



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	16.680.378,76	8.022.629,24	11.477.895,77	13.225.112,23
Restos a Pagar Não Processados	12.977.535,96	4.671.593,41	8.137.361,77	9.511.767,60
2023	0,00	4.671.593,41	0,00	4.671.593,41
2022	8.823.323,45	0,00	7.364.122,96	1.459.200,49
2021	3.133.476,68	0,00	150.890,87	2.982.585,81
2020	365.403,25	0,00	1.000,00	364.403,25
2019	25.068,88	0,00	8.535,02	16.533,86
2018	12.809,77	0,00	12.659,77	150,00
2017	56.554,71	0,00	56.554,71	0,00
2016	177.947,24	0,00	177.947,24	0,00
2015	38.686,10	0,00	38.686,10	0,00
2014	307.942,24	0,00	307.942,24	0,00
2013	19.022,86	0,00	19.022,86	0,00
2012	15.764,74	0,00	0,00	15.764,74
2011	1.536,04	0,00	0,00	1.536,04
Restos a Pagar Processados	3.702.842,80	3.351.035,83	3.340.534,00	3.713.344,63
2023	0,00	2.673.984,92	0,00	2.673.984,92
2022	2.976.260,57	646.199,50	2.833.681,13	788.778,94
2021	474.802,28	22.316,39	365.833,19	131.285,48
2020	1.130,97	0,00	0,00	1.130,97
2019	221.878,24	8.535,02	141.019,68	89.393,58
2018	9.255,10	0,00	0,00	9.255,10
2017	760,00	0,00	0,00	760,00
2016	429,49	0,00	0,00	429,49
2015	1.373,28	0,00	0,00	1.373,28
2014	6.922,58	0,00	0,00	6.922,58
2013	1.888,00	0,00	0,00	1.888,00
2012	6.147,02	0,00	0,00	6.147,02
2011	0,01	0,00	0,00	0,01
2009	1.995,26	0,00	0,00	1.995,26
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	2.304.983,69	2.304.983,69	0,00
20/00011-1 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	400.359,00	400.359,00	0,00
2018 0267 01 - BADESC-BANCO DES.EST. SANTA CATARINA S/A	0,00	1.763.173,29	1.763.173,29	0,00
PARCELAMENTO FGT - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	141.451,40	141.451,40	0,00
DEPÓSITOS	129.096,14	2.908.413,28	2.731.127,83	306.381,59
BESCREDI	18.846,32	595.880,72	598.626,64	16.100,40
CONSIGNADO SICOOB	2.990,19	56.480,09	54.608,87	4.861,41
CRESOL	1.100,49	13.205,88	13.205,88	1.100,49
DESCONTO VALE ALIMENTAÇÃO MÊS ANTERIOR	0,00	56,48	56,48	0,00
Empréstimo CAIXA	0,00	25.025,95	25.025,95	0,00
I.A.P.A.S.	5.764,53	343.348,73	309.429,69	39.683,57
I.N.S.S.	31.313,79	238.987,44	232.617,71	37.683,52
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	355.098,80	355.098,80	0,00
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.768,14	0,00	0,00	1.768,14
INFRAÇÃO DE TRÂNSITO	312,39	1.139,99	197,18	1.255,20
INSS	45.012,52	860.727,61	728.637,12	177.103,01
INSS - AUTÔNOMO	-991,08	190,50	190,50	-991,08
INSS - EMPRESA	15.179,73	192.299,55	194.672,17	12.807,11
INSS - Empresa	-2.461,73	14.626,49	8.655,84	3.508,92
IPREV/SC	822,66	2.056,65	2.879,31	0,00
IRRF	52,41	11.744,70	11.631,69	165,42
ISS	-2.977,78	22.165,45	22.556,47	-3.368,80
Multas de Trânsito	1.831,93	197,18	0,00	2.029,11
PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	36.568,02	36.568,02	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	14.678,05	14.040,42	637,63
SEGUROS	128,48	676,05	739,38	65,15



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES, FUNDO MUNICIPAL SAÚDE PAULO LOPES

Página: 2/ 2

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
SICREDI	10.126,63	120.766,57	119.148,48	11.744,72
SULBRASIL	276,52	2.492,38	2.541,23	227,67
TOTAL GERAL	16.809.474,90	13.236.026,21	16.514.007,29	13.531.493,82

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE PAULO LOPES. Emissão: 15/05/2024, às 11:40:33.

Nota(s) Explicativa(s):