

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)	518.882,64	604.432,22	503.266,43	15.616,21	0,00	0,00	604.432,22	
Processados								
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO								
Ano 2021	52.637,96	78.450,51	52.637,96	0,00	0,00	0,00	78.450,51	
Ano 2022	0,00	78.450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	78.450,51	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
Ano 2021	103.929,94	76.105,17	103.929,94	0,00	0,00	0,00	76.105,17	
Ano 2022	0,00	76.105,17	0,00	0,00	0,00	0,00	76.105,17	
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO								
Ano 2022	0,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.378,00	
Subtotal dos RPP	156.567,90	158.933,68	156.567,90	0,00	0,00	0,00	158.933,68	
Não processados								
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA								
Ano 2022	0,00	445.498,54	0,00	0,00	0,00	0,00	445.498,54	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS								
Ano 2021	362.314,74	0,00	346.698,53	15.616,21	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPNP	362.314,74	445.498,54	346.698,53	15.616,21	0,00	0,00	445.498,54	
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	59.423,65	1.057.775,66	1.050.764,50	0,00	0,00	0,00	66.434,81	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	24.823,35	416.189,85	404.801,54	0,00	0,00	0,00	36.211,66	
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	1.341,96	13.723,62	14.571,44	0,00	0,00	0,00	494,14	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	15.403,42	280.491,54	270.652,13	0,00	0,00	0,00	25.242,83	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.859,69	21.672,66	23.532,35	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	711,98	10.474,98	10.226,67	0,00	0,00	0,00	960,29	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	41,64	933,15	974,79	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	3.179,63	3.179,63	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	1.125,34	66.035,87	67.161,21	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	14.116,27	245.074,36	255.664,74	0,00	0,00	0,00	3.525,89	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	578.306,29	1.662.207,88	1.554.030,93	15.616,21	0,00	0,00	670.867,03	

Susane Devens

Contadora
 033205/O-0 CRC/SC

Bernadete Lucia Grisa

Secretária Municipal de Saúde