



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BOM JARDIM DA SERRA
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	2.529.323,97	1.267.002,19	2.528.970,53	1.267.355,63
Restos a Pagar Não Processados	1.190.701,37	183.771,45	1.190.701,37	183.771,45
2024	0,00	183.771,45	0,00	183.771,45
2023	466.674,77	0,00	466.674,77	0,00
2022	629.920,52	0,00	629.920,52	0,00
2020	94.106,08	0,00	94.106,08	0,00
Restos a Pagar Processados	1.338.622,60	1.083.230,74	1.338.269,16	1.083.584,18
2024	0,00	1.083.230,74	0,00	1.083.230,74
2023	1.308.492,08	0,00	1.308.138,64	353,44
2022	142,75	0,00	142,75	0,00
2021	24.318,51	0,00	24.318,51	0,00
2020	5.669,26	0,00	5.669,26	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	102.210,44	1.460.249,06	1.454.253,55	108.205,95
0006004-67.2020. - MAN LATINA AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO	102.210,44	5.995,51	0,00	108.205,95
0536.989 - FUNDO DE GARANTIA /CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	729.960,39	729.960,39	0,00
40/00000-1 - BANCO DO BRASIL SA (BOM JARDIM)	0,00	411.798,46	411.798,46	0,00
620066857 - BANCO DO BRASIL	0,00	312.494,70	312.494,70	0,00
DEPÓSITOS	389.484,40	3.325.335,42	3.388.575,50	326.244,32
(INUTILIZAR) ASSOCIACAO DOS FUNCIONARIOS PUBLICOS -	375,94	0,00	0,00	375,94
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS - ASERP	854,06	524,34	0,00	1.378,40
ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS ASERP	89,32	0,00	0,00	89,32
Auxilio Maternidade - IRRF	-189,92	0,00	0,00	-189,92
Auxilio Maternidade -INSS	-842,53	0,00	0,00	-842,53
BESC FINANCEIRA	322,78	109.150,85	109.473,63	0,00
BESC FINANCEIRA S/A	769,91	333.414,53	334.184,44	0,00
CONSIGNADO SICOOB	786,78	26.865,07	27.170,12	481,73
DEPOSITO CAUÇÃO LICITAÇÃO	22.599,94	0,00	0,00	22.599,94
DESCONTO JUDICIAL	0,00	908,67	687,99	220,68
FINANCEIRA CAIXA	2.140,70	62.274,04	63.212,90	1.201,84
FINANCEIRA SICOOB	907,66	133.886,58	134.722,96	71,28
FINANCIAMENTO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	4.122,56	4.122,56	0,00
I.N.S.S.	50.132,72	978.434,50	980.574,02	47.993,20
I.R.R.F.	155.574,38	625.049,27	646.469,52	134.154,13
I.S.S	63.864,61	333.767,04	334.370,79	63.260,86
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	67.385,38	235.798,24	266.765,18	36.418,44
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	250,10	491,37	741,47	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	50,00	0,00	50,00	0,00
IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA	0,00	729,64	733,95	-4,31
INSS	3.815,12	244.957,18	244.019,21	4.753,09
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	42.590,94	42.590,94	0,00
ISS	18.056,30	45.920,74	52.172,37	11.804,67
ISS RETIDO A RECOLHER	0,00	2.005,10	2.005,10	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	1.166,70	30.370,17	28.970,13	2.566,74
Pagamento de multas de infração de trânsito	77,11	1.286,59	1.363,70	0,00
RESTITUIÇÃO DE DIÁRIA NÃO PRESTADA CONTAS	0,00	200,00	200,00	0,00
Rendimentos de aplicações financeiras.	0,00	7.100,33	7.100,33	0,00
SALÁRIO-FAMÍLIA	29,05	0,00	141,99	-112,94
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	25.689,82	25.689,82	0,00
SICOOB-EMPRESIMOS CONSIGNANDOS	0,00	70.371,11	70.371,11	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SÃO	262,59	1.836,60	2.056,83	42,36
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS -SAO	0,00	951,06	951,06	0,00
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS - SÃO JOAQUIM	1.005,70	6.639,08	7.663,38	-18,60
TOTAL GERAL	3.021.018,81	6.052.586,67	7.371.799,58	1.701.805,90

Nota(s) Explicativa(s):