ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPIRA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**1.005.684,63**	**0,00**	**724.489,51**	**281.195,12**
Restos a Pagar Não Processados	877.411,26	0,00	596.220,94	281.190,32
Restos a Pagar Processados	128.273,37	0,00	128.268,57	4,80
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**243.676,56**	**234.073,44**	**9.603,12**
BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	0,00	5.611,58	5.611,58	0,00
BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	0,00	118.027,77	118.027,77	0,00
BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	0,00	4.736,89	4.736,89	0,00
BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	0,00	91.074,90	91.074,90	0,00
BADESC - Agência Catarinense de Fomento S.A.	0,00	3.548,30	3.548,30	0,00
Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina	0,00	377,12	377,12	0,00
Companhia de Habitação do Estado de Santa Catarina	0,00	20.300,00	10.696,88	9.603,12
DEPÓSITOS	**47.438,76**	**874.686,21**	**871.644,08**	**50.480,89**
ASSERMI - Cta Contribuições	0,00	352,00	352,00	0,00
ASSERMI - Cta Contribuições	0,00	13.872,02	13.872,02	0,00
ASSERMI - Cta Contribuições	0,00	38.126,10	38.126,10	0,00
ASSERMI - Plano PAS	0,00	11.660,42	11.660,42	0,00
ASSERMI - Plano PAS	0,00	13.229,24	13.229,24	0,00
B.Brasil S/A - Cta Empréstimos Consignados	0,00	2.652,60	2.652,60	0,00
B.Brasil S/A - Cta Empréstimos Consignados	0,00	25.917,61	25.917,61	0,00
B.Brasil S/A - Cta Empréstimos Consignados	0,00	57.064,04	57.064,04	0,00
CAIXA - Cta Empréstimo Consignados	0,00	5.149,68	5.149,68	0,00
CAIXA - Cta Empréstimos Consignados	0,00	4.203,08	4.203,08	0,00
CAIXA - Cta Empréstimos Consignados	0,00	20.822,07	20.822,07	0,00
INSS - Folha	0,00	12.796,78	9.580,78	3.216,00
INSS - Folha	10.151,44	89.816,72	89.458,40	10.509,76
INSS - Folha	37.284,68	297.183,71	299.275,19	35.193,20
INSS - s/Produção Rural	0,00	71,21	26,66	44,55
INSS - s/Serviços - Prefeitura	0,00	20.420,09	19.338,93	1.081,16
INSS - s/Serviços Saúde	2,64	4.082,56	4.079,26	5,94
IRRF - Sobre os Rendimnentos do Trabalho	0,00	1.707,69	1.707,69	0,00
IRRF - Sobre os Rendimnentos do Trabalho	0,00	42.610,55	42.610,55	0,00
IRRF s/ Outros Rendimentos	0,00	902,61	902,61	0,00
IRRF s/Folha - FMS	0,00	86.160,53	86.159,48	1,05
IRRF s/Outros Rendimentos/FMS	0,00	792,64	658,75	133,89
ISS - FMS	0,00	4.849,47	4.570,38	279,09
ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	23,32	23,32	0,00
ISS - Imposto s/ Serviços de Qualquer Natureza	0,00	11.231,42	11.215,17	16,25
Pensão Alimentícia	0,00	2.849,04	2.849,04	0,00
Restituição ao Erario	0,00	425,64	425,64	0,00
SEGUROS de Vida - Servidores	0,00	32,24	32,24	0,00
SEGUROS de Vida - Servidores	0,00	1.442,74	1.442,74	0,00
SEGUROS de Vida - Servidores	0,00	4.888,39	4.888,39	0,00
SICOOB-Crediauc - Cta Empréstimos Consignados	0,00	31.385,73	31.385,73	0,00
SICOOB-Crediauc - Cta Empréstimos Consignados	0,00	66.267,15	66.267,15	0,00
SICREDI - Cta Empréstimo Consignado	0,00	1.697,12	1.697,12	0,00
TOTAL GERAL	**1.053.123,39**	**1.118.362,77**	**1.830.207,03**	**341.279,13**

IPIRA, 31/12/2015

Emerson Ari Reichert
Prefeito Municipal

Charley Bortolini
Contador CRC/SC 026439/0-9

Vilton Franke
Gerente de Controle Interno

Neocir Rogério de Césaro
Secretário Mun. de Adm. e Finanças