

# PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

ABRIL(30/04/2023)

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	3.032,65	0,00	0,00	0,00	3.032,65
Sub-total	27.006,82	3.032,65	13.781,32	1.800,00	0,00	18.058,15
<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	131.303,02	0,00	0,00	0,00	131.303,02
Sub-total	26.781,32	131.303,02	9.423,62	0,00	1.800,00	146.860,72
<b>DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES</b>						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	18.307,49	10.906,40	0,00	0,00	7.401,09
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.187,33	3.112,80	0,00	0,00	1.074,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	30.930,02	22.373,94	0,00	0,00	8.556,08
Sub-total	0,00	53.424,84	36.393,14	0,00	0,00	17.031,70
<b>T O T A L</b>	<b>53.788,14</b>	<b>187.760,51</b>	<b>59.598,08</b>	<b>1.800,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>181.950,57</b>

ALEXANDRE RIBEIRO  
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE  
DIRETOR FINANCEIRO

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

\*

\*