

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

DEZEMBRO(31/12/2023)

Pág.: 1

Orçamento Programa - Exercício de 2023

### ISOLADO: 7 - PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTO DO PERÍODO				SALDO P/ O PERÍODO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	TRANSF .RP NAO PROC. LIQ		
				INSCR	BAIXA	
<b>RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	27.006,82	0,00	13.781,32	1.800,00	0,00	15.025,50
EXERCÍCIO 2023	0,00	2.852,21	0,00	0,00	0,00	2.852,21
Sub-total	27.006,82	2.852,21	13.781,32	1.800,00	0,00	17.877,71
<b>RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS</b>						
EXERCÍCIO 2022	26.781,32	0,00	9.423,62	0,00	1.800,00	15.557,70
EXERCÍCIO 2023	0,00	24.492,00	0,00	0,00	0,00	24.492,00
Sub-total	26.781,32	24.492,00	9.423,62	0,00	1.800,00	40.049,70
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	64.134,45	48.125,42	0,00	0,00	16.009,03
PENSAO ALIMENTICIA	0,00	792,00	396,00	0,00	0,00	396,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	12.475,33	11.039,80	0,00	0,00	1.435,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	105.044,20	94.759,71	0,00	0,00	10.284,49
Sub-total	0,00	182.445,98	154.320,93	0,00	0,00	28.125,05
<b>T O T A L</b>	<b>53.788,14</b>	<b>209.790,19</b>	<b>177.525,87</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>86.052,46</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

FRANCIANE DA S. NOGUEIRA ALVES  
CONTADORA  
CRC/MS 014436/O-0

\*

\*