



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE CASTELO

Página: 1/ 1

Exercício de 2022

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	106.892,75	186.812,19	106.892,75	186.812,19
Restos a Pagar Não Processados	104.663,02	186.812,19	104.663,02	186.812,19
2022	0,00	186.812,19	0,00	186.812,19
2021	104.663,02	0,00	104.663,02	0,00
Restos a Pagar Processados	2.229,73	0,00	2.229,73	0,00
2021	2.229,73	0,00	2.229,73	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	708.890,12	665.842,11	43.048,01
Banco do Brasil - Consignações em Folha	0,00	111.178,51	111.178,51	0,00
Consignado - Bancoob/Sicoob	0,00	3.109,21	3.109,21	0,00
Consignação Caixa	0,00	67.101,56	67.101,56	0,00
INSS - FOLHA	0,00	278.126,08	271.964,96	6.161,12
INSS - Pessoas Jurídicas (11%)	0,00	6.628,43	6.331,80	296,63
INSS - Serv Terceiros (11%)	0,00	19.592,62	17.216,99	2.375,63
IRRF	0,00	120.983,48	94.851,45	26.132,03
ISS - Retido	0,00	80.267,85	72.738,27	7.529,58
Multas de Trânsito (6061)	0,00	1.258,31	1.258,31	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	9.125,76	9.125,76	0,00
Sind. dos Servidores Públicos Municipais	0,00	11.518,31	10.965,29	553,02
TOTAL GERAL	106.892,75	895.702,31	772.734,86	229.860,20

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 23/03/2023, às 11:44:29.

Nota(s) Explicativa(s):