

MUNICÍPIO DE LACERDOPOLIS

Exercício 2017

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	666.135,49	0,00	232.502,16	433.633,33
Restos a Pagar Não Processados	666.135,49	0,00	232.502,16	433.633,33
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	28.426,34	28.426,34	0,00
I N S S-INSTITUTO NACIONAL SEG.SOCIAL	0,00	28.426,34	28.426,34	0,00
DEPÓSITOS	80,23	1.003.048,52	1.003.128,75	0,00
Caixa Econ.Federal - Cta.Financiamento Servidores	0,00	132.188,99	132.188,99	0,00
Caixa Economica Federal - Cota. Financiamento	0,00	33.313,78	33.313,78	0,00
DEP.CFE.ARTIGO 100-ESTATUTO PMDB	0,00	4.586,32	4.586,32	0,00
Financiamento Banco do Brasil	0,00	40.646,14	40.646,14	0,00
Financiamento BESC/Bando do Brasil	0,00	192.231,99	192.231,99	0,00
I.N.S.S	0,00	24.625,44	24.625,44	0,00
I.N.S.S	0,00	120.486,17	120.486,17	0,00
I.N.S.S	0,00	332.591,34	332.591,34	0,00
I.N.S.S - RETENCAO PREST.SERVICOS	0,00	11.314,64	11.314,64	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.150,33	1.150,33	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	80,23	97.423,66	97.503,89	0,00
INSS - Sobre Prestação de Serviços	0,00	347,31	347,31	0,00
ISSQN-Imp.Sobre Serv.de Qualquer Natureza	0,00	3.221,23	3.221,23	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	756,80	756,80	0,00
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MEDICA	0,00	1.734,24	1.734,24	0,00
RETENÇÃO DE ISSQN	0,00	653,74	653,74	0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	1.224,00	1.224,00	0,00
SEGURO DE VIDA EM GRUPO	0,00	4.552,40	4.552,40	0,00
TOTAL GERAL	666.215,72	1.031.474,86	1.264.057,25	433.633,33

LACERDOPOLIS, 20/04/2018

SERGIO LUIZ CALEGARI

Prefeito Municipal

OSVALDIR DA CAS

Contador CRC/SC 12.516/0-8