47
15 - Sindicatos	0,00	839,33	839,33	0,00
16 - Outros Consignatários	0,00	0,00	0,00	0,00
119 - Outros consignatários - Vale Transporte	0,00	600,13	600,13	0,00
120 - Outros Consignatários - Vale Alimentação	0,00	1.246,00	1.246,00	0,00
174 - Depósitos a Restituir - Araquari	0,00	2.879,38	0,00	2.879,38
175 - Depósitos a Restituir - Bal. Barra do Sul	0,00	2.143,04	0,00	2.143,04
176 - Depósitos a Restituir - Barra Velha	0,00	26.727,25	0,00	26.727,25
177 - Depósitos a Restituir - Campo Alegre	0,00	7.041,00	0,00	7.041,00
178 - Depósitos a Restituir - Corupá	0,00	3.354,12	0,00	3.354,12
179 - Depósitos a Restituir - Garuva	0,00	1.491,97	0,00	1.491,97
180 - Depósitos a Restituir - Guaramirim	0,00	2.414,96	0,00	2.414,96
181 - Depósitos a Restituir - Itapoá	0,00	5.859,53	0,00	5.859,53
182 - Depósitos a Restituir - Jaraguá do Sul	0,00	16.525,59	0,00	16.525,59
183 - Depósitos a Restituir - Joinville	0,00	168.509,06	0,00	168.509,06
184 - Depósitos a Restituir - Massaranduba	0,00	3.942,09	0,00	3.942,09
185 - Depósitos a Restituir - Pien	0,00	2.457,63	0,00	2.457,63
186 - Depósitos a Restituir - Rio Negrinho	0,00	4.401,05	0,00	4.401,05
187 - Depósitos a Restituir - São Bento do Sul	0,00	9.172,39	0,00	9.172,39
188 - Depósitos a Restituir - São Francisco do Sul	0,00	51.693,58	0,00	51.693,58
189 - Depósitos a Restituir - São João do Itaperiú	0,00	131,71	0,00	131,71
190 - Depósitos a Restituir - Schroeder	0,00	1.371,47	0,00	1.371,47
13 - Retenção PIS/COFINS/CSLL na fonte	0,00	233.670,84	210.651,18	23.019,66
SUBTOTAL	0,00	757.077,40	309.690,47	447.386,93
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.691,76	0,00	4.691,76
Ano 2015	0,00	4.691,76	0,00	4.691,76
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	16.913,78	0,00	16.913,78
Ano 2015	0,00	16.913,78	0,00	16.913,78
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	969,81	486.817,94	483.531,41	4.256,34
Ano 2015	0,00	4.256,34	0,00	4.256,34
Ano 2014	969,81	482.561,60	483.531,41	0,00
SUBTOTAL	969,81	508.423,48	483.531,41	25.861,88
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL GERAL	969,81	1.265.500,88	793.221,88	473.248,81

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - Restos a pagar não processados	482.561,60	693.646,30	482.561,60	693.646,30
Ano 2015	0,00	693.646,30	0,00	693.646,30
Ano 2014	482.561,60	0,00	482.561,60	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	482.561,60	693.646,30	482.561,60	693.646,30

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Consórcio Intermunicipal de Saúde do Nordeste de Santa Catarina - CIS-NORDESTE/SC

Bianca Menssaline de Souza

Contadora do CISNORDESTE/SC

Ana Maria Groff Jansen

Diretora Executiva do CISNORDESTE/SC

José Chaves

Presidente do CISNORDESTE/SC