



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO

Página: 1/ 1

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	6.551.325,77	551.687,98	5.883.231,21	1.219.782,54
Restos a Pagar Não Processados	6.541.807,79	425.263,55	5.873.713,23	1.093.358,11
2023	0,00	425.263,55	0,00	425.263,55
2022	5.064.212,38	0,00	4.396.091,72	668.120,66
2021	1.372.895,02	0,00	1.372.895,02	0,00
2020	65.518,30	0,00	65.518,30	0,00
2019	-26,10	0,00	0,00	-26,10
2018	21.090,25	0,00	21.090,25	0,00
2016	18.117,94	0,00	18.117,94	0,00
Restos a Pagar Processados	9.517,98	126.424,43	9.517,98	126.424,43
2023	0,00	126.424,43	0,00	126.424,43
2022	9.517,98	0,00	9.517,98	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	633.999,56	633.999,56	0,00
2018032001 - BADESC - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE	0,00	322.724,83	322.724,83	0,00
5012751222022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	65.385,37	65.385,37	0,00
5012752072022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	7.529,37	7.529,37	0,00
5012753892022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	75.293,61	75.293,61	0,00
5012755592022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	18.073,08	18.073,08	0,00
5012756442022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	20.295,37	20.295,37	0,00
5012760812022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	95.799,78	95.799,78	0,00
5012761662022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	18.869,71	18.869,71	0,00
5012762512022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	10.028,44	10.028,44	0,00
DEPÓSITOS	44.319,10	1.330.416,59	1.330.933,08	43.802,61
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA TEREZINHA	0,00	462,00	462,00	0,00
DEPÓSITOS E CAUÇÕES	44.319,10	0,00	44.319,10	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	27.227,06	27.227,06	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	78.055,14	78.055,14	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	56.669,15	56.669,15	0,00
GARANTIA E CAUÇÃO	0,00	1.903,79	1.903,79	0,00
INSS PESSOA FÍSICA	0,00	585.183,12	541.380,51	43.802,61
INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	40.180,68	40.180,68	0,00
IRPJ	0,00	13.630,45	13.630,45	0,00
IRRF	0,00	369.862,36	369.862,36	0,00
ISS	0,00	147.875,19	147.875,19	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	8.065,55	8.065,55	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	1.302,10	1.302,10	0,00
TOTAL GERAL	6.595.644,87	2.516.104,13	7.848.163,85	1.263.585,15

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO. Emissão: 15/02/2024, às 13:58:39.

Nota(s) Explicativa(s):