

Câmara Municipal de Araripina

R. JOSAFÁ SOARES, S/N - CENTRO - 56.280-000 - Araripina/ PE

Usuário: Rafael Wandson Noronha

Chave de Autenticação
1394-8133-017

Página
1 / 1

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

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		Inscrição	Baixa	
			Pagamento	Cancelamento			
Restos a pagar (Subtotal)	5.800,00	18.176,49	5.800,00	0,00	0,00	0,00	18.176,49
Processados							
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
Ano 2023	0,00	18.176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176,49
Subtotal dos RPP	0,00	18.176,49	0,00	0,00	0,00	0,00	18.176,49
Não processados							
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS							
Ano 2022	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal dos RPNP	5.800,00	0,00	5.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	-138.126,22	1.280.723,46	1.232.992,60	0,00	0,00	0,00	-90.395,36
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	-17.665,49	274.376,67	274.376,67	0,00	0,00	0,00	-17.665,49
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	-447,61	328.445,34	328.445,34	0,00	0,00	0,00	-447,61
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	-1.863,80	9.822,91	6.840,14	0,00	0,00	0,00	1.118,97
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	5.880,76	5.880,76	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	115,18	115,18	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	-50.599,56	584.175,64	584.175,64	0,00	0,00	0,00	-50.599,56
2.1.8.8.1.01.18.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO FAMÍLIA NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	0,00	11.341,87	11.341,87	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.19.00.00.00 - RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA CONTRIBUIÇÃO PATRONAL	-18.101,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-18.101,01
2.1.8.8.1.01.20.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO RPPS	-4.856,83	21.817,00	21.817,00	0,00	0,00	0,00	-4.856,83
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATÁRIOS	-44.591,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-44.591,92
2.1.8.8.1.99.00.00.00.00 - OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	44.748,09	0,00	0,00	0,00	0,00	44.748,09
Total	-132.326,22	1.298.899,95	1.238.792,60	0,00	0,00	0,00	-72.218,87





NOTAS EXPLICATIVAS – DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE 2023

A presente Nota explicativa atende ao requerido no Art. 17 da Lei Federal 4.320/64.

Evidencia sinteticamente a Dívida Flutuante do Ente, detalhando os credores e quais obrigações assumidas.

Art. 17	DURANTE A EXECUÇÃO DO EXERCÍCIO DE 2023, COM SEU ENCERRAMENTO EM 31/12/2023, com base no Art. 35 da Lei Federal 4.320/64, a Câmara municipal de Araripina inscrevendo em R\$ 18.176,49,00 DE SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE DE DIVIDA A PAGAR:
INSCRIÇÃO E SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	DURANTE 7 ANOS AS INFORMAÇÕES CONSTAVAM NA DEMONSTRAÇÃO, COM OBRIGAÇÕES A REGULARIZAR POR MEIO PECUNIÁRIO; COM SUAS RESPECTIVAS PRESCRIÇÕES POR VIAS DE DIVERSOS PARCELAMENTOS PREVIDENCIÁRIOS, HOUE A NECESSIDADE DE CANCELAMENTO DOS MESMOS JUNTOS AOS BALANÇOS E DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS DO EXERCÍCIO DE 2020. SENDO ESTAS, AS ÚNICAS VARIAÇÕES REGISTRADAS NO DEMONSTRATIVO DA DIVIDA FLUTUANTE.
INSCRIÇÃO E SALDOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES 2022	0,00
INSCRIÇÃO E SALDOS DE EXERCÍCIOS SEGUINTE 2023	18.176,49

RAFAEL WANDSON NORONHA EVANGELISTA
CONTADOR
CPF 894.277.503-91
CRC 022315/O-0