

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	764.866,57	232.502,16	331.233,24	666.135,49
Restos a Pagar Não Processados	764.866,57	232.502,16	331.233,24	666.135,49
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	26.482,68	26.482,68	0,00
I N S S-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	0,00	26.482,68	26.482,68	0,00
DEPÓSITOS	0,00	945.156,23	945.076,00	80,23
Caixa Econ.Federal - Cta.Financiamento Servidores	0,00	163.981,55	163.981,55	0,00
Caixa Economica Federal - Cota. Financiamento	0,00	34.710,29	34.710,29	0,00
DEP.CFE.ARTIGO 100-ESTATUTO PMDB	0,00	3.927,70	3.927,70	0,00
Financiamento Banco do Brasil	0,00	41.495,08	41.495,08	0,00
Financiamento BESC/Bando do Brasil	0,00	128.112,36	128.112,36	0,00
I.N.S.S	0,00	24.860,54	24.860,54	0,00
I.N.S.S	0,00	115.735,71	115.735,71	0,00
I.N.S.S	0,00	310.162,58	310.162,58	0,00
I.N.S.S - RETENCAO PREST.SERVICOS	0,00	13.951,07	13.951,07	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.191,19	1.191,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	96.928,85	96.848,62	80,23
INSS - Sobre Prestação de Serviços	0,00	317,96	317,96	0,00
ISSQN-Imp.Sobre Serv.de Qualquer Natureza	0,00	80,28	80,28	0,00
MULTA DE TRANSITO	0,00	689,54	689,54	0,00
RETENÇÃO DE ISSQN	0,00	2.981,13	2.981,13	0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.305,00	1.305,00	0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	4.725,40	4.725,40	0,00
TOTAL GERAL	764.866,57	1.204.141,07	1.302.791,92	666.215,72

LACERDOPOLIS, 27/03/2017

HILARIO CHIAMOLERA
Prefeito Municipal

OSVALDIR DA CAS
Contador CRC/SC 12.516/0-8