

## MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Exercício 2019

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>151.037,67</b>	<b>317.860,45</b>	<b>111.808,60</b>	<b>357.089,52</b>
Restos a Pagar Não Processados	141.450,34	303.102,79	102.242,15	342.310,98
Restos a Pagar Processados	9.587,33	14.757,66	9.566,45	14.778,54
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>3.115,37</b>	<b>3.115,37</b>	<b>0,00</b>
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA S.A	0,00	3.115,37	3.115,37	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	<b>312,03</b>	<b>995.562,03</b>	<b>995.874,06</b>	<b>0,00</b>
CAIXA ECONOMICA	0,00	10.509,64	10.509,64	0,00
DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	312,03	333,44	645,47	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	11.282,33	11.282,33	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	2.846,50	2.846,50	0,00
INSS	0,00	49.093,20	49.093,20	0,00
INSS Fundo Municipal de Saúde	0,00	113.081,97	113.081,97	0,00
INSS PESSOA FÍSICA	0,00	330.890,53	330.890,53	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	8.641,37	8.641,37	0,00
IRRF	0,00	120.480,54	120.480,54	0,00
IRRF Fundo Municipal de Saude	0,00	52.219,45	52.219,45	0,00
ISS	0,00	66.029,54	66.029,54	0,00
ISS Prefeitura	0,00	14.044,31	14.044,31	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	2.741,46	2.741,46	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	417,69	417,69	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	10.885,49	10.885,49	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.217,60	1.217,60	0,00
RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	200.846,97	200.846,97	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>151.349,70</b>	<b>1.316.537,85</b>	<b>1.110.798,03</b>	<b>357.089,52</b>

Santa Terezinha do Progresso, 24/02/2020

DERLI FURTADO  
Prefeito Municipal

IVA ADRIANA SCHLOSSER SEGUETO  
Contadora CRC/SC 026497/O-2