

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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			
Restos a pagar (Subtotal)	1.652.822,70	7.555.342,97	1.416.763,87	206.551,49	0,00	0,00	7.584.850,31
Processados							
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	345.076,47	474.456,25	345.076,47	0,00	0,00	0,00	474.456,25
Ano 2021	345.076,47	0,00	345.076,47	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	0,00	474.456,25	0,00	0,00	0,00	0,00	474.456,25
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	18.698,37	0,00	18.698,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2021	18.698,37	0,00	18.698,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	97.714,04	117.524,63	97.714,04	0,00	0,00	0,00	117.524,63
Ano 2021	97.714,04	0,00	97.714,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	0,00	117.524,63	0,00	0,00	0,00	0,00	117.524,63
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	150.136,30	124.100,02	135.571,18	5.027,40	0,00	0,00	133.637,74
Ano 2020	781,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781,73
Ano 2021	149.354,57	0,00	135.571,18	5.027,40	0,00	0,00	8.755,99
Ano 2022	0,00	124.100,02	0,00	0,00	0,00	0,00	124.100,02
2.1.4.1.3.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
Ano 2022	0,00	10,90	0,00	0,00	0,00	0,00	10,90
2.1.4.2.4.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	242,37	0,00	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2021	242,37	0,00	242,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,00
Ano 2022	0,00	7.207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.207,00
Subtotal dos RPP	611.867,55	723.298,80	597.302,43	5.027,40	0,00	0,00	732.836,52
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	6.832.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832.044,17
Ano 2022	0,00	6.832.044,17	0,00	0,00	0,00	0,00	6.832.044,17
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.040.955,15	0,00	819.461,44	201.524,09	0,00	0,00	19.969,62
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	56.544,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	5.060,93	0,00	1.992,00	111,74	0,00	0,00	2.957,19
Ano 2021	975.450,22	0,00	817.469,44	144.868,35	0,00	0,00	13.112,43
Subtotal dos RPNP	1.040.955,15	6.832.044,17	819.461,44	201.524,09	0,00	0,00	6.852.013,79
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	85.110,63	1.865.018,12	1.749.671,27	0,00	0,00	0,00	200.457,48
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	45.089,07	873.153,66	845.606,04	0,00	0,00	0,00	72.636,69
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	152,46	477.515,79	433.036,64	0,00	0,00	0,00	44.631,61
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	19,97	56.036,36	49.043,84	0,00	0,00	0,00	7.012,49
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	5.326,25	83.497,61	79.228,08	0,00	0,00	0,00	9.595,78
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	24.295,38	301.428,41	296.789,12	0,00	0,00	0,00	28.934,67
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	35.626,87	24.696,63	0,00	0,00	0,00	10.930,24
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	564,66	7.471,46	7.405,08	0,00	0,00	0,00	631,04
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	9.662,84	16.422,12	0,00	0,00	0,00	0,00	26.084,96
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	13.865,84	13.865,84	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	1.737.933,33	9.420.361,09	3.166.435,14	206.551,49	0,00	0,00	7.785.307,79

**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

Usuário: Geise Gross

Chave de autenticação: 1910-8505-902

Página

2 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Paulo José Deitos

Prefeito Municipal

Geise Gross

Contadora
CRC/SC 040550/O-1