



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

Página: 1 / 1
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	1.219.808,64	835.389,76	1.150.614,98	904.583,42
Restos a Pagar Não Processados	1.093.384,21	819.991,48	1.024.190,55	889.185,14
2024	0,00	819.991,48	0,00	819.991,48
2023	425.263,55	0,00	425.263,55	0,00
2022	668.120,66	0,00	598.927,00	69.193,66
Restos a Pagar Processados	126.424,43	15.398,28	126.424,43	15.398,28
2024	0,00	15.398,28	0,00	15.398,28
2023	126.424,43	0,00	126.424,43	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	427.662,07	427.662,07	0,00
5017858132023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	55.281,75	55.281,75	0,00
5018740092022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	40.488,57	40.488,57	0,00
5018749682022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	24.678,22	24.678,22	0,00
5020247682023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	43.432,01	43.432,01	0,00
5072864392022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	194.158,38	194.158,38	0,00
5072868762022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	69.623,14	69.623,14	0,00
DEPÓSITOS	43.802,61	1.688.250,18	1.732.052,79	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA TEREZINHA	0,00	6.296,00	6.296,00	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	32.647,73	32.647,73	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	82.760,61	82.760,61	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	89.717,47	89.717,47	0,00
INSS PESSOA FÍSICA	43.802,61	655.060,94	698.863,55	0,00
INSS PESSOA JURÍDICA	0,00	30.427,42	30.427,42	0,00
IRPJ	0,00	121.171,97	121.171,97	0,00
IRRF	0,00	466.339,70	466.339,70	0,00
ISS	0,00	189.544,90	189.544,90	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	8.199,38	8.199,38	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.829,03	2.829,03	0,00
SALARIO-FAMILIA	0,00	3.255,03	3.255,03	0,00
TOTAL GERAL	1.263.611,25	2.951.302,01	3.310.329,84	904.583,42

Nota(s) Explicativa(s):