



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 1957-5646-270	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	432.607,44	402.777,43	29.830,01
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
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	120.701,70	119.804,43	897,27
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
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	18.986,92	18.964,25	22,67
96324 - ISSQN Retido	0,00	18.986,92	18.964,25	22,67
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.949,58	3.649,62	299,96
89179 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	3.949,58	3.649,62	299,96
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	53.739,51	47.383,24	6.356,27
96346 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	68,69	0,00	68,69
96351 - Asmupe - Contribuição associativa	0,00	4.432,67	3.982,00	450,67
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
96354 - Asmupe - Desconto Cooparticipação Plano de Saúde	0,00	5.667,98	4.396,44	1.271,54
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	141.790,44	125.817,23	15.973,21
96339 - CONSIGNADO Banco do Brasil	0,00	61.643,75	54.318,35	7.325,40
96340 - CONSIGNADO CEF	0,00	8.848,63	8.032,85	815,78
96341 - CONSIGNADO SICOOB CREDIAUC	0,00	71.298,06	63.466,03	7.832,03
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	135.607,52	122.013,62	13.593,90
96369 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	135.607,52	122.013,62	13.593,90
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	72,48	72,48	0,00
96323 - SALÁRIO FAMÍLIA - INSS	0,00	72,48	72,48	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	65.083,09	55.648,78	9.434,31
96322 - SALÁRIO MATERNIDADE - INSS	0,00	65.083,09	55.648,78	9.434,31
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	898,56	898,56	0,00
96355 - Desconto Parcela Danos Veículos	0,00	898,56	898,56	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	4.022,46	0,00	0,00	4.022,46
89685 - CAUÇÃO CONTRATO DE OBRAS - OLIVEIRA TERRAPLANAGENS	4.022,46	0,00	0,00	4.022,46
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	6.677,83	83.340,06	90.017,89	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
SUBTOTAL	10.700,29	1.056.777,30	987.047,53	80.430,06
RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	260.027,91	0,00	260.027,91
Ano 2018	0,00	260.027,91	0,00	260.027,91
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	17.538,04	0,00	17.538,04
Ano 2018	0,00	17.538,04	0,00	17.538,04
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
Ano 2018		0,00	0,00	0,00
Ano 2017	0,00	500,00	500,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	62.131,49	0,00	62.131,49
Ano 2018	0,00	62.131,49	0,00	62.131,49
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	121.700,69	773.960,72	811.106,24	84.555,17
Ano 2018	0,00	84.555,17	0,00	84.555,17
Ano 2017	114.401,69	684.725,55	799.127,24	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
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	13.776,34	8.028,14	13.776,34	8.028,14
Ano 2018	0,00	8.028,14	0,00	8.028,14
Ano 2017	13.776,34	0,00	13.776,34	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00
Ano 2018	0,00	1.150,00	0,00	1.150,00



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>



Usuário: Geise Gross	Chave de Autenticação Digital 1957-5646-270	Página 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	
SUBTOTAL	135.477,03	1.123.336,30	825.382,58	433.430,75
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	146.177,32	2.180.113,60	1.812.430,11	513.860,81

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	778.083,21	544.826,89	774.183,21	548.726,89
Ano 2018	0,00	544.826,89	0,00	544.826,89
Ano 2017	751.923,21	0,00	751.923,21	0,00
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
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	778.083,21	544.826,89	774.183,21	548.726,89

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Neusa Klein Maraschini
 Prefeita Municipal

Geise Gross
 Contadora
 CRC/SC 040550/O-1