



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Entidade: Consolidado
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Junho / 2018

Pág 1 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	538.971,00	7.317.478,95	6.572.072,44	1.284.377,51
Ipesi Segurado	115.798,11	1.197.083,56	1.086.469,72	226.411,95
RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens - Ipesi	0,00	2.401,31	2.401,31	0,00
INSS - Pessoa Física	1.626,55	14.990,04	15.128,71	1.487,88
INSS - Transporte e Turismo Santo Antonio Ltda	0,00	6.368,13	5.660,56	707,57
INSS Empreiteira Fortunato Ltda	0,00	3.231,63	2.939,16	292,47
INSS - SÓ POR DEUS E FILHOS PINTURA EIRELI - ME	0,00	847,74	0,00	847,74
INSS BTEC Obras de Engenharia Ltda	0,00	32.649,02	32.648,97	0,05
INSS FORTE ROCHA CONSTRUTORA LTDA ME	0,00	2.264,69	2.264,69	0,00
INSS DE TRANSPORTE E VIAGENS ACACIA	0,00	49,50	49,50	0,00
INSS TRANSPORTE COLETIVOS ZONTA LTDA	0,00	115,50	115,50	0,00
INSS BMG CONSTRUTORA INCORPORADORA EIREL	7.714,85	6.625,18	14.340,03	0,00
INSS LP TUR TRANSPORTE TURÍSTICO	0,00	99,00	99,00	0,00
INSS BALSA NOVA COMERCIAL LTDA	0,00	35.555,28	35.555,28	0,00
INSS TRANSPORTE E TURISMO PRÍNCIPE	0,00	33,00	33,00	0,00
INSS NJK TURISMO LTDA ME	0,00	363,55	363,55	0,00
INSS BRASIL SUL SERVIÇOS DE SEGURANÇA LDTA	0,00	877,80	877,80	0,00
INSS Suprema Sistema	0,00	7.685,32	7.685,32	0,00
INSS WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA	0,00	22,00	22,00	0,00
INSS - Construtora Fortunato Ltda (82607623000191)	0,00	2.863,07	2.250,92	612,15
INSS Orbenk Administração e Serv Ltda	26.496,43	88.188,01	112.385,57	2.298,87
INSS Folha	238,27	221.851,84	176.549,96	45.540,15
INSS Oilson Zagonel & Cia Ltda Me	7,24	148,44	148,44	7,24
INSS - Serrana Engenharia Ltda	0,00	25.447,41	25.229,75	217,66
INSS Eletro Com. Energiluz Ltda Epp	0,00	14.713,23	14.713,23	0,00
INSS Casvig Catarinense	2.289,99	13.739,94	13.739,94	2.289,99
IRRF Folha de Pagamento	79.997,63	1.247.492,43	1.106.975,04	220.515,02
IRRF - Servicos	226,93	109.991,60	96.409,11	13.809,42
IRPJ 1.0%	18.682,58	119.301,69	118.520,15	19.464,12
IRPJ 1.5%	1.388,21	5.602,84	5.050,71	1.940,34
IRPJ 1.5%	3.580,07	3.183,36	6.684,31	79,12
ISS Municipal	14.295,26	121.160,26	127.546,82	7.908,70
ISS - IPESI	0,00	17,59	17,59	0,00
Pensão alimentícia	0,00	6.883,20	6.883,20	0,00
Planos de previdência e assistência medica	0,00	31.761,42	26.370,63	5.390,79
EMPRÉSTIMO COOPERATIVA SICREDI	5.036,72	106.981,76	92.784,99	19.233,49
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.575,34	139.401,78	137.698,43	22.278,69
EMPRÉSTIMO BANCO BRASIL	0,00	20.954,45	19.508,63	1.445,82
Retenção relativa a salário família na contribuição patron	29,14	2.326,95	2.109,47	246,62
Retenção relativa a salário maternidade na contribuição p	0,00	78.520,37	67.284,69	11.235,68
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrib	0,00	183.440,20	133.344,07	50.096,13
PASEP	453,19	2.845,19	2.825,77	472,61
Auxilio Maternidade INSS	28.358,10	179.772,90	176.892,41	31.238,59
Desconto Conforme Autorização	1.172,91	12.833,48	11.908,66	2.097,73
PLANO DE SAÚDE - AGEMED - ASSOCIAÇÃO	0,00	20.277,75	16.986,52	3.291,23
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	0,00	617,26	518,00	99,26
Desconto Odontoprev	169,85	1.392,77	1.324,83	237,79
Garantias	0,00	2.996,00	0,00	2.996,00
Banco do Brasil Empréstimo	797,58	36.929,42	30.292,25	7.434,75
Plano de Saude - Agemed	61.841,74	907.041,35	815.747,45	153.135,64
Cef Empréstimo Consignado	111.982,70	1.436.596,44	1.290.851,71	257.727,43
Pensao Alimenticia	0,00	39.030,84	31.725,56	7.305,28
Desconto Farmacia	0,00	69.009,17	58.256,89	10.752,28
Desc. Odontoprev	2.242,02	30.606,97	27.413,79	5.435,20
Mensalidade Assoc. de Servidores Municipios	973,97	22.162,63	19.124,60	4.012,00
Multa de Transito	0,00	2.281,61	2.281,61	0,00
Desc. Sinsej Sindicato Servidores Publicos do Municipio	67,37	38.335,35	31.398,22	7.004,50



