

## PREFEITURA MUNICIPAL DE AGUA DOCE

Exercício 2016

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>2.642.163,83</b>	<b>2.452.660,73</b>	<b>1.624.493,65</b>	<b>3.470.330,91</b>
Restos a Pagar Não Processados	2.631.370,42	2.408.727,52	1.613.700,24	3.426.397,70
Restos a Pagar Processados	10.793,41	43.933,21	10.793,41	43.933,21
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>421.952,45</b>	<b>421.952,45</b>	<b>0,00</b>
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	364.856,41	364.856,41	0,00
BADESC/PROFDM - CIDADES	0,00	1.277,70	1.277,70	0,00
COHAB CONT 28/95	0,00	245,50	245,50	0,00
COHAB CONT 28/95	0,00	51.129,43	51.129,43	0,00
COHAB/SC CONT 13/96	0,00	294,46	294,46	0,00
COHAB/SC CONT 13/96	0,00	3.850,90	3.850,90	0,00
COHAB/SC CONT 13/96	0,00	298,05	298,05	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.696,64</b>	<b>2.983.696,64</b>	<b>0,00</b>
ASSISTÊNCIA A SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO PRÓPRIA	0,00	11.588,59	11.588,59	0,00
AUXILIO MATERNIDADE	0,00	55.078,68	55.078,68	0,00
AUXÍLIO MATERNIDADE	0,00	23.684,04	23.684,04	0,00
COFINS	0,00	62,08	62,08	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO BRASIL	0,00	45.385,19	45.385,19	0,00
CONSIGNAÇÃO BANCO DO BRASIL SA	0,00	35.690,39	35.690,39	0,00
CONSIGNAÇÃO BRADESCO	0,00	3.225,23	3.225,23	0,00
CONSIGNAÇÃO CEF	0,00	81.622,30	81.622,30	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	13.831,55	13.831,55	0,00
CONTRIBUIÇÃO ASSOCIADO - SIMA	0,00	40.298,19	40.298,19	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	108,03	108,03	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.231,40	5.231,40	0,00
DDO-INSS	0,00	748.075,39	748.075,39	0,00
DESCONTO CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	330,36	330,36	0,00
I.N.S.S.	0,00	5.353,57	5.353,57	0,00
I.N.S.S.	0,00	240.145,81	240.145,81	0,00
I.R..R.F s/os Rendimentos do trabalho	0,00	254.776,71	254.776,71	0,00
I.R.R.F	0,00	29.903,18	29.903,18	0,00
I.R.R.F. Outros Rendimentos	0,00	19.983,55	19.983,55	0,00
INSS	0,00	42.545,21	42.545,21	0,00
IRRF	0,00	1.024,43	1.024,43	0,00
IRRF	0,00	1.470,44	1.470,44	0,00
IRRF	0,00	166.386,69	166.386,69	0,00
ISS	0,00	0,85	0,85	0,00
ISSQN	0,00	10.040,57	10.040,57	0,00
ISSQN-IMP.SOBRE SERV.QUALQUER NATUREZA	0,00	72.330,96	72.330,96	0,00
MENSALIDADE SINSEAD	0,00	388,92	388,92	0,00
MENSALIDADE SINSEAD	0,00	4.378,19	4.378,19	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.696,00	3.696,00	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	559,08	559,08	0,00
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	14.474,77	14.474,77	0,00
PM AGUA DOCE CONSIG.BB	0,00	304.694,75	304.694,75	0,00
PM AGUA DOCE CONSIG.BC.BRADESCO	0,00	1.488,69	1.488,69	0,00
PM ÁGUA DOCE CONSIG.C.E.F.	0,00	338.475,91	338.475,91	0,00
REPASSE PARA PREFEITURA MUNICIPAL: DEVOLUÇÃO PROCE	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
RESTIT.ASSIST.MÉDICA - SIMA	0,00	8.021,73	8.021,73	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	4.466,07	4.466,07	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	108,03	108,03	0,00
RESTITUIÇÕES	0,00	8.430,82	8.430,82	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	3.093,88	3.093,88	0,00
SALARIO FAMILIA	0,00	6.327,72	6.327,72	0,00
SIMA	0,00	303.036,96	303.036,96	0,00
SIMA ASSISTENCIA MEDICA HOSPITALAR	0,00	58.526,92	58.526,92	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.983.696,64</b>	<b>2.983.696,64</b>	<b>0,00</b>
SINSEAD	0,00	13.854,81	13.854,81	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>2.642.163,83</b>	<b>5.858.309,82</b>	<b>5.030.142,74</b>	<b>3.470.330,91</b>

AGUA DOCE, 31/12/2016

---

NOVELLI SGANZERLA  
Prefeito Municipal

---

JOSELI A.S.M.R.TRENTO  
Contadora