



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