



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE SANTA TEREZINHA DO PROGRESSO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

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	1.268.692,86	846.179,66	1.199.499,20	915.373,32
Restos a Pagar Não Processados	1.107.491,89	830.781,38	1.038.298,23	899.975,04
2024	0,00	830.781,38	0,00	830.781,38
2023	439.371,23	0,00	439.371,23	0,00
2022	668.120,66	0,00	598.927,00	69.193,66
Restos a Pagar Processados	161.200,97	15.398,28	161.200,97	15.398,28
2024	0,00	15.398,28	0,00	15.398,28
2023	161.200,97	0,00	161.200,97	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	57.051,35	2.348.589,59	2.399.562,48	6.078,46
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA TEREZINHA	0,00	9.902,90	9.902,90	0,00
CAIXA ECONOMICA	871,69	0,00	0,00	871,69
EMPRESTIMO	0,00	6.641,28	6.641,28	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	45.714,53	45.714,53	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA	0,00	57.982,99	57.982,99	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	82.760,61	82.760,61	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	140.985,29	140.985,29	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.329,00	22.024,89	22.024,89	1.329,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	586,17	586,17	0,00
INSS	3.877,77	61.704,45	61.704,45	3.877,77
INSS Fundo Municipal de Saúde	7.170,28	200.802,41	207.972,69	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
IRPJ Fundo Municipal de Saude	0,00	35.610,44	35.610,44	0,00
IRRF	0,00	466.339,70	466.339,70	0,00
IRRF Fundo Municipal de Saude	0,00	177.317,40	177.317,40	0,00
ISS	0,00	189.544,90	189.544,90	0,00
ISS Prefeitura	0,00	21.254,47	21.254,47	0,00
JURO ATRASO EMPRESTIMO	0,00	26,60	26,60	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	9.155,21	9.155,21	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	2.921,48	2.921,48	0,00
RENDIMENTO	0,00	61,22	61,22	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	7.337,29	7.337,29	0,00
SALARIO-FAMILIA	0,00	3.255,03	3.255,03	0,00
TOTAL GERAL	1.325.744,21	3.622.431,32	4.026.723,75	921.451,78

Nota(s) Explicativa(s):