

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

JULHO(31/07/2023)

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	1.363,67	0,00	0,00	0,00	1.363,67
Sub-total	27.006,82	1.363,67	13.781,32	1.800,00	0,00	16.389,17
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	108.176,03	0,00	0,00	0,00	108.176,03
Sub-total	26.781,32	108.176,03	9.423,62	0,00	1.800,00	123.733,73
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	34.720,20	29.234,52	0,00	0,00	5.485,68
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	6.881,33	5.645,80	0,00	0,00	1.235,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	56.868,03	48.539,36	0,00	0,00	8.328,67
Sub-total	0,00	98.469,56	83.419,68	0,00	0,00	15.049,88
T O T A L	53.788,14	208.009,26	106.624,62	1.800,00	1.800,00	155.172,78

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

*

*