



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 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	48.884,22	0,00	48.884,22	0,00
Restos a Pagar Não Processados	14.107,68	0,00	14.107,68	0,00
2023	14.107,68	0,00	14.107,68	0,00
Restos a Pagar Processados	34.776,54	0,00	34.776,54	0,00
2023	34.776,54	0,00	34.776,54	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	7.170,28	561.957,51	569.127,79	0,00
ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DE SANTA TEREZINHA	0,00	3.606,90	3.606,90	0,00
EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	13.066,80	13.066,80	0,00
EMPRÉSTIMO CAIXA	0,00	57.982,99	57.982,99	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB	0,00	51.267,82	51.267,82	0,00
INSS Fundo Municipal de Saúde	7.170,28	200.802,41	207.972,69	0,00
IRPJ Fundo Municipal de Saude	0,00	35.610,44	35.610,44	0,00
IRRF Fundo Municipal de Saude	0,00	177.317,40	177.317,40	0,00
ISS Prefeitura	0,00	21.254,47	21.254,47	0,00
MENSALIDADE SINDICAL	0,00	955,83	955,83	0,00
OUTROS CONSIGNATÁRIOS	0,00	92,45	92,45	0,00
TOTAL GERAL	56.054,50	561.957,51	618.012,01	0,00

Nota(s) Explicativa(s):