

PREVIDÊNCIA SOCIAL DE DOIS IRMÃOS DO BURITI

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

AGOSTO(31/08/2023)

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	1.355,27	0,00	0,00	0,00	1.355,27
Sub-total	27.006,82	1.355,27	13.781,32	1.800,00	0,00	16.380,77
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	88.470,22	0,00	0,00	0,00	88.470,22
Sub-total	26.781,32	88.470,22	9.423,62	0,00	1.800,00	104.027,92
DEPÓSITOS E CONSIGNAÇÕES						
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	40.208,31	34.720,20	0,00	0,00	5.488,11
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	0,00	7.750,33	6.639,80	0,00	0,00	1.110,53
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	66.114,35	57.109,56	0,00	0,00	9.004,79
Sub-total	0,00	114.072,99	98.469,56	0,00	0,00	15.603,43
T O T A L	53.788,14	203.898,48	121.674,50	1.800,00	1.800,00	136.012,12

ALEXANDRE RIBEIRO
DIRETOR PRESIDENTE

PABLO RODRIGUES GAZOTE
DIRETOR FINANCEIRO

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

*

*