

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

MAIO(31/05/2023)

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	
RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	27.006,82	0,00	13.781,32	1.800,00	0,00	15.025,50
EXERCÍCIO 2023	0,00	3.050,65	0,00	0,00	0,00	3.050,65
Sub-total	27.006,82	3.050,65	13.781,32	1.800,00	0,00	18.076,15
RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS						
EXERCÍCIO 2022	26.781,32	0,00	9.423,62	0,00	1.800,00	15.557,70
EXERCÍCIO 2023	0,00	149.866,23	0,00	0,00	0,00	149.866,23
Sub-total	26.781,32	149.866,23	9.423,62	0,00	1.800,00	165.423,93
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	23.011,71	18.307,49	0,00	0,00	4.704,22
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	4.955,33	3.945,80	0,00	0,00	1.009,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	39.727,63	31.171,55	0,00	0,00	8.556,08
Sub-total	0,00	67.694,67	53.424,84	0,00	0,00	14.269,83
T O T A L	53.788,14	220.611,55	76.629,78	1.800,00	1.800,00	197.769,91

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

*

*