



Município 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
1680-5239-589

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				
Restos a pagar (Subtotal)	4.845.595,44	8.802.604,18	4.500.669,55	260.637,31	0,00	0,00	8.886.892,76	
Processados								
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
Ano 2021	201.042,12	276.266,07	201.042,12	0,00	0,00	0,00	276.266,07	
Ano 2022	0,00	276.266,07	0,00	0,00	0,00	0,00	276.266,07	
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
Ano 2021	13.792,26	2.415,48	13.792,26	0,00	0,00	0,00	2.415,48	
Ano 2022	0,00	2.415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,48	
2.1.2.5.1.00.00.00.00 - JUROS E ENCARGOS A PAGAR DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO - INTERNO - CONSOLIDAÇÃO								
Ano 2021	9.876,64	0,00	9.876,64	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
Ano 2021	801.391,19	1.008.116,00	801.391,19	0,00	0,00	0,00	1.008.116,00	
Ano 2022	0,00	1.008.116,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.008.116,00	
2.1.4.1.3.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO								
Ano 2022	0,00	31.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	31.142,85	
2.1.4.2.4.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO								
Ano 2022	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	118,60	
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
Ano 2022	0,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00	
Subtotal dos RPP	1.026.102,21	1.322.437,00	1.026.102,21	0,00	0,00	0,00	1.322.437,00	
Não processados								
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA								
Ano 2022	0,00	7.480.167,18	0,00	0,00	0,00	0,00	7.480.167,18	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
Ano 2018	3.819.493,23	0,00	3.474.567,34	260.637,31	0,00	0,00	84.288,58	
Ano 2020	22.497,15	0,00	0,00	22.497,15	0,00	0,00	0,00	
Ano 2021	198.573,48	0,00	124.236,05	0,00	0,00	0,00	74.337,43	
Ano 2022	3.598.422,60	0,00	3.350.331,29	238.140,16	0,00	0,00	9.951,15	
Subtotal dos RPNP	3.819.493,23	7.480.167,18	3.474.567,34	260.637,31	0,00	0,00	7.564.455,76	
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	258.186,79	4.615.389,87	4.573.070,49	0,00	0,00	0,00	300.506,17	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	96.182,95	1.749.676,37	1.703.880,98	0,00	0,00	0,00	141.978,34	
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	6.857,11	77.382,65	81.785,65	0,00	0,00	0,00	2.454,11	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.776,14	1.259.285,81	1.214.256,61	0,00	0,00	0,00	105.805,34	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	16.884,23	211.082,50	218.585,03	0,00	0,00	0,00	9.381,70	
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	2.670,24	31.126,26	33.796,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.144,06	28.416,93	28.191,29	0,00	0,00	0,00	2.369,70	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	530,91	7.884,78	8.415,69	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	9.008,08	9.008,08	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	19.778,29	19.778,29	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	3.108,43	128.691,38	131.799,81	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.23.00.00.00 - Consignações SICOOB	1.042,54	10.741,00	11.783,54	0,00	0,00	0,00	0,00	



Município 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
1680-5239-589

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			
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	67.647,10	1.075.762,33	1.105.101,01	0,00	0,00	0,00	38.308,42
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	208,55	6.553,49	6.553,49	0,00	0,00	0,00	208,55
Total	5.103.782,23	13.417.994,05	9.073.740,04	260.637,31	0,00	0,00	9.187.398,93

Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Irani, Fundo Municipal de Saúde de Irani, Fundo Municipal de Assistência Social de Irani, Câmara Municipal de Vereadores de Irani