



ESTADO DE SANTA CATARINA
FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE CASTELO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE 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	186.812,19	132.181,09	186.812,19	132.181,09
Restos a Pagar Não Processados	186.812,19	122.106,12	186.812,19	122.106,12
2023	0,00	122.106,12	0,00	122.106,12
2022	186.812,19	0,00	186.812,19	0,00
Restos a Pagar Processados	0,00	10.074,97	0,00	10.074,97
2023	0,00	10.074,97	0,00	10.074,97
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS	39.776,46	718.544,54	715.950,46	42.370,54
Banco do Brasil - Consignações em Folha	0,00	96.986,79	96.986,79	0,00
Consignado - Bancoob/Sicoob	0,00	3.647,74	3.647,74	0,00
Consignação Caixa	0,00	64.346,72	64.346,72	0,00
INSS - FOLHA	2.778,53	260.143,53	273.350,46	-10.428,40
INSS - Pessoas Jurídicas (11%)	296,63	394,94	691,57	0,00
INSS - Serv Terceiros (11%)	2.375,63	34.421,70	36.797,33	0,00
IRRF	26.243,07	137.001,59	153.071,59	10.173,07
ISS - Retido	7.529,58	108.448,00	73.904,73	42.072,85
Multas de Trânsito (6061)	0,00	459,70	459,70	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.432,70	2.432,70	0,00
Sind. dos Servidores Públicos Municipais	553,02	10.261,13	10.261,13	553,02
TOTAL GERAL	226.588,65	850.725,63	902.762,65	174.551,63

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL SAÚDE MONTE CASTELO. Emissão: 17/01/2024, às 11:25:35.

Nota(s) Explicativa(s):