



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

Página: 1/ 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	14.213.982,03	8.826.857,05	14.204.103,04	8.836.736,04
Restos a Pagar Não Processados	13.170.060,20	8.166.147,01	13.160.181,21	8.176.026,00
2024	0,00	8.166.147,01	0,00	8.166.147,01
2023	9.505.321,13	0,00	9.495.986,10	9.335,03
2022	3.659.875,07	0,00	3.659.331,11	543,96
2021	4.864,00	0,00	4.864,00	0,00
Restos a Pagar Processados	1.043.921,83	660.710,04	1.043.921,83	660.710,04
2024	0,00	660.710,04	0,00	660.710,04
2023	1.043.921,83	0,00	1.043.921,83	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	1.288.649,58	1.288.649,58	0,00
0412.619-82/2013 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	130.780,36	130.780,36	0,00
N26230505122-772 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.157.869,22	1.157.869,22	0,00
DEPÓSITOS	419.215,27	16.112.118,41	16.050.675,97	480.657,71
ABATIMENTO SALÁRIO MATERNIDADE 13º SALÁRIO	14.801,94	5.897,63	0,00	20.699,57
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	9.113,03	9.113,03	0,00
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	35.638,87	35.638,87	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	32.838,02	32.838,02	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	226.740,53	226.740,53	0,00
CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.810.137,13	1.810.137,13	0,00
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	555.515,26	555.515,26	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	2.295,81	28.975,32	28.800,09	2.471,04
CONVENIO SICREDI	0,00	162.529,64	162.529,64	0,00
CONVENIO SULCREDI	0,00	1.592,42	1.592,42	0,00
COTA PARTICIPACAO COMUNITARIA - APAE	0,00	10.149,63	10.149,63	0,00
COTA PARTICIPACAO COMUNITARIA - BOMBEIROS	0,00	630.950,66	630.950,66	0,00
COTA PARTICIPAÇÃO COMUNITARIA - HOSPITAL N.S.DOES	0,00	564.474,10	564.474,10	0,00
DESC MULTA TRANSITO	0,00	529,96	529,96	0,00
DESCONTO CONFORME LC 006/91 ART 45	0,00	327.703,65	327.703,65	0,00
DESCONTO JUDICIAL	0,00	11.453,39	11.453,39	0,00
DESCONTO MULTAS TRÂNSITO LEI 3328 JUNHO DE 2019	0,00	1.793,04	1.793,04	0,00
DESCONTO PROCESSO 0301901-77.2016.8.24.0016/SC	0,00	424,70	424,70	0,00
Depósito em Caução - recebido da empresa ML Dedetização Ltda	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00
Depósito em Caução - recebido da empresa Savariz Engenharia e	5.985,72	0,00	5.985,72	0,00
Depósito em Caução - recebido da empresa Virtual FSSC Ltda.	21.450,00	0,00	21.450,00	0,00
Depósitos em Caução - Construtora Pilar Ltda.	0,00	4.914,87	4.914,87	0,00
Depósitos em Caução - ZELAR CONSTRUTORA LTDA	0,00	293,44	0,00	293,44
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	3.250,00	3.250,00	0,00
Financiamento Pessoal - CEF	0,00	34.800,39	34.800,39	0,00
I.N.S.S.	0,00	358.930,92	358.930,92	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.294.353,65	4.294.207,97	145,68
INSS	0,00	161.142,44	161.142,44	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	263,25	263,25	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	2.092,34	10.578,20	10.365,26	2.305,28
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	64.664,99	944.695,71	933.670,18	75.690,52
INSS - RETENÇÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDORES	244.228,82	3.697.364,84	3.668.931,52	272.662,14
INSS - TERCEIROS	0,00	11.647,75	11.647,75	0,00
INSS 13º SALÁRIO	0,00	1.872,50	146,62	1.725,88
INSS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	761,38	7.930,89	8.692,27	0,00
INSS-RETENCAO 11% SERVICOS COLETA DE LIXO	7.623,45	94.566,23	94.223,47	7.966,21
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	4.652,56	4.652,56	0,00
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	55.310,82	728.009,80	705.722,67	77.597,95
IRRF	0,00	5.042,77	5.042,77	0,00
IRRF Retido na Fonte Extra (Nota Fiscal)	0,00	2.211,10	2.211,10	0,00
IRRF SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES	0,00	2.705,78	2.705,78	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	508.730,16	508.730,16	0,00
IRRF-IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.612,97	3.612,97	0,00



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
IRRF-RETENÇÃO SERVIÇOS DE TERCEIROS	0,00	4.025,15	4.025,15	0,00
ISS	0,00	9.056,68	9.056,68	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	4.597,45	4.597,45	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	403.100,19	403.100,19	0,00
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	36.363,75	36.363,75	0,00
ISS SOBRE SERVIÇOS TERCEIROS	0,00	2.561,18	2.561,18	0,00
ISS-IMPOSTO SOBRE SERVIÇO	0,00	5.612,94	5.612,94	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	32.108,15	32.108,15	0,00
Pensão alimentícia 13º salário	0,00	2.135,91	2.135,91	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	187.058,42	187.058,42	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	42.592,85	42.592,85	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL MARCIA C.MULLER PROC Nº 0900066-	0,00	13.118,04	13.118,04	0,00
Responsabilidade PAD Contador	0,00	14.680,57	14.680,57	0,00
SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	28.916,84	28.916,84	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.067,48	2.067,48	0,00
SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	6.995,61	6.995,61	0,00
TOTAL GERAL	14.633.197,30	26.227.625,04	31.543.428,59	9.317.393,75

Nota(s) Explicativa(s):

Nilvo Dorini
Prefeito Municipal

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