



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): PREFEITURA MUNICIPAL 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	1.359.242,44	2.458.140,09	1.327.715,99	2.489.666,54
Restos a Pagar Não Processados	1.359.242,44	2.426.940,09	1.327.715,99	2.458.466,54
2022	0,00	2.426.940,09	0,00	2.426.940,09
2021	1.359.242,44	0,00	1.327.715,99	31.526,45
Restos a Pagar Processados	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
2022	0,00	31.200,00	0,00	31.200,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	0,00	1.585.400,86	1.447.346,51	138.054,35
Consignado - Bancoob/Sicoob	0,00	9.205,29	9.205,29	0,00
Consignado - Caixa	0,00	94.728,46	94.728,46	0,00
Desconto de Multas	0,00	298,56	117,39	181,17
Empréstimos c/ Desc. em Folha - Banco do Brasil	0,00	232.744,72	232.744,72	0,00
INSS - FUNRURAL	0,00	1.091,44	991,15	100,29
INSS - Folha	0,00	593.739,13	584.450,21	9.288,92
INSS - Serviços de Terceiros	0,00	193.394,02	182.329,09	11.064,93
INSS-Serv Terceiros Pess. Físicas (Autônomos-11%)	0,00	11.276,32	10.538,32	738,00
IRRF - Folha	0,00	113.000,39	95.776,85	17.223,54
IRRF - Pessoas Jurídicas (1,0%-NF Serv Profiss)	0,00	2.484,45	1.311,30	1.173,15
Mensalidade Sindical	0,00	12.086,67	12.086,67	0,00
OUTROS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO.	0,00	97.593,64	588,77	97.004,87
Pensão Alimentícia	0,00	12.071,52	12.071,52	0,00
RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	211.686,25	210.406,77	1.279,48
TOTAL GERAL	1.359.242,44	4.043.540,95	2.775.062,50	2.627.720,89

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 23/03/2023, às 11:43:49.

Nota(s) Explicativa(s):

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
PREFEITO

EVERSON SPAGNOLLO
CONTADOR - CRC/SC 024743/O-9