



**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				
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>648.937,42</b>	<b>280.326,53</b>	<b>584.186,08</b>	<b>64.751,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>280.326,53</b>	
<b>Processados</b>								
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	10.425,36	15.763,64	10.425,36	0,00	0,00	0,00	15.763,64	
Ano 2022	10.425,36	0,00	10.425,36	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2023	0,00	15.763,64	0,00	0,00	0,00	0,00	15.763,64	
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	51.744,71	96.654,55	51.744,71	0,00	0,00	0,00	96.654,55	
Ano 2022	51.744,71	0,00	51.744,71	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ano 2023	0,00	96.654,55	0,00	0,00	0,00	0,00	96.654,55	
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>62.170,07</b>	<b>112.418,19</b>	<b>62.170,07</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.418,19</b>	
<b>Não processados</b>								
<b>6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA</b>	0,00	167.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	167.908,34	
Ano 2023	0,00	167.908,34	0,00	0,00	0,00	0,00	167.908,34	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	586.767,35	0,00	522.016,01	64.751,34	0,00	0,00	0,00	
Ano 2022	586.767,35	0,00	522.016,01	64.751,34	0,00	0,00	0,00	
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>586.767,35</b>	<b>167.908,34</b>	<b>522.016,01</b>	<b>64.751,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>167.908,34</b>	
<b>Outras Obrigações (Subtotal)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
<b>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>11.629,49</b>	<b>238.022,12</b>	<b>232.106,45</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17.545,16</b>	
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	8.150,87	122.855,82	122.468,69	0,00	0,00	0,00	8.538,00	
2.1.8.8.1.01.03.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS - OUTRAS ENTIDADES	0,00	471,18	471,18	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	3.322,28	64.080,43	61.796,65	0,00	0,00	0,00	5.606,06	
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	91,60	10.653,22	10.744,82	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	64,74	400,65	465,39	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	735,62	675,82	0,00	0,00	0,00	59,80	
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	1.603,18	1.603,18	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	37.222,02	33.880,72	0,00	0,00	0,00	3.341,30	
<b>Total</b>	<b>660.566,91</b>	<b>518.348,65</b>	<b>816.292,53</b>	<b>64.751,34</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>297.871,69</b>	

**Susane Devens**

Contadora  
 033205/O-0 CRC/SC

**Vanderlei Canci**

Gestor  
 CPF 625.835.819-53