



# Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC  
 CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br  
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



|                      |                                                |                 |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------|
| Usuário: Geise Gross | Chave de Autenticação Digital<br>1937-7609-221 | Página<br>1 / 2 |
|----------------------|------------------------------------------------|-----------------|

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Títulos                                                                                            | Saldo Anterior  | Movimentação no Exercício |                   | Saldo para o Exercício Seguinte |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                                                                    |                 | Inscrição                 | Baixa             |                                 |
| <b>DEPÓSITOS</b>                                                                                   |                 |                           |                   |                                 |
| <b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>                                             | <b>0,00</b>     | <b>576.397,72</b>         | <b>538.611,35</b> | <b>37.786,37</b>                |
| 46055 - INSS Sobre Folha                                                                           | 0,00            | 38.502,29                 | 38.502,29         | 0,00                            |
| 80087 - INSS - TERCEIRIZADOS                                                                       | 0,00            | 976,80                    | 814,00            | 162,80                          |
| 89175 - INSS S/ FOLHA                                                                              | 0,00            | 104.311,19                | 96.517,63         | 7.793,56                        |
| 89175 - INSS S/ FOLHA                                                                              | 0,00            | 401.629,98                | 372.271,87        | 29.358,11                       |
| 89176 - INSS - Sobre Serviços de Terceiros                                                         | 0,00            | 30.977,46                 | 30.505,56         | 471,90                          |
| <b>2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF</b>                     | <b>0,00</b>     | <b>259.902,04</b>         | <b>247.804,93</b> | <b>12.097,11</b>                |
| 46058 - IRRF                                                                                       | 0,00            | 12.678,21                 | 12.678,21         | 0,00                            |
| 48672 - IRRF - Prestadores de Serviço                                                              | 0,00            | 153,66                    | 153,66            | 0,00                            |
| 89182 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                               | 0,00            | 126.368,47                | 115.168,63        | 11.199,84                       |
| 89182 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                               | 0,00            | 120.474,60                | 119.577,33        | 897,27                          |
| 96366 - RETENÇÃO IRRF - PRESTADOR DE SERVIÇO                                                       | 0,00            | 227,10                    | 227,10            | 0,00                            |
| <b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS</b>                                                              | <b>0,00</b>     | <b>22.575,07</b>          | <b>22.387,00</b>  | <b>188,07</b>                   |
| 84546 - ISSQN A RECOLHER                                                                           | 0,00            | 3.588,15                  | 3.422,75          | 165,40                          |
| 96324 - ISSQN Retido                                                                               | 0,00            | 18.986,92                 | 18.964,25         | 22,67                           |
| <b>2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>                           | <b>0,00</b>     | <b>22.712,98</b>          | <b>22.712,98</b>  | <b>0,00</b>                     |
| 80093 - RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR                                               | 0,00            | 22.655,71                 | 22.655,71         | 0,00                            |
| 80094 - RETENÇÃO DE ISSQN A APROPRIAR                                                              | 0,00            | 57,27                     | 57,27             | 0,00                            |
| <b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA</b>                                               | <b>0,00</b>     | <b>3.949,58</b>           | <b>3.649,62</b>   | <b>299,96</b>                   |
| 89179 - PENSÃO ALIMENTICIA                                                                         | 0,00            | 3.949,58                  | 3.649,62          | 299,96                          |
| <b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>                 | <b>0,00</b>     | <b>68.354,67</b>          | <b>60.649,35</b>  | <b>7.705,32</b>                 |
| 96346 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL                                                                      | 0,00            | 68,69                     | 0,00              | 68,69                           |
| 96351 - Asmupe - Contribuição Associativa                                                          | 0,00            | 1.522,00                  | 1.379,00          | 143,00                          |
| 96351 - Asmupe - Contribuição associativa                                                          | 0,00            | 4.432,67                  | 3.982,00          | 450,67                          |
| 96352 - Asmupe - Desconto Plano de Saúde                                                           | 0,00            | 9.616,23                  | 8.544,25          | 1.071,98                        |
| 96352 - Asmupe - Desconto Plano de Saúde                                                           | 0,00            | 40.175,47                 | 35.910,10         | 4.265,37                        |
| 96353 - Asmupe - Desconto Personal Card                                                            | 0,00            | 3.394,70                  | 3.094,70          | 300,00                          |
| 96353 - Asmupe - Desconto Personal Card                                                            | 0,00            | 963,49                    | 963,49            | 0,00                            |
