



**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Entidade: Consolidado  
Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Sim  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 1 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	174.668,28	2.069.774,12	2.110.417,47	134.024,93
I.N.S.S	0,00	46.071,56	46.071,56	0,00
INSS s/ Serv. Terceiros	981,81	47.689,11	48.044,97	625,95
INSS	52.932,53	797.161,05	789.787,76	60.305,82
I.R.R.F.	0,00	35.499,08	35.499,08	0,00
IRRF - Serv. Terceiros P.f.	0,00	5.657,99	5.657,99	0,00
IRRF - Serv. Terceiros P.j.	0,00	515,63	515,63	0,00
Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	4.876,99	344.135,99	334.409,81	14.603,17
I.r.r.f. - Pessoa Juridica	189,10	2.854,31	3.043,41	0,00
Ermelindo Rocha - Multas de Trânsito	0,00	442,52	442,52	0,00
Alexandro Bona - Multas de Trânsito	0,00	104,13	104,13	0,00
Jonas Maciel Machado - Multas de Trânsito	0,00	104,13	104,13	0,00
Valmir da Silva - Multas de Trânsito	0,00	102,15	102,15	0,00
Nilton Bernardis - Multas de Trânsito	0,00	416,52	416,52	0,00
Ermelindo Rocha - Multas de Trânsito	0,00	546,65	546,65	0,00
Jonas Maciel Machado - Multas de Trânsito	0,00	443,04	443,04	0,00
Alexandro Bona - Multas de Trânsito	0,00	104,13	104,13	0,00
ISS	0,00	96.734,52	96.734,52	0,00
Retenção Relativa a Salário Família na Contribuição Patr	292,65	4.289,80	4.238,77	343,68
Retenção Relativa a Salário Maternidade na Contribuição	1.685,69	27.152,86	25.363,22	3.475,33
Depósitos e Cauções	61.496,78	1.128,96	62.625,74	0,00
Uniodonto	918,00	11.311,50	11.286,00	943,50
Mensalidade Sindicato	1.339,56	16.636,14	16.551,65	1.424,05
Emprestimo Besc/brasil (funcionarios)	12.229,47	228.511,04	219.321,87	21.418,64
Personal Card - Sindicato	2.154,17	21.738,86	21.714,47	2.178,56
Caixa Econ. Fed. Cred.financ.invest.	29.598,12	315.619,53	320.007,61	25.210,04
Pensao Alimentícia/Altair Tonet	320,00	3.840,00	3.840,00	320,00
Pensão Alimentícia - Zulene Simplício	585,63	7.751,26	7.740,64	596,25
Contribuição Sindical	0,00	246,78	246,78	0,00
Bradesco - Empréstimos Servidores	1.553,33	23.304,19	23.364,86	1.492,66
Pensão Alimentícia Carlos Eduardo Leite	685,56	7.118,70	7.175,66	628,60
Debto Autorizado - Servidores Municipais	0,00	675,00	675,00	0,00
Plano Card - Sindicato	771,04	6.563,00	6.995,36	338,68
Pensão Alimentícia - Dirlei da Silva Tibes	515,35	3.148,20	3.663,55	(0,00)
Angela/Duda Acordo Judicial 300275-90.2017.8.24.0144	100,00	1.140,00	1.120,00	120,00
Rendimentos de Aplicações Financeiras	0,00	1.718,13	1.718,13	0,00
Uniforme	1.442,50	9.297,66	10.740,16	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>174.668,28</b>	<b>2.069.774,12</b>	<b>2.110.417,47</b>	<b>134.024,93</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	628.378,83	628.318,03	60,80
Indenizações e Restituições Diversas do Exercício (f)	0,00	245.082,13	245.082,13	0,00
Diárias a Pagar	0,00	125.257,88	125.197,08	60,80
Subvenções a Pagar (p)	0,00	92.351,50	92.351,50	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	99.476,84	99.476,84	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	66.210,48	66.210,48	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>628.378,83</b>	<b>628.318,03</b>	<b>60,80</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	467.567,62	20.526.649,19	20.321.144,58	673.072,23
Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício (f)	0,00	8.849.547,50	8.353.100,73	496.446,77
Décimo Terceiro Salário (f)	0,00	663.787,86	663.787,86	0,00
Férias (f)	0,00	4.798,81	4.798,81	0,00
Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores	423.017,37	16,74	423.034,11	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (p)	0,00	891,34	891,34	0,00
Benefícios Previdenciários do Exercício (f)	6.338,83	99.804,19	97.246,13	8.896,89
Benefícios previdenciários de exercícios anteriores	0,00	6.338,83	6.338,83	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	2.234.071,07	2.088.215,58	145.855,49
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	4.419,59	0,00	4.419,59	0,00
INSS - Contribuição sobre Serviços de Terceiros Ou Con	0,00	9.179,13	8.206,81	972,32
Contratos de Empréstimos Internos (f)	0,00	32.419,18	32.419,18	0,00
Juros de Contratos - Empréstimos Internos (f)	0,00	63.737,91	63.737,91	0,00



**MUNICÍPIO DE LAURENTINO**  
Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante  
Entidade: Consolidado  
Encerramento: Sim  
Encerramento Passivo Financeiro: Sim  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2018

Pág 2 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	8.385.125,10	8.364.224,34	20.900,76
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	33.791,83	0,00	33.791,83	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	1.082,40	1.082,40	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (f)	0,00	5.849,13	5.849,13	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	11.471,75	11.471,75	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	158.528,25	158.528,25	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>467.567,62</b>	<b>20.526.649,19</b>	<b>20.321.144,58</b>	<b>673.072,23</b>
<b>Total Geral</b>	<b>642.235,90</b>	<b>23.224.802,14</b>	<b>23.059.880,08</b>	<b>807.157,96</b>

NOTA:

RESTOS NÃO PROCESSADOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Outras Obrigações Passivo Circulante	50.715,28	799.750,67	40.835,28	809.630,67
<b>Sub Total</b>	<b>50.715,28</b>	<b>799.750,67</b>	<b>40.835,28</b>	<b>809.630,67</b>
<b>Total Geral</b>	<b>50.715,28</b>	<b>799.750,67</b>	<b>40.835,28</b>	<b>809.630,67</b>

TOTAL GERAL	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
<b>Total Geral</b>	<b>692.951,18</b>	<b>24.024.552,81</b>	<b>23.100.715,36</b>	<b>1.616.788,63</b>

GILBERTO MARCHI  
Prefeito

SCHEYLA PERINI  
Secretária de Finanças  
CPF: 821.645.259-49

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