



MUNICÍPIO DE PINHEIRO PRETO

Avenida Marechal Arthur Costa e Silva, 111 - Centro - 89.570-000 - Pinheiro Preto/ SC
 CNPJ: 82.827.148/0001-69 Fone: (49) 3562-2000 admin@pinheiropreto.sc.gov.br
<http://www.pinheiropreto.sc.gov.br/>

| | | |
|-------------------------------|--|-----------------|
| Usuário: Simone Rabuske Olivo | Chave de Autenticação 1699-9644-530 | Página 1 / 1 |
|-------------------------------|--|-----------------|

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

| 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) | 778.617,84 | 736.666,88 | 568.139,23 | 162.871,70 | 0,00 | 0,00 | 784.273,79 |
| Processados | | | | | | | |
| 2.1.3.1.1.00.00.00.00 - Fornecedores a Pagar do Exercício | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| Ano 2020 | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| Subtotal dos RPP | 0,00 | 17.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.600,00 |
| Não processados | | | | | | | |
| 6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA | 0,00 | 719.066,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.066,88 |
| Ano 2020 | 0,00 | 719.066,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 719.066,88 |
| 6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 778.617,84 | 0,00 | 568.139,23 | 162.871,70 | 0,00 | 0,00 | 47.606,91 |
| Ano 2018 | 69.108,95 | 0,00 | 7.628,28 | 30.860,67 | 0,00 | 0,00 | 30.620,00 |
| Ano 2019 | 709.508,89 | 0,00 | 560.510,95 | 132.011,03 | 0,00 | 0,00 | 16.986,91 |
| Subtotal dos RPNP | 778.617,84 | 719.066,88 | 568.139,23 | 162.871,70 | 0,00 | 0,00 | 766.673,79 |
| Outras Obrigações (Subtotal) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Depósitos (Subtotal) | 0,00 | 2.433.221,92 | 2.433.221,92 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 8.490,50 | 8.490,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 364.540,90 | 364.540,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 521.652,26 | 521.652,26 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS | 0,00 | 51.847,88 | 51.847,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA | 0,00 | 17.005,83 | 17.005,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 1.156.995,02 | 1.156.995,02 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS | 0,00 | 20.918,95 | 20.918,95 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 272.916,38 | 272.916,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 8.991,94 | 8.991,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES | 0,00 | 816,76 | 816,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 654,19 | 654,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.03.00.00.00 - DEPOSITO DE TERCEIROS - CONSIGNAÇÕES | 0,00 | 8.172,83 | 8.172,83 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.99.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS | 0,00 | 218,48 | 218,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total | 778.617,84 | 3.169.888,80 | 3.001.361,15 | 162.871,70 | 0,00 | 0,00 | 784.273,79 |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto, Município de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pinheiro Preto, Sistema de Assistência Médica Hospitalar aos Servidores Pinheiro Preto - SIMASP

PEDRO RABUSKE
 PREFEITO MUNICIPAL
 ORDENADOR DA DESPESA

SIMONE RABUSKE OLIVO
 Contadora
 CRC/SC 031218/O-9