



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): FUNDO MUN. DE ASSIST. SOCIAL DE B. JARDIM DA SERRA

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	131.724,99	342,50	131.724,99	342,50
Restos a Pagar Não Processados	8.959,84	184,22	8.959,84	184,22
2024	0,00	184,22	0,00	184,22
2023	8.959,84	0,00	8.959,84	0,00
Restos a Pagar Processados	122.765,15	158,28	122.765,15	158,28
2024	0,00	158,28	0,00	158,28
2023	122.765,15	0,00	122.765,15	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	11.272,96	92.328,21	101.038,77	2.562,40
BESC FINANCEIRA S/A	0,00	9.490,11	9.490,11	0,00
FINANCEIRA SICOOB	0,00	2.437,44	2.437,44	0,00
FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.122,56	4.122,56	0,00
I.N.S.S.	3.437,37	47.138,91	47.433,47	3.142,81
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.983,18	21.925,12	27.191,89	-1.283,59
ISS	3.852,41	5.812,84	8.962,07	703,18
Pagamento de multas de infração de trânsito	0,00	275,57	275,57	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	174,60	174,60	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -SAO	0,00	951,06	951,06	0,00
TOTAL GERAL	142.997,95	92.670,71	232.763,76	2.904,90

Nota(s) Explicativa(s):