



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

Página: 1/ 2

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	24.874.564,64	10.549.242,96	21.209.825,57	14.213.982,03
Restos a Pagar Não Processados	24.223.154,78	9.505.321,13	20.558.415,71	13.170.060,20
2023	0,00	9.505.321,13	0,00	9.505.321,13
2022	22.679.833,24	0,00	19.019.958,17	3.659.875,07
2021	102.648,96	0,00	97.784,96	4.864,00
2020	1.440.672,58	0,00	1.440.672,58	0,00
Restos a Pagar Processados	651.409,86	1.043.921,83	651.409,86	1.043.921,83
2023	0,00	1.043.921,83	0,00	1.043.921,83
2022	651.409,86	0,00	651.409,86	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.216.031,55	1.216.031,55	0,00
0412.619-82/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	130.354,15	130.354,15	0,00
N26230505122-772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.085.677,40	1.085.677,40	0,00
DEPÓSITOS	428.894,50	14.117.219,84	14.126.899,07	419.215,27
ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	9.609,37	5.192,57	0,00	14.801,94
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	9.675,90	9.675,90	0,00
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	32.352,04	32.352,04	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	30.511,27	30.511,27	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	137.962,24	137.962,24	0,00
CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.461.978,17	1.461.978,17	0,00
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	479.386,71	479.386,71	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.215,62	26.985,42	26.905,23	2.295,81
CONVENIO SICREDI	0,00	160.587,70	160.587,70	0,00
CONVENIO SULCREDI	0,00	4.805,16	4.805,16	0,00
COTA PARTICIPACAO COMUNITARIA - APAE	0,00	10.190,50	10.190,50	0,00
COTA PARTICIPACAO COMUNITARIA - BOMBEIROS	0,00	607.943,42	607.943,42	0,00
COTA PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA - HOSPITAL N.S.DOES	0,00	549.100,92	549.100,92	0,00
DESC.PROCESSO 0500141.17.2013.8.24.0016 THAYS I.B.ALMEIDA	0,00	1.049,26	1.049,26	0,00
DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00	2.133,60	2.133,60	0,00
DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45 13º SALÁRIO	0,00	17.976,85	17.976,85	0,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	2.422,46	2.422,46	0,00
DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	0,00	2.094,88	2.094,88	0,00
Depósito de Honorários de Sucumbência à Assessoria Jurídica do	0,00	4.147,07	4.147,07	0,00
Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e	0,00	5.985,72	0,00	5.985,72
Depósito em Caução - recebido da empresa Virtual FSSC Ltda.	0,00	21.450,00	0,00	21.450,00
Depósitos em Caução - Construtora Pilar Ltda.	0,00	814,11	814,11	0,00
Financiamento Pessoal - CEF	0,00	7.219,76	7.219,76	0,00
I.N.S.S.	0,00	338.465,85	338.465,85	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	1.014.743,59	1.014.743,59	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.416.037,57	2.416.037,57	0,00
INSS	0,00	173.118,47	173.118,47	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	449,66	7.216,36	5.573,68	2.092,34
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	56.115,25	827.103,82	818.554,08	64.664,99
INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	242.947,65	3.399.375,06	3.398.093,89	244.228,82
INSS - TERCEIROS	0,00	5.916,82	5.916,82	0,00
INSS 13º SALÁRIO	854,27	2.006,27	2.860,54	0,00
INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	761,38	0,00	761,38
INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	0,00	127.431,87	119.808,42	7.623,45
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	220,00	0,00	220,00	0,00
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	116.482,68	675.606,47	736.778,33	55.310,82
IRRF	0,00	1.013,66	1.013,66	0,00
IRRF Retido na Fonte Extra (Nota Fiscal)	0,00	3.102,47	3.102,47	0,00
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.337,41	2.337,41	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	679.966,46	679.966,46	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	2.479,61	2.479,61	0,00
IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	1.055,34	1.055,34	0,00
ISS	0,00	17.566,95	17.566,95	0,00



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

Página: 2/ 2

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	318,36	318,36	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	401.833,38	401.833,38	0,00
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	40.654,42	40.654,42	0,00
ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	207,65	207,65	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	4.886,46	4.886,46	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	3,15	3,15	0,00
MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00	1.173,90	1.173,90	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	28.095,26	28.095,26	0,00
Pensão alimentícia 13º salário	0,00	2.632,64	2.632,64	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	53.910,10	53.910,10	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	50.464,12	50.464,12	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-	0,00	11.150,93	11.150,93	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	227.627,19	227.627,19	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.968,28	2.968,28	0,00
SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	12.222,84	12.222,84	0,00
TOTAL GERAL	25.303.459,14	25.882.494,35	36.552.756,19	14.633.197,30

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 24/03/2024, às 18:23:03.

Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

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