



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Entidade: Consolidado
Considerar Encerramento: Sim
Considerar Restos Não Processados: Sim
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 1 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	115.594,14	2.999.727,35	3.002.554,47	112.767,02
INSS s/ Folha Pgto Servidores	0,00	4.995,27	4.995,27	0,00
INSS s/ Serv. Terceiros	2.412,53	155.680,28	158.092,81	0,00
INSS	24.162,11	1.401.764,91	1.425.927,02	0,00
IRRF - Serv. Terceiros P.f.	0,00	10.694,90	10.694,90	0,00
IRRF - Serv. Terceiros P.j.	0,00	3.616,90	3.616,90	0,00
Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	6.714,69	415.471,95	422.186,64	0,00
I.r.r.f. - Pessoa Juridica	0,00	2.763,96	2.763,96	0,00
Adriano Stingher - Multas de Trânsito	0,00	957,69	957,69	0,00
Carlos Eduardo Leite - Multas de Trânsito	0,00	187,28	187,28	0,00
Nilton Bernardis - Multas de Trânsito	0,00	136,20	136,20	0,00
Vanderlei de Souza - Multa de Trânsito	0,00	102,16	102,16	0,00
Adriano Stingher - Multas de Trânsito	0,00	1.093,89	1.093,89	0,00
Vanderlei de Souza - Multa de Trânsito	0,00	102,16	102,16	0,00
Arlindo Nardelli - Multas de Trânsito	0,00	136,20	136,20	0,00
Nilton Bernardis - Multas de Trânsito	0,00	136,20	136,20	0,00
Marcos Lichtenfez - Multas de Transito	0,00	68,10	68,10	0,00
ISS	5.053,57	216.305,87	221.359,44	0,00
Retenção Relativa a Salário Família na Contribuição Patr	0,00	4.912,35	4.912,35	0,00
Retenção Relativa a Salário Maternidade na Contribuiçã	0,00	64.357,93	64.357,93	0,00
Depósitos e Cauções	52.151,00	72.324,33	11.708,31	112.767,02
Uniodonto	382,50	12.272,00	12.654,50	0,00
Mensalidade Sindicato	426,12	12.490,84	12.916,96	0,00
Emprestimo Besc/brasil (funcionarios)	7.969,23	185.156,29	193.125,52	0,00
Personal Card - Sindicato	80,00	30.710,94	30.790,94	0,00
Caixa Econ. Fed. Cred.financ.invest.	10.244,25	318.216,86	328.461,11	0,00
Multas de Transito	102,15	706,54	808,69	0,00
Pensao Alimenticia/Ademir Alves Valente	0,00	9.078,40	9.078,40	0,00
Pensao Alimenticia/Altair Tonet	0,00	4.160,00	4.160,00	0,00
Pensão Alimentícia - Zulene Simplício	591,00	8.910,00	9.501,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	12.773,98	12.773,98	0,00
Bradesco - Empréstimos Servidores	359,01	6.176,42	6.535,43	0,00
Pensão Alimentícia Carlos Eduardo Leite	659,18	7.883,46	8.542,64	0,00
Caixa Econ. Fed. Cred.financ.invest.	3.968,80	14.719,31	18.688,11	0,00
Plano Card - Sindicato	318,00	5.653,10	5.971,10	0,00
Bradesco Empréstimos	0,00	359,01	359,01	0,00
Pensão Alimentícia - Dirlei da Silva Tibes	0,00	1.452,00	1.452,00	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	5.603,17	5.603,17	0,00
ISS - Restos	0,00	7.596,50	7.596,50	0,00
Sub Total	115.594,14	2.999.727,35	3.002.554,47	112.767,02
Outras Obrigações Passivo Circulante	652.327,88	124.055,46	652.800,00	123.583,34
Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores	197.617,18	0,00	197.617,18	0,00
INSS - Contribuição sobre Salários e Remunerações (f)	2.067,14	0,00	0,00	2.067,14
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de c	56.269,65	0,00	56.269,65	0,00
INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros Ou Cont	1.181,00	0,00	1.181,00	0,00
Contribuições Previdenciárias - Débito Parcelado (f)	0,00	0,00	2.067,13	(2.067,13)
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	124.055,46	0,00	124.055,46
Fornecedores não financiados a pagar - de exercicios ant	394.417,91	0,00	394.890,04	(472,13)
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	775,00	0,00	775,00	0,00
Sub Total	652.327,88	124.055,46	652.800,00	123.583,34
Total Geral	767.922,02	3.123.782,81	3.655.354,47	236.350,36

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.592.941,59	14.668,49	1.579.676,31	27.933,77
Sub Total	1.592.941,59	14.668,49	1.579.676,31	27.933,77
Total Geral	1.592.941,59	14.668,49	1.579.676,31	27.933,77



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Entidade: Consolidado
Considerar Encerramento: Sim
Considerar Restos Não Processados: Sim
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2016

Pág 2 / 2

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	2.360.863,61	3.138.451,30	5.235.030,78	264.284,13

Notas:

VALDEMIRO AVI
PREFEITO

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças

ADEMIR ALVES VALENTE
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6