



Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, S/N - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
 CNPJ: 11.391.279/0001-06 Fone: (49) 3453-1536 postosaude@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Geise Gross	Chave de Autenticação Digital 1619-1517-143	Página 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	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	105.287,99	97.331,63	7.956,36
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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - 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	126.368,47	115.168,63	11.199,84
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	3.588,15	3.422,75	165,40
84546 - ISSQN A RECOLHER	0,00	3.588,15	3.422,75	165,40
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	22.712,98	22.712,98	0,00
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
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	14.615,16	13.266,11	1.349,05
96351 - Asmupe - Contribuição Associativa	0,00	1.522,00	1.379,00	143,00
96352 - Asmupe - Desconto Plano de Saúde	0,00	9.616,23	8.544,25	1.071,98
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
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.683,68	22.309,08	22.715,11	1.277,65
80103 - Consignado Caixa - PSF	219,15	438,30	657,45	0,00
96339 - Empréstimos Consignados B.Brasil	1.464,53	11.428,14	12.682,56	210,11
96340 - Empréstimos Consig. Caixa	0,00	2.191,50	1.972,35	219,15
96341 - Consignado Crediauc	0,00	8.251,14	7.402,75	848,39
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.156,75	26.655,90	3.500,85
84557 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	30.156,75	26.655,90	3.500,85
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	19.909,70	16.203,75	3.705,95
96322 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	19.909,70	16.203,75	3.705,95
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	2.780,36	2.780,36	0,00
80110 - Asmupe - Assoc. dos Serv. Municipais de Peritiba	0,00	2.780,36	2.780,36	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	18.728,98	18.728,98	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
SUBTOTAL	1.683,68	366.457,62	338.986,20	29.155,10
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	87.073,28	0,00	87.073,28
Ano 2018	0,00	87.073,28	0,00	87.073,28
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	21.463,98	0,00	21.463,98
Ano 2018	0,00	21.463,98	0,00	21.463,98
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	98.299,69	19.417,42	105.039,59	12.677,52
Ano 2018	0,00	12.677,52	0,00	12.677,52
Ano 2017	98.299,69	6.739,90	105.039,59	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.503,69	0,00	2.503,69
Ano 2018	0,00	2.503,69	0,00	2.503,69
SUBTOTAL	98.299,69	130.458,37	105.039,59	123.718,47
SERVIÇOS DA DÍVIDA				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	99.983,37	496.915,99	444.025,79	152.873,57

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	11.189,41	44.625,44	11.099,41	44.715,44
Ano 2018	0,00	44.625,44	0,00	44.625,44
Ano 2017	11.189,41	0,00	11.099,41	90,00
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	11.189,41	44.625,44	11.099,41	44.715,44

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários



Fundo Municipal de Saúde de Peritiba

Rua Frei Bonifácio, S/N - Centro - 89.750-000 - Peritiba/ SC
CNPJ: 11.391.279/0001-06 Fone: (49) 3453-1536 postosaude@peritiba.sc.gov.br
<http://www.peritiba.sc.gov.br>



Usuário: Geise Gross

Chave de Autenticação Digital
1619-1517-143

Página
2 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Neusa Klein Maraschini

Prefeita Municipal

Geise Gross

Contadora
CRC/SC 040550/O-1