| 96354 - Asmupe - Desconto cooparticipação Plano de Saúde                                           | 0,00            | 2.513,44                  | 2.379,37          | 134,07                          |
| 96354 - Asmupe - Desconto Cooparticipação Plano de Saúde                                           | 0,00            | 5.667,98                  | 4.396,44          | 1.271,54                        |
| <b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>                         | <b>1.683,68</b> | <b>164.099,52</b>         | <b>148.532,34</b> | <b>17.250,86</b>                |
| 80103 - Consignado Caixa - PSF                                                                     | 219,15          | 438,30                    | 657,45            | 0,00                            |
| 96339 - CONSIGNADO Banco do Brasil                                                                 | 0,00            | 61.643,75                 | 54.318,35         | 7.325,40                        |
| 96339 - Empréstimos Consignados B.Brasil                                                           | 1.464,53        | 11.428,14                 | 12.682,56         | 210,11                          |
| 96340 - CONSIGNADO CEF                                                                             | 0,00            | 8.848,63                  | 8.032,85          | 815,78                          |
| 96340 - Empréstimos Consig. Caixa                                                                  | 0,00            | 2.191,50                  | 1.972,35          | 219,15                          |
| 96341 - CONSIGNADO SICOOB CREDIAUC                                                                 | 0,00            | 71.298,06                 | 63.466,03         | 7.832,03                        |
| 96341 - Consignado Crediauc                                                                        | 0,00            | 8.251,14                  | 7.402,75          | 848,39                          |
| <b>2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO</b>                             | <b>0,00</b>     | <b>165.764,27</b>         | <b>148.669,52</b> | <b>17.094,75</b>                |
| 84557 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO                                                       | 0,00            | 30.156,75                 | 26.655,90         | 3.500,85                        |
| 96369 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO                                                       | 0,00            | 135.607,52                | 122.013,62        | 13.593,90                       |
| <b>2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b>     | <b>0,00</b>     | <b>72,48</b>              | <b>72,48</b>      | <b>0,00</b>                     |
| 96323 - SALÁRIO FAMILIA - INSS                                                                     | 0,00            | 72,48                     | 72,48             | 0,00                            |
| <b>2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL</b> | <b>0,00</b>     | <b>84.992,79</b>          | <b>71.852,53</b>  | <b>13.140,26</b>                |
| 96322 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL                           | 0,00            | 19.909,70                 | 16.203,75         | 3.705,95                        |
| 96322 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS                                                                 | 0,00            | 65.083,09                 | 55.648,78         | 9.434,31                        |
| <b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>                                            | <b>0,00</b>     | <b>3.678,92</b>           | <b>3.678,92</b>   | <b>0,00</b>                     |
| 80110 - Asmupe - Assoc. dos Serv. Municipais de Peritiba                                           | 0,00            | 2.780,36                  | 2.780,36          | 0,00                            |
| 96355 - Desconto Parcela Danos Veículos                                                            | 0,00            | 898,56                    | 898,56            | 0,00                            |
| <b>2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>                                              | <b>4.022,46</b> | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>       | <b>4.022,46</b>                 |
| 89685 - CAUÇÃO CONTRATO DE OBRAS - OLIVEIRA TERRAPLANAGENS                                         | 4.022,46        | 0,00                      | 0,00              | 4.022,46                        |
| <b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS</b>                                                 | <b>6.677,83</b> | <b>105.046,00</b>         | <b>111.723,83</b> | <b>0,00</b>                     |
| 46061 - RENDIMENTO DE APLICAÇÃO FINANCEIRA                                                         | 0,00            | 2.976,96                  | 2.976,96          | 0,00                            |
| 83624 - Contribuição Sindical Obrigatória                                                          | 0,00            | 0,00                      | 0,00              | 0,00                            |
| 83625 - Outros Descontos                                                                           | 0,00            | 18.728,98                 | 18.728,98         | 0,00                            |
| 89191 - I.R.R.F PRÓPRIOS                                                                           | 0,00            | 18.280,73                 | 18.280,73         | 0,00                            |
| 89196 - Emprést. Consignado C.E.F.                                                                 | 930,92          | 1.861,84                  | 2.792,76          | 0,00                            |
| 89197 - Emp. Consignado Banco do Brasil                                                            | 5.746,91        | 13.044,68                 | 18.791,59         | 0,00                            |
| 89204 - Consignado CREDIAUC - Próprios                                                             | 0,00            | 13.711,81                 | 13.711,81         | 0,00                            |
| 89206 - Contribuição Associativa Asmupe - Assoc. dos Serv. Municipais de Peritiba                  | 0,00            | 9.959,92                  | 9.959,92          | 0,00                            |
| 89209 - OUTROS DESCONTOS                                                                           | 0,00            | 26.481,08                 | 26.481,08         | 0,00                            |
| 94605 - Contribuição Sindical Obrigatória                                                          | 0,00            | 0,00                      | 0,00              | 0,00                            |



