



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 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	2.489.666,54	1.221.771,46	2.479.666,54	1.231.771,46
Restos a Pagar Não Processados	2.458.466,54	1.221.771,46	2.448.466,54	1.231.771,46
2023	0,00	1.221.771,46	0,00	1.221.771,46
2022	2.426.940,09	0,00	2.416.940,09	10.000,00
2021	31.526,45	0,00	31.526,45	0,00
Restos a Pagar Processados	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
2022	31.200,00	0,00	31.200,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	2.037.963,40	2.037.963,40	0,00
003/1995 - COMPANHIA DE HABITACAO DO ESTADO DE SANTA	0,00	15.055,15	15.055,15	0,00
021/2001 - INSS	0,00	619.437,59	619.437,59	0,00
0542.739-9520 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	44.451,39	44.451,39	0,00
2060000-3 - BANCO DO BRASIL SA	0,00	360.073,24	360.073,24	0,00
5016813082022824 - ADRIANO DO PRADO	0,00	24.105,63	24.105,63	0,00
5016814902022824 - ANDRIELE RAIANA DO PRADO	0,00	48.211,28	48.211,28	0,00
5016815752022824 - JUCINEIA ALVES DOS SANTOS	0,00	24.105,63	24.105,63	0,00
5016819152022824 - VERA LUCIA WENGUE	0,00	51.456,52	51.456,52	0,00
5017220142022824 - JADER PAULO MARIN	0,00	11.370,96	11.370,96	0,00
5017477392022824 - MARIA LETICIA RAUEN VIANNA	0,00	40.749,98	40.749,98	0,00
523094-03 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	798.946,03	798.946,03	0,00
DEPÓSITOS	138.054,35	1.789.551,07	1.758.490,73	169.114,69
Consignado - Bancoob/Sicoob	0,00	19.616,13	17.355,48	2.260,65
Consignado - Caixa	0,00	101.035,11	88.218,79	12.816,32
Desconto de Multas	181,17	0,00	298,56	-117,39
Empréstimos c/ Desc. em Folha - Banco do Brasil	0,00	207.051,23	181.580,53	25.470,70
INSS - FUNRURAL	100,29	1.160,96	1.131,05	130,20
INSS - Folha	9.288,92	700.922,38	682.167,83	28.043,47
INSS - Serviços de Terceiros	11.064,93	145.195,72	139.671,68	16.588,97
INSS-Serv Terceiros Pess. Físicas (Autônomos-11%)	738,00	18.199,45	17.474,94	1.462,51
IRRF - Folha	17.223,54	216.041,37	157.689,39	75.575,52
IRRF - Pessoas Jurídicas (1,0%-NF Serv Profiss)	1.173,15	2.086,58	2.086,58	1.173,15
Mensalidade Sindical	0,00	13.351,07	11.379,49	1.971,58
OUTROS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO.	97.004,87	4.048,08	100.851,94	201,01
Pensão Alimentícia	0,00	13.087,44	11.991,84	1.095,60
RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	1.279,48	347.755,55	346.592,63	2.442,40
TOTAL GERAL	2.627.720,89	5.049.285,93	6.276.120,67	1.400.886,15

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 15/01/2024, às 12:33:55.
Nota(s) Explicativa(s):

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
PREFEITO

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