

MUNICIPIO DE PERITIBA - PREFEITURA

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	899.364,60	989.590,34	865.905,60	1.023.049,34
Restos a Pagar Não Processados	817.284,64	763.112,62	791.124,64	789.272,62
Restos a Pagar Processados	82.079,96	226.477,72	74.780,96	233.776,72
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	3.081,98	3.081,98	0,00
BRDE - BANCO REG. DE DESENV. DO EXTREMO SUL	0,00	3.081,98	3.081,98	0,00
DEPÓSITOS	17.160,82	1.161.615,76	1.166.392,61	12.383,97
Asmupe - Assoc. dos Serv. Municipais de Peritiba	0,00	14.589,19	14.589,19	0,00
Caução Concordia Sistemas	2.122,65	0,00	2.122,65	0,00
CAUÇÃO CONTRATO DE OBRAS - OLIVEIRA TERRAPLANAGEN	4.022,46	0,00	0,00	4.022,46
CAUÇÃO CONTRATO DE OBRAS - PASCAL	4.954,25	0,00	4.954,25	0,00
CAUÇÃO CONTRATO OBRAS - M.A.J - CT 58/2016	2.680,70	0,00	2.680,70	0,00
Cauções Expo Peritiba	0,00	7.943,00	7.943,00	0,00
Consignado Caixa - PSF	0,00	2.837,29	2.618,14	219,15
Consignado Crediauc	0,00	3.757,09	3.757,09	0,00
Consignado CREDIAUC - Próprios	0,00	85.327,07	85.327,07	0,00
Contribuição Associativa Asmupe - Assoc. dos Serv. Municipais de	0,00	50.112,98	50.112,98	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	282,44	282,44	0,00
Contribuição Sindical Obrigatória	0,00	2.768,22	2.768,22	0,00
Contribuição Sindical Obrigatória	0,00	6.414,36	6.414,36	0,00
Desconto Plano de Saúde - Asmupe	0,00	326,57	326,57	0,00
Emp. Consignado Banco do Brasil	0,00	59.252,91	53.506,00	5.746,91
Emprest. Consignado C.E.F.	0,00	18.838,74	17.907,82	930,92
Empréstimos Consignados B.Brasil	0,00	17.321,09	15.856,56	1.464,53
I.N.S.S.	3.100,28	358.021,65	361.121,93	0,00
I.R.R.F PRÓPRIOS	0,00	168.906,54	168.906,54	0,00
INSS - Sobre Serviços de Terceiros	280,48	3.154,46	3.434,94	0,00
INSS - TERCEIRIZADOS	0,00	831,10	831,10	0,00
INSS S/ FOLHA	0,00	103.565,19	103.565,19	0,00
INSS Sobre Folha	0,00	37.354,82	37.354,82	0,00
IRRF	0,00	10.159,85	10.159,85	0,00
IRRF - Prestadores de Serviço	0,00	168,02	168,02	0,00
ISS	0,00	76,50	76,50	0,00
ISSQN Retido	0,00	22.152,86	22.152,86	0,00
Outros Descontos	0,00	15.319,02	15.319,02	0,00
OUTROS DESCONTOS	0,00	39.413,83	39.413,83	0,00
RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.213,16	6.213,16	0,00
RETENÇÃO DE ISSQN A APROPRIAR	0,00	4.800,50	4.800,50	0,00
RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	121.707,31	121.707,31	0,00
TOTAL GERAL	916.525,42	2.154.288,08	2.035.380,19	1.035.433,31

PERITIBA, 28/02/2018

NEUSA KLEIN MARASCHINI

Prefeita Municipal

GEISE GROSS

Contadora CRC/SC-040550/O-1