



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL MONTE CASTELO  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL 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	
<b>RESTOS A PAGAR</b>	6.892,30	56.448,00	6.892,30	56.448,00
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	6.467,56	56.448,00	6.467,56	56.448,00
2023	0,00	56.448,00	0,00	56.448,00
2022	6.467,56	0,00	6.467,56	0,00
<b>Restos a Pagar Processados</b>	424,74	0,00	424,74	0,00
2022	424,74	0,00	424,74	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	5.536,55	71.582,28	45.846,98	31.271,85
Consignado - Bancoob/Sicoob	0,00	4.958,36	4.958,36	0,00
Consignação Banco do Brasil S/A	0,00	11.101,75	11.101,75	0,00
INSS - FOLHA	-355,96	26.684,36	24.761,70	1.566,70
INSS - Pessoas Jurídicas	0,00	217,84	0,00	217,84
INSS - Serviços de Terceiros (autônomos)	0,00	5.653,06	1.329,04	4.324,02
IRRF - Folha Pagto.	5.892,51	6.239,55	118,59	12.013,47
ISS - Retenção	0,00	4.136,21	3.289,47	846,74
Mensalidade Sindical	0,00	78,12	78,12	0,00
RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	12.513,03	209,95	12.303,08
<b>TOTAL GERAL</b>	12.428,85	128.030,28	52.739,28	87.719,85

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas. Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL ASSISTÊNCIA SOCIAL MONTE CASTELO. Emissão: 17/01/2024, às 09:59:45.  
Nota(s) Explicativa(s):