MUNICÍPIO DE ITAPOÁ
Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante
Entidade: Consolidado
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Junho / 2018

Pág 2 / 2

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Sicred Emprestimo Consignado	21.619,62	261.011,38	227.805,75	54.825,25
Util Card	10.807,92	316.917,89	258.411,77	69.314,04
Emprestimo Consignado Bradesco	500,71	9.916,48	8.652,27	1.764,92
Desc. Diaria Não Comprovada	0,00	4.463,32	4.463,32	0,00
Abono Familia	0,00	2.024,30	0,00	2.024,30
Outros valores restituíveis	0,00	1.428,72	1.428,72	0,00
Sub Total	538.971,00	7.317.478,95	6.572.072,44	1.284.377,51
Outras Obrigações a Curto Prazo	1.320,00	2.087.147,51	2.048.717,49	39.750,02
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	10.335,36	10.335,36	0,00
Diárias a pagar	1.320,00	302.767,00	275.992,00	28.095,00
Suprimentos de fundos a pagar	0,00	1.620,00	1.620,00	0,00
Amunesc	0,00	46.880,75	46.880,75	0,00
APAE - ASSOCIAÇÃO DE PAIS E AMIGOS	0,00	81.492,05	69.837,03	11.655,02
Vidas Instituto de Assistencia a Saúde	0,00	1.381.644,80	1.381.644,80	0,00
INSTITUIÇÃO BETHESDA,	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	242.340,01	242.340,01	0,00
Receitas a Classificar	0,00	67,54	67,54	0,00
Sub Total	1.320,00	2.087.147,51	2.048.717,49	39.750,02
Outras Obrigações Passivo Circulante	739.948,08	42.288.920,90	38.658.027,92	4.370.841,06
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	19.625.564,90	17.452.788,31	2.172.776,59
Décimo terceiro salário (F)	0,00	33.017,88	4.975,31	28.042,57
Férias (F)	0,00	39.370,54	39.103,54	267,00
Benefícios previdenciários do exercício	0,00	1.901.867,19	1.833.283,89	68.583,30
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	0,00	326.558,42	276.413,72	50.144,70
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	2.741.516,78	2.306.156,36	435.360,42
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Ex	1.505,03	0,00	0,00	1.505,03
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	637.021,48	545.003,71	92.017,77
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	143,33	0,00	0,00	143,33
Pss - contribuição sobre vencimentos e vantagens	0,00	79.431,76	53.088,05	26.343,71
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	0,00	16.007.225,86	14.679.909,44	1.327.316,42
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	738.299,72	29.795,77	617.690,34	150.405,15
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	3.551,80	3.525,76	26,04
Fornecedores não financiados a pagar (F)	0,00	82,80	82,80	0,00
Fornecedores não financiados a pagar (F)	0,00	216.532,47	199.078,46	17.454,01
Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	0,00	300,00	300,00	0,00
PIS/PAEP a Recolher (F)	0,00	586.290,68	586.290,68	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	1.015,63	1.015,40	0,23
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	28.632,05	28.177,26	454,79
Sub Total	739.948,08	42.288.920,90	38.658.027,92	4.370.841,06
Total Geral	1.280.239,08	51.693.547,36	47.278.817,85	5.694.968,59

NOTA:

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito
CPF: 909.610.489-72
Município de Itapoá

CARLITO JOAQUIM CUSTODIO JUNIOR
Secretário
CPF: 492.980.979-72

JOAO GARCIA DE SOUZA
Contador
CRC: 027735/O-1/SC