Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024

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)	**477.871,47**	**613.652,71**	**440.879,65**	**35.621,82**	**0,00**	**0,00**	**615.022,71**
Processados							
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	59.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59.298,14
Ano 2024	0,00	59.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00	59.298,14
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	77.010,60	15.860,93	77.010,60	0,00	0,00	0,00	15.860,93
Ano 2023	77.010,60	0,00	77.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	0,00	15.860,93	0,00	0,00	0,00	0,00	15.860,93
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.546,23	47.362,10	82.546,23	0,00	0,00	0,00	47.362,10
Ano 2022	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	82.386,23	0,00	82.386,23	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	0,00	47.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00	47.362,10
Subtotal dos RPP	**159.556,83**	**122.521,17**	**159.556,83**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**122.521,17**
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	491.131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	491.131,54
Ano 2024	0,00	491.131,54	0,00	0,00	0,00	0,00	491.131,54
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	318.314,64	0,00	281.322,82	35.621,82	0,00	0,00	1.370,00
Ano 2023	318.314,64	0,00	281.322,82	35.621,82	0,00	0,00	1.370,00
Subtotal dos RPNP	**318.314,64**	**491.131,54**	**281.322,82**	**35.621,82**	**0,00**	**0,00**	**492.501,54**
Outras Obrigações (Subtotal)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos (Subtotal)	**101.818,78**	**1.635.374,91**	**1.593.866,44**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**143.327,25**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	41.126,60	598.273,33	569.362,26	0,00	0,00	0,00	70.037,67
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	687,00	22.150,44	22.427,89	0,00	0,00	0,00	409,55
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	40.733,96	562.377,94	531.213,05	0,00	0,00	0,00	71.898,85
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	25.410,89	25.410,89	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	980,77	11.950,63	11.950,22	0,00	0,00	0,00	981,18
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	35,88	1.080,52	1.116,40	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	99,26	99,26	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	144.472,48	144.472,48	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	18.254,57	269.559,42	287.813,99	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**579.690,25**	**2.249.027,62**	**2.034.746,09**	**35.621,82**	**0,00**	**0,00**	**758.349,96**

Susane Devens
Contadora
033205/O-0 CRC/SC

Bernadete Lucia Grisa
Secretária Municipal de Saúde
CPF 385.260.429-04