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)	**4.970.985,02**	**5.324.299,16**	**3.377.494,47**	**804.475,32**	**0,00**	**0,00**	**6.113.314,39**
Processados							
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	199.769,13	77.047,92	199.769,13	0,00	0,00	0,00	77.047,92
Ano 2023	199.769,13	0,00	199.769,13	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	0,00	77.047,92	0,00	0,00	0,00	0,00	77.047,92
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	533.438,84	182.420,33	533.211,60	227,24	0,00	0,00	182.420,33
Ano 2022	8.434,92	0,00	8.434,92	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	525.003,92	0,00	524.776,68	227,24	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	0,00	182.420,33	0,00	0,00	0,00	0,00	182.420,33
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	119,61	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	119,61	0,00	119,61	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPP	**733.327,58**	**259.468,25**	**733.100,34**	**227,24**	**0,00**	**0,00**	**259.468,25**
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.064.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.830,91
Ano 2024	0,00	5.064.830,91	0,00	0,00	0,00	0,00	5.064.830,91
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.237.657,44	0,00	2.644.394,13	804.248,08	0,00	0,00	789.015,23
Ano 2020	20.081,93	0,00	20.081,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2021	9.951,15	0,00	0,00	9.951,15	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	1.420.665,54	0,00	1.020.359,16	344.053,64	0,00	0,00	56.252,74
Ano 2023	2.786.958,82	0,00	1.603.953,04	450.243,29	0,00	0,00	732.762,49
Subtotal dos RPNP	**4.237.657,44**	**5.064.830,91**	**2.644.394,13**	**804.248,08**	**0,00**	**0,00**	**5.853.846,14**
Outras Obrigações (Subtotal)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos (Subtotal)	**273.478,81**	**4.284.233,54**	**4.385.380,71**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**172.331,64**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	118.241,39	1.589.312,23	1.585.851,49	0,00	0,00	0,00	121.702,13
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	4.453,42	65.983,19	70.436,61	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	93.482,86	1.482.416,81	1.530.583,02	0,00	0,00	0,00	45.316,65
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	7.129,31	255.973,84	258.928,86	0,00	0,00	0,00	4.174,29
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,01	0,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	7.483,60	7.483,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.368,71	24.098,81	24.795,17	0,00	0,00	0,00	672,35
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	550,16	7.382,66	7.932,82	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	12.675,27	12.675,27	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	168.397,03	168.397,03	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	47.491,00	670.510,10	717.534,88	0,00	0,00	0,00	466,22
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	761,95	0,00	761,95	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**5.244.463,83**	**9.608.532,70**	**7.762.875,18**	**804.475,32**	**0,00**	**0,00**	**6.285.646,03**

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Juliana Paula Possamai
Contadora
041227/O-1 CRC/SC

Vanderlei Canci
Prefeito
CPF 625.835.819-53