



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilirio 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
1658-3967-531

Página
1 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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)	7.633.523,12	3.511.851,48	5.010.157,89	1.164.231,69	0,00	0,00	4.970.985,02	
Processados								
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	187.390,20	199.769,13	187.390,20	0,00	0,00	0,00	199.769,13	
Ano 2022	187.390,20	0,00	187.390,20	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2023	0,00	199.769,13	0,00	0,00	0,00	0,00	199.769,13	
2.1.2.1.1.00.00.00.00 - EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO – INTERNO - CONSOLIDAÇÃO	2.415,48	0,00	2.415,48	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	2.415,48	0,00	2.415,48	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	880.266,12	525.003,92	871.831,20	0,00	0,00	0,00	533.438,84	
Ano 2022	880.266,12	0,00	871.831,20	0,00	0,00	0,00	8.434,92	
Ano 2023	0,00	525.003,92	0,00	0,00	0,00	0,00	525.003,92	
2.1.4.1.3.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	31.142,85	0,00	31.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	31.142,85	0,00	31.142,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.4.2.4.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	118,60	119,61	118,60	0,00	0,00	0,00	119,61	
Ano 2022	118,60	0,00	118,60	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2023	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00	119,61	
6.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.415,48	0,00	-2.415,48	
Ano 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.415,48	0,00	-2.415,48	
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,48	0,00	2.415,48	
Ano 2022	0,00	0,00	0,00	0,00	2.415,48	0,00	2.415,48	
Subtotal dos RPP	1.101.333,25	724.892,66	1.092.898,33	0,00	0,00	0,00	733.327,58	
Não processados								
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.786.958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.958,82	
Ano 2023	0,00	2.786.958,82	0,00	0,00	0,00	0,00	2.786.958,82	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6.532.189,87	0,00	3.917.259,56	1.164.231,69	0,00	0,00	1.450.698,62	
Ano 2020	74.337,43	0,00	54.255,50	0,00	0,00	0,00	20.081,93	
Ano 2021	9.951,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.951,15	
Ano 2022	6.447.901,29	0,00	3.863.004,06	1.164.231,69	0,00	0,00	1.420.665,54	
Subtotal dos RPNP	6.532.189,87	2.786.958,82	3.917.259,56	1.164.231,69	0,00	0,00	4.237.657,44	
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	222.441,87	3.729.808,54	3.678.771,60	0,00	0,00	0,00	273.478,81	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	97.615,81	1.383.080,03	1.362.454,45	0,00	0,00	0,00	118.241,39	
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.959,97	54.767,65	52.274,20	0,00	0,00	0,00	4.453,42	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	77.240,23	1.291.070,28	1.274.827,65	0,00	0,00	0,00	93.482,86	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	9.290,10	207.069,40	209.230,19	0,00	0,00	0,00	7.129,31	
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.912,00	9.912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.344,67	16.841,43	16.817,39	0,00	0,00	0,00	1.368,71	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	6.509,40	5.959,24	0,00	0,00	0,00	550,16	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	13.399,68	13.399,68	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	0,00	71.622,95	71.622,95	0,00	0,00	0,00	0,00	



Prefeitura Municipal de Irani

Rua Eilirio 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
1658-3967-531

Página
2 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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	34.782,53	674.982,32	662.273,85	0,00	0,00	0,00	47.491,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	208,55	553,40	0,00	0,00	0,00	0,00	761,95
Total	7.855.964,99	7.241.660,02	8.688.929,49	1.164.231,69	0,00	0,00	5.244.463,83