



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Página: 1/ 1

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

| TÍTULOS | SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|-----------------------------------|----------------------------|---------------|---------------------------------------|
| | | INSCRIÇÃO | BAIXA | |
| RESTOS A PAGAR | 8.659.220,67 | 22.501.119,73 | 7.115.899,13 | 24.044.441,27 |
| Restos a Pagar Não Processados | 8.645.420,67 | 21.969.913,23 | 7.102.099,13 | 23.513.234,77 |
| 2022 | 0,00 | 21.969.913,23 | 0,00 | 21.969.913,23 |
| 2021 | 6.556.997,29 | 0,00 | 6.454.348,33 | 102.648,96 |
| 2020 | 2.088.423,38 | 0,00 | 647.750,80 | 1.440.672,58 |
| Restos a Pagar Processados | 13.800,00 | 531.206,50 | 13.800,00 | 531.206,50 |
| 2022 | 0,00 | 531.206,50 | 0,00 | 531.206,50 |
| 2021 | 13.800,00 | 0,00 | 13.800,00 | 0,00 |
| SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| DEPÓSITOS | 0,00 | 7.196.722,53 | 6.837.698,00 | 359.024,53 |
| ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 | 28.949,01 | 28.949,01 | 0,00 |
| BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 | 51.372,61 | 51.372,61 | 0,00 |
| BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS | 0,00 | 16.772,56 | 16.772,56 | 0,00 |
| CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS | 0,00 | 1.183.114,24 | 1.183.114,24 | 0,00 |
| CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A | 0,00 | 21.306,78 | 19.462,41 | 1.844,37 |
| DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016 | 0,00 | 3.637,40 | 3.637,40 | 0,00 |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 0,00 | 1.830.899,26 | 1.830.899,26 | 0,00 |
| INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES | 0,00 | 2.720.059,32 | 2.479.581,84 | 240.477,48 |
| INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS | 0,00 | 2.355,81 | 2.135,81 | 220,00 |
| INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA | 0,00 | 760.386,93 | 643.904,25 | 116.482,68 |
| IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO | 0,00 | 133.142,52 | 133.142,52 | 0,00 |
| ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE | 0,00 | 387.936,11 | 387.936,11 | 0,00 |
| Pensão alimentícia 13º salário | 0,00 | 2.534,82 | 2.534,82 | 0,00 |
| RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL | 0,00 | 39.346,59 | 39.346,59 | 0,00 |
| RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº0000- | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA- | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 |
| SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS | 0,00 | 11.308,57 | 11.308,57 | 0,00 |
| TOTAL GERAL | 8.659.220,67 | 29.697.842,26 | 13.953.597,13 | 24.403.465,80 |

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 25/02/2023, às 11:13:29.
Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

Marlisa Aparecida Padilha
Contadora - CRC/SC 017849/O-8