



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): FUNDO MUN DE SAUDE 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	84.119,14	48.884,22	84.119,14	48.884,22
Restos a Pagar Não Processados	84.119,14	14.107,68	84.119,14	14.107,68
2023	0,00	14.107,68	0,00	14.107,68
2022	84.119,14	0,00	84.119,14	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	34.776,54	0,00	34.776,54
2023	0,00	34.776,54	0,00	34.776,54
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	469.259,26	462.088,98	7.170,28
CSLL	0,00	68,00	68,00	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA	0,00	48.963,14	48.963,14	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	61.607,41	61.607,41	0,00
INSS Fundo Municipal de Saúde	0,00	191.957,46	184.787,18	7.170,28
IRPJ Fundo Municipal de Saude	0,00	7.850,28	7.850,28	0,00
IRRF Fundo Municipal de Saude	0,00	136.757,72	136.757,72	0,00
ISS Prefeitura	0,00	20.124,79	20.124,79	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	1.282,03	1.282,03	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	648,43	648,43	0,00
TOTAL GERAL	84.119,14	518.143,48	546.208,12	56.054,50

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO. Emissão: 15/02/2024, às 14:16:17.

Nota(s) Explicativa(s):