



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	0,00	10.830,60	0,00	10.830,60
Restos a Pagar Não Processados	0,00	8.165,28	0,00	8.165,28
2022	0,00	8.165,28	0,00	8.165,28
Restos a Pagar Processados	0,00	2.665,32	0,00	2.665,32
2022	0,00	2.665,32	0,00	2.665,32
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	0,00	128.715,85	127.286,15	1.429,70
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	483,90	483,90	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO SERV.MUNICIPAIS	0,00	3.931,58	3.931,58	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	294,03	294,03	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	20.144,71	20.144,71	0,00
INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	0,00	54.415,26	52.985,56	1.429,70
INSS 13º SALÁRIO	0,00	1.444,18	1.444,18	0,00
IRRF 13º SALÁRIO	0,00	1.292,41	1.292,41	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	43.971,23	43.971,23	0,00
IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	29,56	29,56	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	2.073,27	2.073,27	0,00
SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	635,72	635,72	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	0,00	139.546,45	127.286,15	12.260,30

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSIST. SOCIAL CAPINZAL. Emissão: 25/01/2023, às 21:59:05.

Nota(s) Explicativa(s):

Marlisa Aparecida Padilha  
Contadora - CRC 017849/O-8

Samara Leorato  
Gestora Fundo Mun. Ass. Social