



MUNICÍPIO DE LAURENTINO
Prestação de Contas
AN 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Considerar Encerramento: Sim
Considerar Restos Não Processados: Sim
Período de Referência: Dezembro / 2015

Pág 1 / 1

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	90.712,11	1.280.369,14	1.276.729,07	94.352,18
INSS s/ Serv. Terceiros	0,00	37.315,83	35.821,80	1.494,03
INSS	35.206,38	501.101,67	519.587,59	16.720,46
IRRF - Serv. Terceiros P.f.	0,00	221,91	221,91	0,00
Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	0,00	111.156,36	109.487,72	1.668,64
I.r.r.f. - Pessoa Juridica	0,00	1.676,28	1.676,28	0,00
ISS	0,00	75.346,63	70.350,26	4.996,37
Depósitos e cauções	17.655,29	73.038,66	38.542,95	52.151,00
Uniodonto	657,50	8.626,75	8.952,75	331,50
Mensalidade Sindicato	662,84	8.601,74	8.977,25	287,33
Emprestimo Besc/brasil (funcionarios)	16.175,32	183.501,47	193.889,19	5.787,60
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.	16.765,19	217.301,56	223.822,50	10.244,25
Multas de Transito	170,26	289,42	459,68	0,00
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 Simplicio	0,00	7.092,00	6.501,00	591,00
Contribuição Sindical	0,00	13.051,59	13.051,59	0,00
Debto Autorizado - Servidores Municipais	0,00	788,00	788,00	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	90.712,11	1.280.369,14	1.276.729,07	94.352,18
Outras Obrigações Passivo Circulante	91.432,66	560.568,02	91.432,66	560.568,02
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	135.986,08	0,00	135.986,08
Salários, Remunerações e Benefícios de Exerc. Anteriores	42.763,78	0,00	0,00	42.763,78
INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	32.163,88	0,00	0,00	32.163,88
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	0,00	36.175,94	0,00	36.175,94
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	0,00	0,00	32.163,88	(32.163,88)
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	16.505,00	387.631,00	0,00	404.136,00
Fornecedores não financiados a pagar (F)	0,00	775,00	0,00	775,00
Sub Total	91.432,66	560.568,02	91.432,66	560.568,02
Total Geral	182.144,77	1.840.937,16	1.368.161,73	654.920,20

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	855.304,88	1.442.531,71	852.108,56	1.445.728,03
Sub Total	855.304,88	1.442.531,71	852.108,56	1.445.728,03
Total Geral	855.304,88	1.442.531,71	852.108,56	1.445.728,03

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	1.037.449,65	3.283.468,87	2.220.270,29	2.100.648,23

Notas:

VALDEMIRO AVI
PREFEITO

MARIA FACHINI
Secretária Mun. Finanças

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