## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

**Valores em R$ - Período: 01/01/2024 até 31/12/2024**

| Títulos | Saldo Anterior | Movimentação no período | | | Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado | | Saldo para o exercício seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Inscrição | Baixa | | | | |
| | | | Pagamento | Cancelamento | Inscrição | Baixa | |
| **Restos a pagar (Subtotal)** | **1.765.343,82** | **5.730.292,34** | **1.473.818,05** | **271.862,30** | **0,00** | **0,00** | **5.749.955,81** |
| **Processados** | | | | | | | |
| **2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | 20.785,25 | 248.694,81 | 1.063,49 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 268.358,28 |
| Ano 2021 | 19.663,47 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.663,47 |
| Ano 2023 | 1.121,78 | 0,00 | 1.063,49 | 58,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ano 2024 | 0,00 | 248.694,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 248.694,81 |
| **2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO** | 2.717,79 | 0,00 | 2.717,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ano 2023 | 2.717,79 | 0,00 | 2.717,79 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal dos RPP** | **23.503,04** | **248.694,81** | **3.781,28** | **58,29** | **0,00** | **0,00** | **268.358,28** |
| **Não processados** | | | | | | | |
| **6.2.2.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA** | 0,00 | 5.481.597,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.481.597,53 |
| Ano 2024 | 0,00 | 5.481.597,53 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.481.597,53 |
| **6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS** | 1.741.840,78 | 0,00 | 1.470.036,77 | 271.804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Ano 2023 | 1.741.840,78 | 0,00 | 1.470.036,77 | 271.804,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Subtotal dos RPNP** | **1.741.840,78** | **5.481.597,53** | **1.470.036,77** | **271.804,01** | **0,00** | **0,00** | **5.481.597,53** |
| **Outras Obrigações (Subtotal)** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| **Depósitos (Subtotal)** | **30,65** | **5.006.490,22** | **4.995.611,05** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **10.909,82** |
| 2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS | 0,00 | 15.118,24 | 15.118,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 0,00 | 585.573,64 | 585.573,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 30,65 | 1.360.873,47 | 1.357.659,37 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.244,75 |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS | 0,00 | 123.368,16 | 123.368,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSAO ALIMENTICIA | 0,00 | 18.241,20 | 18.241,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA | 0,00 | 2.146.033,07 | 2.146.033,07 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | 0,00 | 719.692,96 | 712.027,89 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7.665,07 |
| 2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS | 0,00 | 12.189,27 | 12.189,27 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2.1.8.8.1.99.01.00.00.00 - RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 0,00 | 25.400,21 | 25.400,21 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total** | **1.765.374,47** | **10.736.782,56** | **6.469.429,10** | **271.862,30** | **0,00** | **0,00** | **5.760.865,63** |

Entidades Consolidadas: Câmara Municipal de Vereadores de Pinheiro Preto, Município de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Saúde de Pinheiro Preto, Fundo Municipal de Assistência Social de Pinheiro Preto, Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos de Pinheiro Preto, Sistema de Assistência Médica Hospitalar aos Servidores Pinheiro Preto - SIMASP

**MAURO NEY OSMARIN**
PREFEITO MUNICIPAL

**SIMONE RABUSKE OLIVO**
Contadora
CRC/SC 031218/O-9