ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAPINZAL

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**5.533.952,09**	**6.570.797,29**	**3.445.528,71**	**8.659.220,67**
Restos a Pagar Não Processados	5.433.952,09	6.556.997,29	3.345.528,71	8.645.420,67
Restos a Pagar Processados	100.000,00	13.800,00	100.000,00	13.800,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**234.424,97**	**234.424,97**	**0,00**
CAIXA ECO.FEDERAL PRO TRAN.P.V.CT0412.619-82/2013	0,00	139.069,29	139.069,29	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CTN26230505122-772-2017	0,00	95.355,68	95.355,68	0,00
DEPÓSITOS	**0,00**	**5.055.547,44**	**5.055.547,44**	**0,00**
ASMUCA-ASSOC. DOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	25.644,36	25.644,36	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	30.385,80	30.385,80	0,00
BANCO SICOOB - EMPRÉSTIMO DE SERV. MUNICIPAIS	0,00	26.644,44	26.644,44	0,00
CAIXA E. FEDERAL EMPRESTIMOS SERV. MUNICIPAIS	0,00	1.061.705,49	1.061.705,49	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	21.366,18	21.366,18	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMEN	0,00	1.217,71	1.217,71	0,00
INSS - RETENCÃO SOBRE FOLHA DE PAGAMENTO SERVIDOR	0,00	2.114.033,35	2.114.033,35	0,00
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	16.398,61	16.398,61	0,00
INSS-RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	375.302,60	375.302,60	0,00
IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO FOLHA PAGTO	0,00	1.089.870,09	1.089.870,09	0,00
ISS - IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS - RETIDO NA FONTE	0,00	234.073,73	234.073,73	0,00
RESTITUICOES DIVERSAS-RETENCAO EM FOLHA,PGTOS IND	0,00	12.344,48	12.344,48	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PF	0,00	275,00	275,00	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-PAULO ROBERTO LAGO -PROC Nº	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-ROSILEI A.HAUS MATHANA-PROC	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	32.350,48	32.350,48	0,00
SITESPM- SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	10.785,12	10.785,12	0,00
TOTAL GERAL	**5.533.952,09**	**11.860.769,70**	**8.735.501,12**	**8.659.220,67**

Capinzal, 10/02/2022

FLAVIO RODRIGUES DE LIMA
CONTADOR - CRC 026416/O-4

NILVO DORINI
PREFEITO MUNICIPAL