

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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		Inscrição	Baixa		
			Pagamento	Cancelamento				
Restos a pagar (Subtotal)	151.185,71	648.937,42	138.348,82	12.836,89	0,00	0,00	648.937,42	
Processados								
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	8.693,71	10.425,36	8.693,71	0,00	0,00	0,00	10.425,36	
Ano 2021	8.693,71	0,00	8.693,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	10.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	10.425,36	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	40.635,68	51.744,71	40.635,68	0,00	0,00	0,00	51.744,71	
Ano 2021	40.635,68	0,00	40.635,68	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	0,00	51.744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	51.744,71	
Subtotal dos RPP	49.329,39	62.170,07	49.329,39	0,00	0,00	0,00	62.170,07	
Não processados								
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	586.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	586.767,35	
Ano 2022	0,00	586.767,35	0,00	0,00	0,00	0,00	586.767,35	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	101.856,32	0,00	89.019,43	12.836,89	0,00	0,00	0,00	
Ano 2021	101.856,32	0,00	89.019,43	12.836,89	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPNP	101.856,32	586.767,35	89.019,43	12.836,89	0,00	0,00	586.767,35	
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	9.327,57	247.195,59	244.893,67	0,00	0,00	0,00	11.629,49	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	6.542,56	142.318,47	140.710,16	0,00	0,00	0,00	8.150,87	
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	137,76	137,76	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	1.904,35	41.309,74	39.891,81	0,00	0,00	0,00	3.322,28	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	22.147,46	22.055,86	0,00	0,00	0,00	91,60	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	99,80	1.173,56	1.208,62	0,00	0,00	0,00	64,74	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	31,23	581,64	612,87	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	1.276,95	1.276,95	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	7.749,42	7.749,42	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	749,63	30.500,59	31.250,22	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	160.513,28	896.133,01	383.242,49	12.836,89	0,00	0,00	660.566,91	

Susane Devens
 Contadora
 033205/O-0 CRC/SC

Vanderlei Canci
 Gestor