Anexo 17 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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)	**57.529,82**	**114.691,17**	**53.251,94**	**4.277,88**	**0,00**	**0,00**	**114.691,17**
Processados							
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	6.744,91	10.923,40	6.744,91	0,00	0,00	0,00	10.923,40
Ano 2024	6.744,91	0,00	6.744,91	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2025	0,00	10.923,40	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,40
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	2.335,58	10.270,19	2.335,58	0,00	0,00	0,00	10.270,19
Ano 2024	2.335,58	0,00	2.335,58	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2025	0,00	10.270,19	0,00	0,00	0,00	0,00	10.270,19
Subtotal dos RPP	**9.080,49**	**21.193,59**	**9.080,49**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**21.193,59**
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	93.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93.497,58
Ano 2025	0,00	93.497,58	0,00	0,00	0,00	0,00	93.497,58
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	48.449,33	0,00	44.171,45	4.277,88	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	48.449,33	0,00	44.171,45	4.277,88	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	**48.449,33**	**93.497,58**	**44.171,45**	**4.277,88**	**0,00**	**0,00**	**93.497,58**
Outras Obrigações (Subtotal)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos (Subtotal)	**20.110,45**	**320.662,94**	**315.847,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**24.925,57**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	12.050,79	148.038,18	145.691,93	0,00	0,00	0,00	14.397,04
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.059,66	96.855,35	98.680,86	0,00	0,00	0,00	6.234,15
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	22.942,89	22.724,10	0,00	0,00	0,00	218,79
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	754,42	754,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	826,51	748,69	0,00	0,00	0,00	77,82
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.959,91	1.959,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	49.285,68	45.287,91	0,00	0,00	0,00	3.997,77
Total	**77.640,27**	**435.354,11**	**369.099,76**	**4.277,88**	**0,00**	**0,00**	**139.616,74**

Susane Devens
Contadora
033205/O-0 CRC/SC

Vanderlei Canci
Prefeito
CPF 625.835.819-53