



MUNICIPIO DE SAO MARTINHO
CNPJ: 87.613.097/0001-96
Demonstrativo da Dívida Flutuante.

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL
- Poder Executivo de São Martinho
Dezembro/2023

Página 1

Anexo 17 da Lei 4320/64

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc.Seguinte
DE CIMO TERCEIRO SALÁRIO		590.000,00	590.000,00	
FÉRIAS - P		305.856,06	305.856,06	
Procedimentos de Pessoal (Prof) Regime Especial -		175.809,08	175.809,08	
Procedimentos de Pessoal (Prof) Regime Especial -		33.679,89	33.679,89	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIA DEBITOS PARCELADOS		33.619,54	11.377,92	22.241,62
OPERAÇÃO CRÉDITO FINISA 534176/25 - P - CURTO PR		171.875,00	171.875,00	
OPERAÇÃO CRÉDITO FINISA 0610916-94 - P - CURTO P		2.000.000,00	2.000.000,00	
OUTROS FINANCIAMENTOS INT - OP CRÉDITO FINISA 53		265.625,00	78.125,00	187.500,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INT - OP CRÉDITO FINISA 61		250.000,00		250.000,00
OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS - OP CRÉDITO FINI	187.500,00	15.625,00	203.125,00	
CRÉDITOS DIVERSOS		260,34	260,34	
FORNecedores		90,77	90,77	
TOTAL	187.500,00	3.842.440,68	3.570.199,06	459.741,62

JEAN CARLO HUNHOFF
PREFEITO
CPF 591.891.500-15

SILVANI T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83/080
CPF 564.509.580-49

RODRIGO WEILER ZARO
SEC. FAZENDA E DESENVOLV. ECONÔMICO
CPF 009.040.240-59