

**FUNDO MUN.ASSISTENCIA SOCIAL**

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	2.073,76	36.497,61	37.921,82	649,55
INSS s/ Folha Pgto Servidores	1.662,37	0,00	1.662,37	0,00
INSS s/ Serv. Terceiros	0,00	2.671,35	2.021,80	649,55
INSS	0,00	23.016,29	23.016,29	0,00
Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	0,00	5.502,69	5.502,69	0,00
ISS	70,00	638,70	708,70	0,00
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
Mensalidade Sindicato	0,00	53,25	53,25	0,00
Emprestimo Besc/brasil (funcionarios)	0,00	1.267,60	1.267,60	0,00
Caixa Econ. Fed. Cred.financ.invest.	0,00	2.774,00	2.774,00	0,00
Contribuição Sindical	0,00	573,73	573,73	0,00
Sub Total	2.073,76	36.497,61	37.921,82	649,55
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	12.381,90	(983,72)	16.112,55	(4.714,37)
INSS - contribuição sobre salários e remunerações (F)	3.378,59	0,00	0,00	3.378,59
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	0,00	0,00	3.378,59	(3.378,59)
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	9.003,31	0,00	0,00	9.003,31
Sub Total	12.381,90	(983,72)	16.112,55	(4.714,37)
Total Geral	18.186,31	35.513,89	54.034,37	(334,17)

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	0,00	1.640,88	(2.164,72)	3.805,60
Sub Total	0,00	1.640,88	(2.164,72)	3.805,60
Total Geral	0,00	1.640,88	(2.164,72)	3.805,60

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Total Geral	18.186,31	37.154,77	51.869,65	3.471,43

Notas:

PATRICIA DIAS LAURINDO
SEC.M.ASSIST.SOCIALMARIA FACHINI
Secretária Mun. FinançasADEMIR ALVES VALENTE
CONTADOR-CRC/SC: 29.063/O-6