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)	**280.326,53**	**57.529,82**	**278.632,73**	**1.693,80**	**0,00**	**0,00**	**57.529,82**
Processados							
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.763,64	6.744,91	15.763,64	0,00	0,00	0,00	6.744,91
Ano 2023	15.763,64	0,00	15.763,64	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	0,00	6.744,91	0,00	0,00	0,00	0,00	6.744,91
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	96.654,55	2.335,58	96.654,55	0,00	0,00	0,00	2.335,58
Ano 2023	96.654,55	0,00	96.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	0,00	2.335,58	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,58
Subtotal dos RPP	**112.418,19**	**9.080,49**	**112.418,19**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**9.080,49**
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	48.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48.449,33
Ano 2024	0,00	48.449,33	0,00	0,00	0,00	0,00	48.449,33
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	167.908,34	0,00	166.214,54	1.693,80	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	167.908,34	0,00	166.214,54	1.693,80	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	**167.908,34**	**48.449,33**	**166.214,54**	**1.693,80**	**0,00**	**0,00**	**48.449,33**
Outras Obrigações (Subtotal)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos (Subtotal)	**17.545,16**	**309.538,44**	**306.973,15**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**20.110,45**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.538,00	142.609,08	139.096,29	0,00	0,00	0,00	12.050,79
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	139,27	139,27	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	5.606,06	85.677,33	83.223,73	0,00	0,00	0,00	8.059,66
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	11.597,05	11.597,05	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	393,94	393,94	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	59,80	606,04	665,84	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	3.164,04	3.164,04	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	28.856,45	28.856,45	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.341,30	36.495,24	39.836,54	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	**297.871,69**	**367.068,26**	**585.605,88**	**1.693,80**	**0,00**	**0,00**	**77.640,27**

Susane Devens
Contadora
033205/O-0 CRC/SC

Vanderlei Canci
Gestor
CPF 625.835.819-53