



# Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilírio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC  
 CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br  
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Juliana Paula Possamai

Chave de Autenticação  
1672-2404-817

Página  
1 / 2

## 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				
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>4.175.527,09</b>	<b>7.549.234,54</b>	<b>3.859.054,30</b>	<b>232.184,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.633.523,12</b>	
<b>Processados</b>								
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	139.710,45	187.390,20	139.710,45	0,00	0,00	0,00	187.390,20	
Ano 2021	139.710,45	0,00	139.710,45	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	187.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	187.390,20	
<b>2.1.2.1.1.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	13.792,26	2.415,48	13.792,26	0,00	0,00	0,00	2.415,48	
Ano 2021	13.792,26	0,00	13.792,26	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	2.415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,48	
<b>2.1.2.5.1.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO</b>	9.876,64	0,00	9.876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2021	9.876,64	0,00	9.876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	656.825,57	880.266,12	656.825,57	0,00	0,00	0,00	880.266,12	
Ano 2021	656.825,57	0,00	656.825,57	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	880.266,12	0,00	0,00	0,00	0,00	880.266,12	
<b>2.1.4.1.3.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	0,00	31.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,85	
Ano 2022	0,00	31.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,85	
<b>2.1.4.2.4.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	
Ano 2022	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>820.204,92</b>	<b>1.101.333,25</b>	<b>820.204,92</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.101.333,25</b>	
<b>Não processados</b>								
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	6.447.901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447.901,29	
Ano 2022	0,00	6.447.901,29	0,00	0,00	0,00	0,00	6.447.901,29	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	3.355.322,17	0,00	3.038.849,38	232.184,21	0,00	0,00	84.288,58	
Ano 2018	22.497,15	0,00	0,00	22.497,15	0,00	0,00	0,00	
Ano 2020	198.573,48	0,00	124.236,05	0,00	0,00	0,00	74.337,43	
Ano 2021	3.134.251,54	0,00	2.914.613,33	209.687,06	0,00	0,00	9.951,15	
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>3.355.322,17</b>	<b>6.447.901,29</b>	<b>3.038.849,38</b>	<b>232.184,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.532.189,87</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>186.680,73</b>	<b>3.113.819,46</b>	<b>3.078.058,32</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>222.441,87</b>	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	64.817,04	1.105.951,15	1.073.152,38	0,00	0,00	0,00	97.615,81	
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	5.515,15	63.521,27	67.076,45	0,00	0,00	0,00	1.959,97	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	43.468,37	894.130,52	860.358,66	0,00	0,00	0,00	77.240,23	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	16.884,23	188.935,04	196.529,17	0,00	0,00	0,00	9.290,10	
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	134,53	0,00	134,52	0,00	0,00	0,00	0,01	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	810,55	9.453,60	10.264,15	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.332,28	16.768,39	16.756,00	0,00	0,00	0,00	1.344,67	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	458,04	6.369,99	6.828,03	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	0,00	15.321,71	15.321,71	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	1.983,09	54.906,09	56.889,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	51.068,90	758.461,70	774.748,07	0,00	0,00	0,00	34.782,53	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	208,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208,55	
<b>Total</b>	<b>4.362.207,82</b>	<b>10.663.054,00</b>	<b>6.937.112,62</b>	<b>232.184,21</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.855.964,99</b>	



# Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilírio De Gregori, 207 - Centro - 89.680-000 - Irani/ SC  
CNPJ: 82.939.455/0001-31 Fone: (49) 3432-3200 prefeitura@irani.sc.gov.br  
<https://www.irani.sc.gov.br>



Usuário: Juliana Paula Possamai

Chave de Autenticação  
1672-2404-817

Página  
2 / 2

## 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			