

**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					
			Pagamento	Cancelamento				
<b>Restos a pagar (Subtotal)</b>	<b>5.800,00</b>	<b>18.176,49</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
<b>Processados</b>								
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>								
Ano 2023	0,00	18.176,49	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Subtotal dos RPP</b>	<b>0,00</b>	<b>18.176,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.176,49</b>		
<b>Não processados</b>								
<b>6.3.1.0.00.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>								
Ano 2022	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Subtotal dos RPNP</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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>Depósitos (Subtotal)</b>	<b>-138.126,22</b>	<b>1.280.723,46</b>	<b>1.232.992,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-17.665,49	274.376,67	274.376,67	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-447,61	328.445,34	328.445,34	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	-1.863,80	9.822,91	6.840,14	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA	0,00	5.880,76	5.880,76	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	115,18	115,18	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-50.599,56	584.175,64	584.175,64	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	11.341,87	11.341,87	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-18.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	-4.856,83	21.817,00	21.817,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	-44.591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	44.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00		
<b>Total</b>	<b>-132.326,22</b>	<b>1.298.899,95</b>	<b>1.238.792,60</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		
						<b>-72.218,87</b>		





## NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE 2023

A presente Nota explicativa atende ao requerido no Art. 17 da Lei Federal 4.320/64.

Evidencia sinteticamente a Dívida Flutuante do Ente, detalhando os credores e quais obrigações assumidas.

Art. 17	DURANTE A EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023, COM SEU ENCERRAMENTO EM 31/12/2023, com base no Art. 35 da Lei Federal 4.320/64, a Câmara municipal de Araripina inscrevendo em R\$ 18.176,49,00 DE SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE DE DIVIDA A PAGAR:
INSCRIÇÃO E SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DURANTE 7 ANOS AS INFORMAÇÕES CONSTAVAM NA DEMONSTRAÇÃO, COM OBRIGAÇÕES A REGULARIZAR POR MEIO PECUNIÁRIO; COM SUAS RESPECTIVAS PRESCRIÇÕES POR VIAS DE DIVERSOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, HOUVE A NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DOS MESMOS JUNTOS AOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020. SENDO ESTAS, AS ÚNICAS VARIAÇÕES REGISTRADAS NO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.
INSCRIÇÃO E SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2022	0,00
INSCRIÇÃO E SALDOS DE EXERCÍCIOS SEGUINTES 2023	18.176,49

**RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA  
CONTADOR  
CPF 894.277.503-91  
CRC 022315/O-0**