

**FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE DE LAURENTINO**

Pág 1 / 1

Prestação de Contas

AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Considerar Encerramento: Sim

Considerar Restos Não Processados: Sim

Período de Referência: Dezembro / 2015

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	13.073,41	271.483,87	263.964,87	20.592,41
INSS s/ Folha Pgto Servidores	6.614,64	0,00	6.614,64	0,00
INSS s/ Serv. Terceiros	0,00	7.447,15	7.178,20	268,95
INSS	0,00	94.836,17	87.394,52	7.441,65
IRRF - Serv. Terceiros P.f.	0,00	2.476,30	2.476,30	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	64.232,32	59.186,27	5.046,05
ISS	0,00	5.011,57	4.954,37	57,20
Uniodonto	90,00	928,50	967,50	51,00
Mensalidade Sindicato	126,91	1.541,73	1.529,85	138,79
Emprestimo Besc/brasil (funcionarios)	2.336,97	31.112,84	31.268,18	2.181,63
Caixa Econ. Fed. Cred.financ.invest.	3.323,62	7.102,24	10.425,86	0,00
Multas de Transito	0,00	681,00	578,85	102,15
Contribuição Sindical	0,00	2.392,75	2.392,75	0,00
Bradesco - Empréstimos Servidores	0,00	3.590,10	3.231,09	359,01
Pensão Alimentícia Carlos Eduardo Leite	0,00	7.350,30	6.691,12	659,18
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 Empréstimos	359,01	359,01	718,02	0,00
Sub Total	13.073,41	271.483,87	263.964,87	20.592,41
Outras Obrigações Passivo Circulante	18.249,31	91.050,98	18.249,31	91.050,98
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	61.631,10	0,00	61.631,10
INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	17.617,92	2.067,13	0,00	19.685,05
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	20.093,71	0,00	20.093,71
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	0,00	0,00	17.617,92	(17.617,92)
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	631,39	7.259,04	0,00	7.890,43
Sub Total	18.249,31	91.050,98	18.249,31	91.050,98
Total Geral	31.322,72	362.534,85	282.214,18	111.643,39

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	104.009,11	126.114,42	84.550,85	145.572,68
Sub Total	104.009,11	126.114,42	84.550,85	145.572,68
Total Geral	104.009,11	126.114,42	84.550,85	145.572,68

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	135.331,83	488.649,27	366.765,03	257.216,07

Notas:

DARCI BONATTO
SEC.MUN.SAUDEMARIA FACHINI
Secretária Mun. FinançasADEMIR ALVES VALENTE
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6