

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				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	53.727,41	613.422,32	53.727,41	0,00	0,00	0,00	613.422,32
Processados							
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	53.727,41	0,00	53.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	53.727,41	0,00	53.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	53.727,41	0,00	53.727,41	0,00	0,00	0,00	0,00
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	613.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	613.422,32
Ano 2023	0,00	613.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	613.422,32
Subtotal dos RPNP	0,00	613.422,32	0,00	0,00	0,00	0,00	613.422,32
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	468.969,32	818.495,58	629.411,25	0,00	0,00	0,00	658.053,65
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	4.741,44	177.957,90	203.700,31	0,00	0,00	0,00	-21.000,97
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	367.452,13	144.139,75	0,00	0,00	0,00	0,00	511.591,88
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	27.538,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.538,05
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	-3.242,93	85.228,21	85.228,21	0,00	0,00	0,00	-3.242,93
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	31.057,37	340.482,73	340.482,73	0,00	0,00	0,00	31.057,37
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	23.598,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.598,59
2.1.8.8.1.03.02.00.00.00 - DEPOSITOS PARA RECURSOS JUDICIAIS	-6.667,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.667,21
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	24.491,88	70.686,99	0,00	0,00	0,00	0,00	95.178,87
Total	522.696,73	1.431.917,90	683.138,66	0,00	0,00	0,00	1.271.475,97