



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC  
 CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br  
<http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/>

Usuário: Simone Rabuske

Chave de Autenticação Digital  
1423-1681-604

Página  
1 / 2

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>DEPÓSITOS</b>				
<b>2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS</b>	<b>0,00</b>	<b>7.087,31</b>	<b>7.087,31</b>	<b>0,00</b>
45992 - IPREPI	0,00	7.087,31	7.087,31	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS</b>	<b>0,00</b>	<b>348.383,67</b>	<b>348.383,67</b>	<b>0,00</b>
1951 - INSS Terceiros NF	0,00	6.506,73	6.506,73	0,00
9423 - INSS S/NF DE TERCEIROS	0,00	573,15	573,15	0,00
45991 - INSS	0,00	29.514,94	29.514,94	0,00
46038 - INSS FOLHA PG	0,00	4.761,42	4.761,42	0,00
46038 - Inss	0,00	1.694,30	1.694,30	0,00
46039 - INSS Terceiros NF	0,00	4.890,27	4.890,27	0,00
46227 - INSS Folha Pagto	0,00	89.227,95	89.227,95	0,00
49004 - INSS Folha Pagto	0,00	184.988,12	184.988,12	0,00
49005 - INSS Terceiros NF	0,00	26.226,79	26.226,79	0,00
<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>405.460,84</b>	<b>405.460,84</b>	<b>0,00</b>
45987 - IRRF - NOTAS FISCAIS	0,00	176,25	176,25	0,00
45988 - IRRF - FOLHA DE PGTO	0,00	4.272,30	4.272,30	0,00
46039 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR CNPJ, CPF, UG,	0,00	689,60	689,60	0,00
46040 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	43.690,22	43.690,22	0,00
46229 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR CNPJ,	0,00	65.871,12	65.871,12	0,00
46230 - IRRF/GDF	0,00	83.006,40	83.006,40	0,00
46235 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR CNPJ, CPF, UG,	0,00	3.619,30	3.619,30	0,00
49015 - IRRF/GDF	0,00	61.683,94	61.683,94	0,00
49016 - IMP.DE RENDA RETIDO NAS FONTES SOBRE OS REND.DO TRABALHO	0,00	142.451,71	142.451,71	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS</b>	<b>0,00</b>	<b>37.150,08</b>	<b>37.150,08</b>	<b>0,00</b>
1959 - ISS	0,00	5.324,15	5.324,15	0,00
41621 - ISS	0,00	28.032,48	28.032,48	0,00
41804 - ISS	0,00	2.814,29	2.814,29	0,00
41804 - ISS	0,00	979,16	979,16	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>0,00</b>	<b>17.097,22</b>	<b>17.097,22</b>	<b>0,00</b>
41806 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	17.097,22	17.097,22	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>0,00</b>	<b>914.827,81</b>	<b>914.827,81</b>	<b>0,00</b>
1964 - IPREPI	0,00	1.197,71	1.197,71	0,00
45989 - SERVIÇOS DE ASSISTENCIA MEDICO E HOSPITALAR - SIMASPP	0,00	1.212,68	1.212,68	0,00
45990 - MENSALIDADE SIMASPP	0,00	11.880,59	11.880,59	0,00
46041 - DESCONTO ASS. MEDICA HOSPITALAR	0,00	21.381,14	21.381,14	0,00
46042 - SIMASPP	0,00	72.241,94	72.241,94	0,00
46232 - Iprepi	0,00	84.028,78	84.028,78	0,00
46233 - Simaspp	0,00	1.787,63	1.787,63	0,00
46233 - Simaspp	0,00	83.988,46	83.988,46	0,00
46234 - Assistencia Medica Hospitalar	0,00	258,79	258,79	0,00
46234 - Assistencia Medica Hospitalar	0,00	20.245,73	20.245,73	0,00
49006 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	8.530,30	8.530,30	0,00
49007 - IPREPI	0,00	313.523,24	313.523,24	0,00
49008 - SIMASPP	0,00	240.865,81	240.865,81	0,00
49009 - Assistencia Medico Hospitalar	0,00	52.612,70	52.612,70	0,00
60209 - IPREPI	0,00	1.072,31	1.072,31	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>23.732,71</b>	<b>23.732,71</b>	<b>0,00</b>
41627 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	11.616,85	11.616,85	0,00
41810 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	7.931,97	7.931,97	0,00
41810 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	3.589,79	3.589,79	0,00
41810 - RETENÇÕES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	594,10	594,10	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>0,00</b>	<b>232.138,78</b>	<b>232.138,78</b>	<b>0,00</b>
9425 - Empréstimo Consignado - Bradesco	0,00	1.811,49	1.811,49	0,00
10142 - Empréstimo Consignado Bradesco	0,00	3.702,16	3.702,16	0,00
46039 - Empréstimo consignado Caixa Economica	0,00	42.992,30	42.992,30	0,00
46235 - Empréstimo Consignado - Caixa Economica	0,00	19.018,02	19.018,02	0,00
46236 - Empréstimo Consignado para Funcionarios - B. Brasil	0,00	20.393,02	20.393,02	0,00
49010 - Empréstimo Consignado - Caixa Economica	0,00	20.390,53	20.390,53	0,00
49011 - Empréstimo Consignado para Funcionario - B Brasil	0,00	123.831,26	123.831,26	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.953,80</b>	<b>4.953,80</b>	<b>0,00</b>
46237 - SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	608,51	608,51	0,00
46239 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO (FUNCIONARIOS)	0,00	3.068,46	3.068,46	0,00
49012 - Salario Familia	0,00	332,37	332,37	0,00
66076 - DESCONTO MULTA DE TRANSITO FUNCIONARIOS	0,00	944,46	944,46	0,00



# MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC  
 CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br  
<http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/>

Usuário: Simone Rabuske	Chave de Autenticação Digital 1423-1681-604	Página 2 / 2
-------------------------	--	-----------------

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2019 até 31/12/2019

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>2.1.8.8.1.99.01.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>0,00</b>	<b>4.515,11</b>	<b>4.515,11</b>	<b>0,00</b>
41825 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	4.515,11	4.515,11	0,00
<b>2.1.8.8.1.99.03.00.00.00 - DEPOSITO DE TERCEIROS - CONSIGNAÇÕES</b>	<b>0,00</b>	<b>7.931,97</b>	<b>7.931,97</b>	<b>0,00</b>
49079 - SEGURO DE VIDA - OUTRAS ENTIDADES	0,00	7.931,97	7.931,97	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>2.003.279,30</b>	<b>2.003.279,30</b>	<b>0,00</b>

RESTOS A PAGAR				
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>410.239,08</b>	<b>0,00</b>	<b>410.239,08</b>	<b>0,00</b>
Ano 2019		0,00	0,00	0,00
Ano 2018	410.239,08	0,00	410.239,08	0,00
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>410.239,08</b>	<b>0,00</b>	<b>410.239,08</b>	<b>0,00</b>

SERVIÇOS DA DÍVIDA				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO				
<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>410.239,08</b>	<b>2.003.279,30</b>	<b>2.413.518,38</b>	<b>0,00</b>
--------------------	-------------------	---------------------	---------------------	-------------

### DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.178.252,13</b>	<b>709.508,89</b>	<b>1.109.143,18</b>	<b>778.617,84</b>
Ano 2019	0,00	709.508,89	0,00	709.508,89
Ano 2018	1.036.057,31	0,00	966.948,36	69.108,95
Ano 2016	54.333,38	0,00	54.333,38	0,00
Ano 2015	87.861,44	0,00	87.861,44	0,00
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>1.178.252,13</b>	<b>709.508,89</b>	<b>1.109.143,18</b>	<b>778.617,84</b>

Nota: Não considerados valores intra-orçamentários  
 Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto, Município de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pinheiro Preto, Sistema de Assistência Médica Hospitalar aos Servidores Pinheiro Preto - SIMASP

**PEDRO RABUSKE**  
 PREFEITO MUNICIPAL  
 ORDENADOR DA DESPESA

**SIMONE RABUSKE OLIVO**  
 Contadora  
 CRC/SC 031218/O-9