

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>1.260.493,58</b>	<b>4.708.856,06</b>	<b>1.033.842,40</b>	<b>166.207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.769.300,06</b>
<b>Processados</b>							
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO</b>	245.717,71	202.801,85	245.717,71	0,00	0,00	0,00	202.801,85
Ano 2019	245.717,71	0,00	245.717,71	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	0,00	202.801,85	0,00	0,00	0,00	0,00	202.801,85
<b>2.1.1.2.1.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR</b>	18.599,29	20.158,51	18.599,29	0,00	0,00	0,00	20.158,51
Ano 2019	18.599,29	0,00	18.599,29	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	0,00	20.158,51	0,00	0,00	0,00	0,00	20.158,51
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00 - INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES DO EXERCÍCIO</b>	66.400,38	0,00	66.400,38	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	66.400,38	0,00	66.400,38	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCÍCIO</b>	87.893,50	595.148,01	74.685,78	13.207,72	0,00	0,00	595.148,01
Ano 2018	1.652,36	0,00	0,00	1.652,36	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	86.241,14	0,00	74.685,78	11.555,36	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	0,00	595.148,01	0,00	0,00	0,00	0,00	595.148,01
<b>2.1.4.1.3.00.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	0,10	0,00	0,00	0,10	0,00	0,00	0,00
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00 - DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	1.733,20	0,00	0,00	1.733,20	0,00	0,00	0,00
Ano 2018	1.733,20	0,00	0,00	1.733,20	0,00	0,00	0,00
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>420.344,18</b>	<b>818.108,37</b>	<b>405.403,16</b>	<b>14.941,02</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>818.108,37</b>
<b>Não processados</b>							
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	3.890.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.747,69
Ano 2020	0,00	3.890.747,69	0,00	0,00	0,00	0,00	3.890.747,69
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	840.149,40	0,00	628.439,24	151.266,16	0,00	0,00	60.444,00
Ano 2015	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Ano 2018	90.166,34	0,00	90.166,34	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	746.083,06	0,00	538.272,90	151.266,16	0,00	0,00	56.544,00
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>840.149,40</b>	<b>3.890.747,69</b>	<b>628.439,24</b>	<b>151.266,16</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.951.191,69</b>
<b>Outras Obrigações (Subtotal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>73.932,80</b>	<b>1.214.805,37</b>	<b>1.247.467,87</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>41.270,30</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	32.696,36	525.339,45	557.996,21	0,00	0,00	0,00	39,60
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.351,14	211.221,76	212.848,00	0,00	0,00	0,00	3.724,90
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	260,96	33.687,67	26.432,44	0,00	0,00	0,00	7.516,19
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	496,83	5.424,68	5.706,30	0,00	0,00	0,00	215,21
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.531,88	67.021,32	67.471,63	0,00	0,00	0,00	5.081,57
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	17.273,11	181.833,69	185.121,75	0,00	0,00	0,00	13.985,05
2.1.8.8.1.01.17.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	0,00	156.866,36	156.866,36	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	46,54	826,54	873,08	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	2.613,14	13.788,96	15.357,16	0,00	0,00	0,00	1.044,94
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12.490,21	12.490,21	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	9.662,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.662,84
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	6.304,73	6.304,73	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>1.334.426,38</b>	<b>5.923.661,43</b>	<b>2.281.310,27</b>	<b>166.207,18</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.810.570,36</b>

**Município de Peritiba**

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

[prefeitura@peritiba.sc.gov.br](mailto:prefeitura@peritiba.sc.gov.br)

**Usuário:** Geise Gross

**Chave de autenticação:** 2044-2574-852

**Página**

2 / 2

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

---

**Paulo José Deitos**

Prefeito Municipal

---

**Geise Gross**

Contadora  
CRC/SC 040550/O-1