



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 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>	160.261,26	339.274,84	160.261,26	339.274,84
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	160.261,26	226.979,18	160.261,26	226.979,18
2022	0,00	226.979,18	0,00	226.979,18
2021	160.261,26	0,00	160.261,26	0,00
<b>Restos a Pagar Processados</b>	0,00	112.295,66	0,00	112.295,66
2022	0,00	112.295,66	0,00	112.295,66
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	0,00	2.106.440,75	2.039.895,22	66.545,53
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
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	36.680,80	36.680,80	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	4.481,73	4.110,48	371,25
DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00	4.643,04	4.643,04	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	793.650,75	793.650,75	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
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	41.113,44	41.113,44	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSÃO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	4.242,00	4.242,00	0,00
RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM	0,00	187.913,04	187.913,04	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.983,59	2.983,59	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	160.261,26	2.445.715,59	2.200.156,48	405.820,37

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE CAPINZAL. Emissão: 08/02/2023, às 14:21:48.

Nota(s) Explicativa(s):

Kamille Sartori Beal  
Secretária Municipal de Saúde

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