

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024							
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	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	18.176,49	29.661,92	18.176,49	0,00	0,00	0,00	29.661,92
Processados							
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	18.176,49	29.661,92	18.176,49	0,00	0,00	0,00	29.661,92
Ano 2023	18.176,49	0,00	18.176,49	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2024	0,00	29.661,92	0,00	0,00	0,00	0,00	29.661,92
Subtotal dos RPP	18.176,49	29.661,92	18.176,49	0,00	0,00	0,00	29.661,92
Não processados							
Subtotal dos RPNP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	-89.856,37	1.431.398,21	1.426.002,82	0,00	0,00	0,00	-84.460,98
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-17.665,49	338.795,58	338.795,58	0,00	0,00	0,00	-17.665,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-447,61	378.852,19	378.852,19	0,00	0,00	0,00	-447,61
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	1.118,97	41.940,23	44.620,70	0,00	0,00	0,00	-1.561,50
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	15.018,37	15.018,37	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-50.599,56	541.153,14	541.153,14	0,00	0,00	0,00	-50.599,56
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	5.829,69	5.829,69	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	-18.101,01	24.827,28	24.827,28	0,00	0,00	0,00	-18.101,01
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	-4.856,83	31.618,79	31.618,79	0,00	0,00	0,00	-4.856,83
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	-44.591,92
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	0,00	913,89	0,00	0,00	0,00	0,00	913,89
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	45.287,08	52.449,05	45.287,08	0,00	0,00	0,00	52.449,05
Total	-71.679,88	1.461.060,13	1.444.179,31	0,00	0,00	0,00	-54.799,06

