

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Exercício 2017

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>506.775,09</b>	<b>90.584,54</b>	<b>401.571,79</b>	<b>195.787,84</b>
Restos a Pagar Não Processados	472.441,18	78.971,74	367.237,88	184.175,04
Restos a Pagar Processados	34.333,91	11.612,80	34.333,91	11.612,80
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>19.945,95</b>	<b>19.945,95</b>	<b>0,00</b>
SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	19.945,95	19.945,95	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>0,00</b>	<b>936.883,17</b>	<b>936.883,17</b>	<b>0,00</b>
CAIXA ECONOMICA	0,00	20.193,50	20.193,50	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	194,25	194,25	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	8.721,60	8.721,60	0,00
INSS	0,00	42.345,37	42.345,37	0,00
INSS Fundo Municipal de Saúde	0,00	95.877,41	95.877,41	0,00
INSS PESSOA FÍSICA	0,00	308.124,65	308.124,65	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	16.452,87	16.452,87	0,00
IRRF	0,00	119.262,15	119.262,15	0,00
IRRF Fundo Municipal de Saude	0,00	37.059,03	37.059,03	0,00
IRRF PREFEITURA	0,00	308,87	308,87	0,00
ISS	0,00	37.892,27	37.892,27	0,00
ISS Prefeitura	0,00	17.313,97	17.313,97	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	946,51	946,51	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	605,46	605,46	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	3.373,20	3.373,20	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.531,83	1.531,83	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	226.680,23	226.680,23	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>506.775,09</b>	<b>1.047.413,66</b>	<b>1.358.400,91</b>	<b>195.787,84</b>

Santa Terezinha do Progresso, 13/03/2018

DERLI FURTADO  
Prefeito Municipal

ADEMIR ANTONIO DETOFOL  
Contador CRC/SC 015542/O-1