



MUNICÍPIO DE SÃO MARTINHO

CNPJ: 87.613.097/0001-96

Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Anexo 17 da Lei 4320/64

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

- Município de São Martinho

Dezembro/2023

Página 1

Consolidado

TÍTULO	Saldo Exercício	Movimento do Exercício		Saldo para o
	Anterior	Inscrição	Baixa	Exerc. Seguinte
DECIMO TERCEIRO SALÁRIO		590.000,00	590.000,00	
FÉRIAS - P		313.123,44	313.123,44	
Proventos do Pessoal (Pref) Regime Especial -		175.809,08	175.809,08	
Proventos do Pessoal (Pref) Regime Especial -		33.679,89	33.679,89	
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA DÉBITOS 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	
CRÉDITOS DIVERSOS	-1.936,29	1.936,29		
TOTAL	185.563,71	3.851.644,35	3.577.466,44	459.741,62


FRANCISCO HUNHOFF
DIRREITO
CPF 591.891.500-15


SILVANA T. DOMINGUES
CONTADORA CRC 83.080
CPF 564.509.580-49


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