# Município de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, 63 - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC  
 CNPJ: 82.815.085/0001-20 Fone: (49) 3453-1122 prefeitura@peritiba.sc.gov.br  
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



|                             |                                                       |                        |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|
| <b>Usuário:</b> Geise Gross | <b>Chave de Autenticação Digital</b><br>1937-7609-221 | <b>Página</b><br>2 / 2 |
|-----------------------------|-------------------------------------------------------|------------------------|

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2018 até 31/12/2018

| Títulos                                                                                             | Saldo Anterior    | Movimentação no Exercício |                     | Saldo para o Exercício Seguinte |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|---------------------|---------------------------------|
|                                                                                                     |                   | Inscrição                 | Baixa               |                                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                     | <b>12.383,97</b>  | <b>1.477.546,04</b>       | <b>1.380.344,85</b> | <b>109.585,16</b>               |
| <b>RESTOS A PAGAR</b>                                                                               |                   |                           |                     |                                 |
| <b>2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                                       | <b>0,00</b>       | <b>347.101,19</b>         | <b>0,00</b>         | <b>347.101,19</b>               |
| Ano 2018                                                                                            | 0,00              | 347.101,19                | 0,00                | 347.101,19                      |
| <b>2.1.1.2.1.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>                     | <b>0,00</b>       | <b>17.538,04</b>          | <b>0,00</b>         | <b>17.538,04</b>                |
| Ano 2018                                                                                            | 0,00              | 17.538,04                 | 0,00                | 17.538,04                       |
| <b>2.1.1.3.1.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>                      | <b>0,00</b>       | <b>500,00</b>             | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>                     |
| Ano 2018                                                                                            |                   | 0,00                      | 0,00                | 0,00                            |
| Ano 2017                                                                                            | 0,00              | 500,00                    | 500,00              | 0,00                            |
| <b>2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>                          | <b>0,00</b>       | <b>83.595,47</b>          | <b>0,00</b>         | <b>83.595,47</b>                |
| Ano 2018                                                                                            | 0,00              | 83.595,47                 | 0,00                | 83.595,47                       |
| <b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b> | <b>220.000,38</b> | <b>793.378,14</b>         | <b>916.145,83</b>   | <b>97.232,69</b>                |
| Ano 2018                                                                                            | 0,00              | 97.232,69                 | 0,00                | 97.232,69                       |
| Ano 2017                                                                                            | 212.701,38        | 691.465,45                | 904.166,83          | 0,00                            |
| Ano 2016                                                                                            | 5.299,00          | 0,00                      | 5.299,00            | 0,00                            |
| Ano 2014                                                                                            | 0,00              | 4.680,00                  | 4.680,00            | 0,00                            |
| Ano 2013                                                                                            | 2.000,00          | 0,00                      | 2.000,00            | 0,00                            |
| <b>2.1.4.1.3.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>    | <b>13.776,34</b>  | <b>8.028,14</b>           | <b>13.776,34</b>    | <b>8.028,14</b>                 |
| Ano 2018                                                                                            | 0,00              | 8.028,14                  | 0,00                | 8.028,14                        |
| Ano 2017                                                                                            | 13.776,34         | 0,00                      | 13.776,34           | 0,00                            |
| <b>2.1.8.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>                       | <b>0,00</b>       | <b>3.653,69</b>           | <b>0,00</b>         | <b>3.653,69</b>                 |
| Ano 2018                                                                                            | 0,00              | 3.653,69                  | 0,00                | 3.653,69                        |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                     | <b>233.776,72</b> | <b>1.253.794,67</b>       | <b>930.422,17</b>   | <b>557.149,22</b>               |
| <b>SERVIÇOS DA DÍVIDA</b>                                                                           |                   |                           |                     |                                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>                                                              |                   |                           |                     |                                 |
| <b>SUBTOTAL</b>                                                                                     | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>               | <b>0,00</b>         | <b>0,00</b>                     |
| <b>TOTAL GERAL</b>                                                                                  | <b>246.160,69</b> | <b>2.731.340,71</b>       | <b>2.310.767,02</b> | <b>666.734,38</b>               |

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

| Títulos                                                       | Saldo Anterior    | Movimentação no Exercício |                   | Saldo para o Exercício Seguinte |
|---------------------------------------------------------------|-------------------|---------------------------|-------------------|---------------------------------|
|                                                               |                   | Inscrição                 | Baixa             |                                 |
| <b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b> | <b>789.272,62</b> | <b>589.452,33</b>         | <b>785.282,62</b> | <b>593.442,33</b>               |
| Ano 2018                                                      | 0,00              | 589.452,33                | 0,00              | 589.452,33                      |
| Ano 2017                                                      | 763.112,62        | 0,00                      | 763.022,62        | 90,00                           |
| Ano 2015                                                      | 18.360,00         | 0,00                      | 14.460,00         | 3.900,00                        |
| Ano 2014                                                      | 7.800,00          | 0,00                      | 7.800,00          | 0,00                            |
| <b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>               | <b>789.272,62</b> | <b>589.452,33</b>         | <b>785.282,62</b> | <b>593.442,33</b>               |

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Entidades Consolidadas: Município de Peritiba, Fundo Municipal de Saúde de Peritiba, Câmara Municipal de Vereadores de Peritiba

**Neusa Klein Maraschini**

Prefeita Municipal

**Geise Gross**

Contadora  
CRC/SC 040550/O-1