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)	**615.022,71**	**1.203.427,27**	**580.998,19**	**34.024,52**	**0,00**	**0,00**	**1.203.427,27**
Processados							
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	59.298,14	0,00	59.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	59.298,14	0,00	59.298,14	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	15.860,93	50.303,45	15.860,93	0,00	0,00	0,00	50.303,45
Ano 2024	15.860,93	0,00	15.860,93	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2025	0,00	50.303,45	0,00	0,00	0,00	0,00	50.303,45
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	47.362,10	350.000,00	47.362,10	0,00	0,00	0,00	350.000,00
Ano 2024	47.362,10	0,00	47.362,10	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2025	0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,65
Ano 2025	0,00	6.893,65	0,00	0,00	0,00	0,00	6.893,65
Subtotal dos RPP	**122.521,17**	**407.197,10**	**122.521,17**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**407.197,10**
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	796.230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	796.230,17
Ano 2025	0,00	796.230,17	0,00	0,00	0,00	0,00	796.230,17
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	492.501,54	0,00	458.477,02	34.024,52	0,00	0,00	0,00
Ano 2023	1.370,00	0,00	0,00	1.370,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	491.131,54	0,00	458.477,02	32.654,52	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	**492.501,54**	**796.230,17**	**458.477,02**	**34.024,52**	**0,00**	**0,00**	**796.230,17**
Outras Obrigações (Subtotal)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Depósitos (Subtotal)	**143.327,25**	**1.546.037,94**	**1.571.943,92**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**117.421,27**
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	70.037,67	577.968,17	597.909,99	0,00	0,00	0,00	50.095,85
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	409,55	19.333,85	19.587,98	0,00	0,00	0,00	155,42
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	71.898,85	534.555,62	568.162,08	0,00	0,00	0,00	38.292,39
2.1.8.8.1.01.05.00.00.00 - RESSARCIMENTOS E RESTITUIÇÕES	0,00	709,91	709,91	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	26.273,42	26.273,42	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	981,18	16.224,13	15.999,40	0,00	0,00	0,00	1.205,91
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	1.302,32	1.185,59	0,00	0,00	0,00	116,73
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	130,00	130,00	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	31.053,57	31.053,57	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	338.486,95	310.931,98	0,00	0,00	0,00	27.554,97
Total	**758.349,96**	**2.749.465,21**	**2.152.942,11**	**34.024,52**	**0,00**	**0,00**	**1.320.848,54**

Susane Devens
Contadora
033205/O-0 CRC/SC

Rubia Magnabosco
Secretária Municipal de Saúde
CPF 022.088.039-57