



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
1450-9322-546

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)	1.092.383,98	1.745.680,35	877.973,77	194.746,74	0,00	0,00	1.765.343,82	
Processados								
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	19.852,01	1.121,78	188,54	0,00	0,00	0,00	20.785,25	
Ano 2021	19.663,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.663,47	
Ano 2022	188,54	0,00	188,54	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2023	0,00	1.121,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.121,78	
2.1.4.2.4.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	58,90	0,00	58,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	50,00	2.717,79	50,00	0,00	0,00	0,00	2.717,79	
Ano 2022	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2023	0,00	2.717,79	0,00	0,00	0,00	0,00	2.717,79	
Subtotal dos RPP	19.960,91	3.839,57	297,44	0,00	0,00	0,00	23.503,04	
Não processados								
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.741.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.840,78	
Ano 2023	0,00	1.741.840,78	0,00	0,00	0,00	0,00	1.741.840,78	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.072.423,07	0,00	877.676,33	194.746,74	0,00	0,00	0,00	
Ano 2019	16.986,91	0,00	16.986,91	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2021	6.667,67	0,00	5.458,84	1.208,83	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	1.048.768,49	0,00	855.230,58	193.537,91	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPNP	1.072.423,07	1.741.840,78	877.676,33	194.746,74	0,00	0,00	1.741.840,78	
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	0,66	4.129.805,43	4.129.775,44	0,00	0,00	0,00	30,65	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	13.956,90	13.956,90	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	568.426,48	568.426,48	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	1.076.949,47	1.076.918,82	0,00	0,00	0,00	30,65	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,66	101.217,71	101.218,37	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	19.671,20	19.671,20	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	1.802.351,07	1.802.351,07	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	496.952,81	496.952,81	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	19.795,06	19.795,06	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	6.606,18	6.606,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.99.01.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	23.878,55	23.878,55	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	1.092.384,64	5.875.485,78	5.007.749,21	194.746,74	0,00	0,00	1.765.374,47	

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



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

1450-9322-546

Página

2 / 2

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

GILBERTO CHIARANI

PREFEITO MUNICIPAL

SIMONE RABUSKE OLIVO

Contadora

CRC/SC 031218/O-9