ESTADO DE SANTA CATARINA

FUNDO MUNICIPAL SAUDE 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	**72.870,34**	**160.261,26**	**72.870,34**	**160.261,26**
Restos a Pagar Não Processados	72.870,34	160.261,26	72.870,34	160.261,26
Restos a Pagar Processados	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	**0,00**	**1.553.692,10**	**1.553.692,10**	**0,00**
ASMUCA ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	6.150,06	6.150,06	0,00
BANCO DO BRASIL EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	21.745,91	21.745,91	0,00
BANCO SICOOB EMPRÉSTIMO DE SERVIDORES	0,00	287,36	287,36	0,00
CAIXA E.F.EMPRESTIMO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	257.473,24	257.473,24	0,00
CENTAURO VIDA E PREVIDENCIA S/A	0,00	4.327,29	4.327,29	0,00
I. R. RETIDO NA FONTE DE OUTROS RENDIMENTOS	0,00	27.899,86	27.899,86	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	610.664,78	610.664,78	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS AUTONOMOS	0,00	1.504,31	1.504,31	0,00
INSS - RETENCAO 11% TERCEIROS PESSOA JURIDICA	0,00	2.453,17	2.453,17	0,00
INSS - RETENCAO SOBRE A FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	506.388,80	506.388,80	0,00
ISS RF - IMPOSTO SOBRE SERVICOS RETIDO NA FONTE	0,00	36.295,83	36.295,83	0,00
RESTIRUIÇÕES DIVERSAS - RETENÇÃO EM FOLHA - FALTAS	0,00	8.564,91	8.564,91	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-DIRLENA DE BORBA-PROCESSO S	0,00	739,84	739,84	0,00
RETENÇÃO AÇÃO JUDICIAL-EZEQUIEL FERREIRA DE LIMA -PF	0,00	2.475,00	2.475,00	0,00
RETENÇÃO EM FOLHA DOS MÉDICOS PARA EQUIPARAR COM	0,00	57.960,82	57.960,82	0,00
RETENCAO EM FOLHA PENSAO ALIMENTICIA SEP. JUDICIAL	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
SITESPM SINDICATO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	2.160,92	2.160,92	0,00
TOTAL GERAL	**72.870,34**	**1.713.953,36**	**1.626.562,44**	**160.261,26**

Capinzal, 07/02/2022

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

KAMILLE SARTORI BEAL
SECRETÁRIA MUNIC. DE SAÚDE