

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2021 até 31/12/2021

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>5.386.831,43</b>	<b>1.586.536,04</b>	<b>5.021.505,30</b>	<b>299.039,47</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1.652.822,70</b>
<b>Processados</b>							
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	302.645,60	345.076,47	302.645,60	0,00	0,00	0,00	345.076,47
Ano 2020	302.645,60	0,00	302.645,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2021	0,00	345.076,47	0,00	0,00	0,00	0,00	345.076,47
<b>2.1.1.2.1.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	20.158,51	18.698,37	20.158,51	0,00	0,00	0,00	18.698,37
Ano 2020	20.158,51	0,00	20.158,51	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2021	0,00	18.698,37	0,00	0,00	0,00	0,00	18.698,37
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	97.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97.714,04
Ano 2021	0,00	97.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00	97.714,04
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	760.448,01	149.354,57	758.497,39	1.168,90	0,00	0,00	150.136,29
Ano 2020	760.448,01	0,00	758.497,39	1.168,90	0,00	0,00	781,72
Ano 2021	0,00	149.354,57	0,00	0,00	0,00	0,00	149.354,57
<b>2.1.4.2.4.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	0,00	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	242,37
Ano 2021	0,00	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00	242,37
<b>6.3.1.3.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
Ano 2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	0,00	0,01
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>1.083.252,12</b>	<b>611.085,82</b>	<b>1.081.301,50</b>	<b>1.168,90</b>	<b>0,01</b>	<b>0,00</b>	<b>611.867,55</b>
<b>Não processados</b>							
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	975.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	975.450,22
Ano 2021	0,00	975.450,22	0,00	0,00	0,00	0,00	975.450,22
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	4.303.579,31	0,00	3.940.203,80	297.870,57	0,00	0,01	65.504,93
Ano 2015	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00
Ano 2019	56.544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.544,00
Ano 2020	4.243.135,31	0,00	3.940.203,80	297.870,57	0,00	0,01	5.060,93
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>4.303.579,31</b>	<b>975.450,22</b>	<b>3.940.203,80</b>	<b>297.870,57</b>	<b>0,00</b>	<b>0,01</b>	<b>1.040.955,15</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>60.330,67</b>	<b>1.476.737,08</b>	<b>1.451.957,12</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>85.110,63</b>
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	39,60	714.015,70	668.966,23	0,00	0,00	0,00	45.089,07
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	17.326,34	379.728,06	396.901,94	0,00	0,00	0,00	152,46
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	8.908,25	42.090,78	50.979,06	0,00	0,00	0,00	19,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	215,21	815,22	1.030,43	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	6.440,67	66.884,44	67.998,86	0,00	0,00	0,00	5.326,25
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	16.692,82	250.168,45	242.565,89	0,00	0,00	0,00	24.295,38
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	1.044,94	9.470,94	10.515,88	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.615,16	5.050,50	0,00	0,00	0,00	564,66
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	9.662,84	2.038,19	2.038,19	0,00	0,00	0,00	9.662,84
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.910,14	5.910,14	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>	<b>5.447.162,10</b>	<b>3.063.273,12</b>	<b>6.473.462,42</b>	<b>299.039,47</b>	<b>0,01</b>	<b>0,01</b>	<b>1.737.933,33</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:** 1669-6135-866

**Página**

2 / 2

**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

---

**Paulo José Deitos**

Prefeito Municipal

---

**Geise Gross**

Contadora  
CRC/SC 040550/O-1