

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Exercício 2018

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

PERÍODO (MÊS): Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página: 1/1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	<b>195.787,84</b>	<b>132.214,53</b>	<b>176.964,70</b>	<b>151.037,67</b>
Restos a Pagar Não Processados	184.175,04	123.332,40	166.057,10	141.450,34
Restos a Pagar Processados	11.612,80	8.882,13	10.907,60	9.587,33
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>938.034,80</b>	<b>937.722,77</b>	<b>312,03</b>
CAIXA ECONOMICA	0,00	19.087,57	19.087,57	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	936,09	624,06	312,03
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	9.928,43	9.928,43	0,00
INSS	0,00	43.426,61	43.426,61	0,00
INSS Fundo Municipal de Saúde	0,00	98.230,26	98.230,26	0,00
INSS PESSOA FÍSICA	0,00	304.471,10	304.471,10	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	13.137,43	13.137,43	0,00
IRRF	0,00	122.424,76	122.424,76	0,00
IRRF Fundo Municipal de Saude	0,00	42.244,48	42.244,48	0,00
ISS	0,00	44.173,26	44.173,26	0,00
ISS Prefeitura	0,00	17.694,02	17.694,02	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.874,27	1.874,27	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	629,76	629,76	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	4.822,85	4.822,85	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	286,20	286,20	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	454,32	454,32	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	214.213,39	214.213,39	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>195.787,84</b>	<b>1.070.249,33</b>	<b>1.114.687,47</b>	<b>151.349,70</b>

Santa Terezinha do Progresso, 19/03/2019

DERLI FURTADO

Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO

Contadora CRC/SC 026497/O-2