



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 1/ 2

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	9.974.301,92	23.331.243,10	8.430.980,38	24.874.564,64
Restos a Pagar Não Processados	9.960.501,92	22.679.833,24	8.417.180,38	24.223.154,78
2022	0,00	22.679.833,24	0,00	22.679.833,24
2021	7.872.078,54	0,00	7.769.429,58	102.648,96
2020	2.088.423,38	0,00	647.750,80	1.440.672,58
Restos a Pagar Processados	13.800,00	651.409,86	13.800,00	651.409,86
2022	0,00	651.409,86	0,00	651.409,86
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	11.477.118,04	11.048.223,54	428.894,50
ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	0,00	9.609,37	0,00	9.609,37
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	8.083,53	8.083,53	0,00
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	29.432,91	29.432,91	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	36.680,80	36.680,80	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS	0,00	3.931,58	3.931,58	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
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	351.083,70	351.083,70	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	26.082,54	23.866,92	2.215,62
CONVENIO CAIXA ECONOMICA	0,00	2.712,84	2.712,84	0,00
CONVENIO SICREDI	0,00	119.100,87	119.100,87	0,00
CONVENIO SULCREDI	0,00	6.017,83	6.017,83	0,00
COTA PARTICIPACAO COMUNITARIA - APAE	0,00	10.296,14	10.296,14	0,00
COTA PARTICIPACAO COMUNITARIA - BOMBEIROS	0,00	570.769,76	570.769,76	0,00
COTA PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA - HOSPITAL N.S.DOES	0,00	520.986,37	520.986,37	0,00
DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00	4.643,04	4.643,04	0,00
DESCONTO PROC Nº 0900066-39.2015.8.24.0016	0,00	3.637,40	3.637,40	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	20.144,71	20.144,71	0,00
Financiamento Pessoal - CEF	0,00	8.556,76	8.556,76	0,00
I.N.S.S.	0,00	314.309,77	314.309,77	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	793.650,75	793.650,75	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.928.045,97	1.928.045,97	0,00
INSS	0,00	131.529,76	131.529,76	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	897,60	897,60	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	2.684,30	2.234,64	449,66
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	658.373,86	602.258,61	56.115,25
INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	2.787.643,41	2.544.695,76	242.947,65
INSS - TERCEIROS	0,00	37.734,79	37.734,79	0,00
INSS 13º SALÁRIO	0,00	2.542,30	1.688,03	854,27
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 13º SALÁRIO	0,00	1.292,41	1.292,41	0,00
IRRF Retido na Fonte Extra (Nota Fiscal)	0,00	572,90	572,90	0,00
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	625,94	625,94	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	177.113,75	177.113,75	0,00
IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29,56	29,56	0,00
ISS	0,00	38.413,51	38.413,51	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	301,15	301,15	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	387.936,11	387.936,11	0,00
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	41.113,44	41.113,44	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	2.306,23	2.306,23	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	16.884,69	16.884,69	0,00
Pensão alimentícia 13º salário	0,00	2.534,82	2.534,82	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	105.864,48	105.864,48	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	43.588,59	43.588,59	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 2/ 2

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
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
RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM	0,00	187.913,04	187.913,04	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	48.914,73	48.914,73	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.983,59	2.983,59	0,00
SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	11.944,29	11.944,29	0,00
TOTAL GERAL	9.974.301,92	34.808.361,14	19.479.203,92	25.303.459,14

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 25/02/2023, às 10:55:24.

Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

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