

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)	10.460,77	0,00	1.295,50	0,00	0,00	0,00	9.165,27
Processados							
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45
Ano 2022	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45
Subtotal dos RPP	9,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,45
Não processados							
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	10.451,32	0,00	1.295,50	0,00	0,00	0,00	9.155,82
Ano 2022	4.601,32	0,00	1.295,50	0,00	0,00	0,00	3.305,82
Ano 2023	5.850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.850,00
Subtotal dos RPNP	10.451,32	0,00	1.295,50	0,00	0,00	0,00	9.155,82
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	157.103,56	353.876,92	353.552,12	0,00	0,00	0,00	157.428,36
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	19.368,69	73.515,29	73.515,29	0,00	0,00	0,00	19.368,69
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	25,99	1.531,20	1.148,40	0,00	0,00	0,00	408,79
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	60.589,57	73.082,52	73.082,52	0,00	0,00	0,00	60.589,57
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	175,71	732,72	790,72	0,00	0,00	0,00	117,71
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	75.098,16	205.015,19	205.015,19	0,00	0,00	0,00	75.098,16
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	1.845,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.845,44
Total	167.564,33	353.876,92	354.847,62	0,00	0,00	0,00	166.593,63