



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 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	339.274,84	591.111,56	339.274,84	591.111,56
Restos a Pagar Não Processados	226.979,18	425.409,43	226.979,18	425.409,43
2023	0,00	425.409,43	0,00	425.409,43
2022	226.979,18	0,00	226.979,18	0,00
Restos a Pagar Processados	112.295,66	165.702,13	112.295,66	165.702,13
2023	0,00	165.702,13	0,00	165.702,13
2022	112.295,66	0,00	112.295,66	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	66.545,53	2.684.717,53	2.669.308,78	81.954,28
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
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	30.511,27	30.511,27	0,00
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	479.386,71	479.386,71	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	371,25	4.775,76	4.752,00	395,01
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 PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	0,00	2.094,88	2.094,88	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	1.014.743,59	1.014.743,59	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
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	40.654,42	40.654,42	0,00
MULTA DE TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO 2019	0,00	1.173,90	1.173,90	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	10.433,17	10.433,17	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
TOTAL GERAL	405.820,37	3.275.829,09	3.008.583,62	673.065,84

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAUDE CAPINZAL. Emissão: 02/02/2024, às 16:48:15.
Nota(s) Explicativa(s):

Kamille Sartori Beal
Secretária Municipal de Saúde

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