



Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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)	604.432,22	477.711,47	589.662,87	14.609,35	0,00	0,00	477.871,47	
Processados								
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	78.450,51	77.010,60	78.450,51	0,00	0,00	0,00	77.010,60	
Ano 2022	78.450,51	0,00	78.450,51	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2023	0,00	77.010,60	0,00	0,00	0,00	0,00	77.010,60	
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	76.105,17	82.386,23	75.945,17	0,00	0,00	0,00	82.546,23	
Ano 2022	76.105,17	0,00	75.945,17	0,00	0,00	0,00	160,00	
Ano 2023	0,00	82.386,23	0,00	0,00	0,00	0,00	82.386,23	
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	4.378,00	0,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	4.378,00	0,00	4.378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPP	158.933,68	159.396,83	158.773,68	0,00	0,00	0,00	159.556,83	
Não processados								
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	318.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	318.314,64	
Ano 2023	0,00	318.314,64	0,00	0,00	0,00	0,00	318.314,64	
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	445.498,54	0,00	430.889,19	14.609,35	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	445.498,54	0,00	430.889,19	14.609,35	0,00	0,00	0,00	
Subtotal dos RPNP	445.498,54	318.314,64	430.889,19	14.609,35	0,00	0,00	318.314,64	
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	66.434,81	1.310.107,78	1.274.723,81	0,00	0,00	0,00	101.818,78	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	36.211,66	485.123,82	480.208,88	0,00	0,00	0,00	41.126,60	
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	494,14	10.532,49	10.339,63	0,00	0,00	0,00	687,00	
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	25.242,83	454.608,79	439.117,66	0,00	0,00	0,00	40.733,96	
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	22.141,43	22.141,43	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	960,29	11.925,34	11.904,86	0,00	0,00	0,00	980,77	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	649,54	613,66	0,00	0,00	0,00	35,88	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	179,46	179,46	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	66.462,89	66.462,89	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	3.525,89	247.943,55	233.214,87	0,00	0,00	0,00	18.254,57	
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	10.540,47	10.540,47	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total	670.867,03	1.787.819,25	1.864.386,68	14.609,35	0,00	0,00	579.690,25	

Susane Devens

Contadora
033205/O-0 CRC/SC

Bernadete Lucia Grisa

Secretária Municipal de Saúde
CPF 385.260.429-04