



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: Dezembro / 2015

Pág 1 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	105.859,28	1.591.409,64	1.581.674,78	115.594,14
INSS s/ Folha Pgto Servidores	8.277,01	0,00	8.277,01	0,00
INSS s/ Serv. Terceiros	0,00	47.434,33	45.021,80	2.412,53
INSS	35.206,38	618.954,13	629.998,40	24.162,11
IRRF - Serv. Terceiros P.f.	0,00	2.698,21	2.698,21	0,00
IRRF - Serv. Terceiros P.j.	0,00	1.225,25	1.225,25	0,00
Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	0,00	180.891,37	174.176,68	6.714,69
I.r.r.f. - Pessoa Juridica	0,00	1.676,28	1.676,28	0,00
ISS	70,00	80.996,90	76.013,33	5.053,57
Depósitos e cauções	17.655,29	73.038,66	38.542,95	52.151,00
Emprestimos Besc/brasil Funcionarios	316,90	0,00	316,90	0,00
Caixa Econ. Fed. Cred. Financ. Invest.	24,49	0,00	24,49	0,00
Uniodonto	747,50	9.555,25	9.920,25	382,50
Mensalidade Sindicato	789,75	10.196,72	10.560,35	426,12
Emprestimo Besc/brasil (funcionarios)	18.512,29	215.881,91	226.424,97	7.969,23
Personal Card - Sindicato	1.535,16	13.083,11	14.538,27	80,00
Santinvest Sa Cred.financ.invest.	441,97	1.501,55	1.943,52	0,00
Caixa Econ. Fed. Cred.financ.invest.	20.088,81	227.177,80	237.022,36	10.244,25
Multas de Transito	170,26	970,42	1.038,53	102,15
Pensao Alimenticia/ademir Alves Valente	579,20	6.934,40	7.513,60	0,00
Pensao Alimenticia/altair Tonet	320,00	3.520,00	3.840,00	0,00
Pensão Alimenticia/alexandro Bonna	543,00	0,00	543,00	0,00
Pensão Alimenticia - Zulene Simplício	0,00	7.092,00	6.501,00	591,00
Contribuição Sindical	0,00	16.018,07	16.018,07	0,00
Bradesco - Emprestimos Servidores	0,00	3.590,10	3.231,09	359,01
Pensão Alimenticia Carlos Eduardo Leite	0,00	7.350,30	6.691,12	659,18
Debto Autorizado - Servidores Municipais	0,00	788,00	788,00	0,00
Caixa Econ. Fed. Cred.financ.invest.	0,00	37.360,62	33.391,82	3.968,80
Plano Card - Sindicato	222,26	3.836,02	3.740,28	318,00
Bradesco Emprestimos	359,01	359,01	718,02	0,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	3.059,02	3.059,02	0,00
Multas de Trânsito	0,00	5.975,87	5.975,87	0,00
ISS - Restos	0,00	10.244,34	10.244,34	0,00
Sub Total	105.859,28	1.591.409,64	1.581.674,78	115.594,14
Outras Obrigações a Curto Prazo	3.730,65	0,00	0,00	3.730,65
Indenizações a Servidores (f)	3.730,65	0,00	0,00	3.730,65
Sub Total	3.730,65	0,00	0,00	3.730,65
Outras Obrigações Passivo Circulante	122.063,87	650.635,28	120.940,68	651.758,47
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	197.617,18	0,00	197.617,18
Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriore	42.763,78	0,00	0,00	42.763,78
INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	53.160,39	2.067,13	0,00	55.227,52
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	56.269,65	0,00	56.269,65
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	0,00	0,00	53.160,39	(53.160,39)
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	1.181,00	0,00	1.181,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	26.139,70	394.890,04	0,00	421.029,74
Fornecedores não financiados a pagar (F)	0,00	775,00	0,00	775,00
Sub Total	122.063,87	650.635,28	120.940,68	651.758,47
Total Geral	231.653,80	2.242.044,92	1.702.615,46	771.083,26

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	959.313,99	1.570.287,01	939.348,53	1.590.252,47
Sub Total	959.313,99	1.570.287,01	939.348,53	1.590.252,47
Total Geral	959.313,99	1.570.287,01	939.348,53	1.590.252,47



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: Dezembro / 2015

Pág 2 / 2

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	1.190.967,79	3.812.331,93	2.641.963,99	2.361.335,73

Notas:

VALDEMIRO AVI
PREFEITO

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças

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