



# Instituto Canoinhense de Previdência - ICPREV

Rua Getúlio Vargas, 94 - Centro - 89.460-000 - Canoinhas/ SC  
CNPJ: 24.767.074/0001-16 Fone: (47) 3623-4011 icprev@pmc.sc.gov.br  
<http://www.icprev.sc.gov.br>

Usuário: Ricardo Souza de Oliveira	Chave de Autenticação 1649-6968-587	Página 1 / 1
------------------------------------	--	-----------------

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2022 até 31/12/2022

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)	54.728,56	28.770,86	50.881,35	259,71	0,00	0,00	32.358,36
Processados							
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	259,71	430,14	0,00	259,71	0,00	0,00	430,14
Ano 2021	259,71	0,00	0,00	259,71	0,00	0,00	0,00
Ano 2022	0,00	430,14	0,00	0,00	0,00	0,00	430,14
Subtotal dos RPP	259,71	430,14	0,00	259,71	0,00	0,00	430,14
Não processados							
6.2.2.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	28.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,72
Ano 2022	0,00	28.340,72	0,00	0,00	0,00	0,00	28.340,72
6.3.1.0.0.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	54.468,85	0,00	50.881,35	0,00	0,00	0,00	3.587,50
Ano 2021	54.468,85	0,00	50.881,35	0,00	0,00	0,00	3.587,50
Subtotal dos RPNP	54.468,85	28.340,72	50.881,35	0,00	0,00	0,00	31.928,22
Outras Obrigações (Subtotal)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos (Subtotal)	0,00	3.076.440,95	3.076.400,28	0,00	0,00	0,00	40,67
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	404.753,60	404.753,60	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	284,79	258,90	0,00	0,00	0,00	25,89
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.828.100,79	1.828.100,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	0,00	313,04	298,26	0,00	0,00	0,00	14,78
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	40.903,47	40.903,47	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	605,04	605,04	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	796.474,11	796.474,11	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	5.006,11	5.006,11	0,00	0,00	0,00	0,00
Total	54.728,56	3.105.211,81	3.127.281,63	259,71	0,00	0,00	32.399,03