



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	10.422,33	6.892,30	10.422,33	6.892,30
Restos a Pagar Não Processados	10.397,05	6.467,56	10.397,05	6.467,56
2022	0,00	6.467,56	0,00	6.467,56
2021	10.397,05	0,00	10.397,05	0,00
Restos a Pagar Processados	25,28	424,74	25,28	424,74
2022	0,00	424,74	0,00	424,74
2021	25,28	0,00	25,28	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	63.825,62	58.289,07	5.536,55
Consignado - Bancoob/Sicoob	0,00	5.409,12	5.409,12	0,00
Consignação Banco do Brasil S/A	0,00	15.857,99	15.857,99	0,00
INSS - FOLHA	0,00	34.397,63	34.753,59	-355,96
INSS - Serviços de Terceiros (autônomos)	0,00	447,92	447,92	0,00
IRRF - Folha Pagto.	0,00	5.892,51	0,00	5.892,51
ISS - Retenção	0,00	1.561,89	1.561,89	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	258,56	258,56	0,00
TOTAL GERAL	10.422,33	70.717,92	68.711,40	12.428,85

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 23/03/2023, às 11:46:09.
Nota(s) Explicativa(s):