

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	4.819,73	67.157,86	66.219,68	5.757,91
12661 - INSS - Fornecedores	3.648,08	48.369,36	47.972,17	4.045,27
12667 - INSS - Folha de Pagamento	1.171,65	18.788,50	18.247,51	1.712,64
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.412.118,63	10.909.772,08	9.565.935,48	2.755.955,23
12664 - IRRF - Folha de Pagamento	1.411.078,57	10.900.155,18	9.556.585,82	2.754.647,93
12665 - IRRF de Terceiros PF/PJ	1.040,06	9.616,90	9.349,66	1.307,30
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	39,22	17.660,92	17.616,37	83,77
12660 - ISS	39,22	17.660,92	17.616,37	83,77
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	25.975,62	365.100,32	361.564,22	29.511,72
12663 - Pensão Alimentícia	25.975,62	365.100,32	361.564,22	29.511,72
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	1.242.460,99	16.385.645,22	16.111.721,25	1.516.384,96
12773 - Outros Descontos Diversos	1.224,41	12.644,02	13.012,86	855,57
12774 - ASPMJ	351.358,20	4.828.457,71	4.742.050,69	437.765,22
12775 - SINSEJ	117.851,04	1.397.936,65	1.405.824,36	109.963,33
12777 - Contribuição Sindical	0,00	3.918,96	3.918,96	0,00
12778 - Vita Serv	221.618,41	2.848.801,07	2.823.047,91	247.371,57
12781 - Vale Transporte	0,00	3.409,52	3.409,52	0,00
12782 - ASAPI	4.984,80	63.139,40	62.419,00	5.705,20
12783 - Assoc. Servid. Publ. do Estado de SC	62,20	746,40	746,40	62,20
12785 - Assoc. Servid. Cívicos do Brasil	12,00	144,00	144,00	12,00
15053 - IPREVILLE	232.808,85	2.434.536,12	2.418.609,93	248.735,04
15152 - Banco do Brasil - Consignações - Fonte 203	129.315,56	738.730,91	868.046,47	0,00
15174 - Seguro de Vida em Grupo	0,00	4.371,60	4.371,60	0,00
15311 - Empréstimos CEF	3.843,05	54.103,27	50.463,02	7.483,30
15313 - Empréstimos BB	4.151,02	24.461,96	28.612,98	0,00
15316 - Empréstimo Santinvest	912,21	312.287,87	248.199,97	65.000,11
15407 - Fundo Assist. Social Aposent. e Pension. - ASAPI	1.883,70	25.420,60	24.998,80	2.305,50
15447 - ASCVJ - Assoc. Serv. Câmara Veread. Joinville	0,00	90.677,65	90.677,65	0,00
15631 - Empréstimos Bradesco	352,11	4.225,32	4.225,32	352,11
15645 - Blucred - Empréstimos	171.448,10	353.163,80	524.611,90	0,00
15651 - Bancoob	635,33	5.989,99	6.625,32	0,00
15753 - Depósitos Judiciais	0,00	6.343,58	6.343,58	0,00
15771 - Sicoob São Miguel	0,00	1.823.844,85	1.639.071,45	184.773,40
15777 - Vale Transporte Transtusa	0,00	7.054,24	6.265,05	789,19
15778 - Vale Transporte Gidion	0,00	3.634,24	3.091,81	542,43
15783 - Empréstimo Banco do Brasil	0,00	1.337.601,49	1.132.932,70	204.668,79
SUBTOTAL	2.685.414,19	27.745.336,40	26.123.057,00	4.307.693,59
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	192.802,36	185.503,16	192.802,36	185.503,16
Ano 2016	0,00	185.503,16	0,00	185.503,16
Ano 2015	192.802,36	0,00	192.802,36	0,00
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.677.321,42	6.508.497,41	7.676.182,85	6.509.635,98
Ano 2016	0,00	6.508.497,41	0,00	6.508.497,41
Ano 2015	7.676.182,85	0,00	7.676.182,85	0,00
Ano 2014	1.138,57	0,00	0,00	1.138,57
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTRA OFSS	79.594,14	86.238,48	79.594,14	86.238,48
Ano 2016	0,00	86.238,48	0,00	86.238,48
Ano 2015	79.594,14	0,00	79.594,14	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	4.319,74	6.433,63	4.319,74	6.433,63
Ano 2016	0,00	6.433,63	0,00	6.433,63
Ano 2015	4.319,74	0,00	4.319,74	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	88.324,64	152.694,39	142.513,79	98.505,24
Ano 2016	0,00	98.505,24	0,00	98.505,24
Ano 2015	88.324,64	54.189,15	142.513,79	0,00
2.1.4.1.1.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - CONSOLIDAÇÃO	328.129,81	387.623,72	328.129,81	387.623,72
Ano 2016	0,00	387.623,72	0,00	387.623,72
Ano 2015	328.129,81	0,00	328.129,81	0,00
SUBTOTAL	8.370.492,11	7.326.990,79	8.423.542,69	7.273.940,21
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	11.055.906,30	35.072.327,19	34.546.599,69	11.581.633,80

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 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	174.613,21	133.306,43	174.613,21	133.306,43
Ano 2016	0,00	133.306,43	0,00	133.306,43
Ano 2015	174.613,21	0,00	174.613,21	0,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	174.613,21	133.306,43	174.613,21	133.306,43

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários