



Usuário: LEIRSON JOSE FERREIRA

Chave de Autenticação
1699-5767-782Página
1 / 1**Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante**

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

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período				Inscrição	Baixa	Inscrição	Baixa	Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Pagamento	Cancelamento	Inscrição					
Restos a pagar (Subtotal)	39.322,60	19.913,56	6.492,50	19.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	33.082,36	
Processados										
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	1.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,56	
Ano 2023	0,00	1.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,56	
Subtotal dos RPP	0,00	1.913,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.913,56	
Não processados										
6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
Ano 2023	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	39.322,60	0,00	6.492,50	19.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,80	
Ano 2022	39.322,60	0,00	6.492,50	19.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	13.168,80	
Subtotal dos RPNP	39.322,60	18.000,00	6.492,50	19.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	31.168,80	
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Depósitos (Subtotal)	30.005,87	1.805.522,09	1.659.491,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176.036,63	
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	18.620,86	18.620,86	0,00	0,00	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	0,00	1.073,76	1.073,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	34.254,93	518.776,72	481.770,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.261,18	
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	13,20	13,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	-4.249,06	1.267.037,55	1.158.013,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.775,45	
Total	69.328,47	1.825.435,65	1.665.983,83	19.661,30	0,00	0,00	0,00	0,00	209.118,99	