



ANEXO 17 - DEMONSTRAÇÃO DA DÍVIDA FLUTUANTE EXERCÍCIO 2023

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação do Exercício			Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	Cancelamento	
RESTOS A PAGAR					
Restos a Pagar de 2023	0,00	3.408.101,42	0,00	0,00	3.408.101,42
R.P. Processado	0,00	61.282,42	0,00	0,00	61.282,42
R.P. Não Processado	0,00	3.346.819,00	0,00	0,00	3.346.819,00
Restos a Pagar de 2022	3.189.924,37	0,00	1.756.335,15	98.880,22	1.334.709,00
Restos a Pagar de 2021	250.992,01	0,00	229.183,54	21.808,47	0,00
Restos a Pagar de 2020	97.428,63	0,00	89.678,63	7.750,00	0,00
Total	3.538.345,01	3.408.101,42	2.075.197,32	128.438,69	4.742.810,42
CONSIGNAÇÕES, DEPÓSITOS E CAUÇÕES					
2.1.8.8.1.01.03.00 - Encargos Sociais - Outras Entidades	0,00	9.187,13	9.187,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00 - Retenções - Entidades Representativas de Classes	2.061,61	2.009,52	4.071,13	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00 - Retenções - Empréstimos e Financiamentos	0,00	81.654,85	81.654,85	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00 - Outros Consignatários	0,00	38.853,78	38.853,78	0,00	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00 - Outros Depósitos	75,00	1.122,50	1.152,50	0,00	45,00
2.1.8.8.3.01.02.00 - Contribuição ao RGPS	0,00	292.112,89	291.674,17	0,00	438,72
2.1.8.8.3.01.04.00 - Imposto Sobre a Renda Retido na Fonte - IRRF	0,00	421.976,96	421.976,96	0,00	0,00
Total	2.136,61	846.917,63	848.570,52	0,00	483,72
TOTAL GERAL	3.540.481,62	4.255.019,05	2.923.767,84	128.438,69	4.743.294,14

Primavera de Rondônia, 31 de dezembro de 2023.

REGINALDO CORDEIRO PISTILHI
CRC-RO 004767/O-0
CONTADOR

EDUARDO BERTOLETTI SIVIERO
CPF Nº 684.997.522-68
PREFEITO MUNICIPAL