



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 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	24.044.441,27	8.580.907,78	20.382.134,68	12.243.214,37
Restos a Pagar Não Processados	23.513.234,77	7.708.229,39	19.850.928,18	11.370.535,98
2023	0,00	7.708.229,39	0,00	7.708.229,39
2022	21.969.913,23	0,00	18.312.470,64	3.657.442,59
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	531.206,50	872.678,39	531.206,50	872.678,39
2023	0,00	872.678,39	0,00	872.678,39
2022	531.206,50	0,00	531.206,50	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	359.024,53	9.294.952,03	9.319.367,62	334.608,94
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	32.232,54	32.232,54	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
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	1.844,37	22.156,20	22.108,68	1.891,89
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
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.289.878,25	2.289.878,25	0,00
INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	240.477,48	3.370.722,42	3.368.852,84	242.347,06
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 SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	675.082,83	675.082,83	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	401.833,38	401.833,38	0,00
Pensão alimentícia 13º salário	0,00	2.632,64	2.632,64	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	40.030,95	40.030,95	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
SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	12.056,24	12.056,24	0,00
TOTAL GERAL	24.403.465,80	19.091.891,36	30.917.533,85	12.577.823,31

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL. Emissão: 24/03/2024, às 16:10:27.
Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

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