



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	2.843.374,84	1.410.400,55	2.833.374,84	1.420.400,55
Restos a Pagar Não Processados	2.811.750,10	1.400.325,58	2.801.750,10	1.410.325,58
2023	0,00	1.400.325,58	0,00	1.400.325,58
2022	2.780.223,65	0,00	2.770.223,65	10.000,00
2021	31.526,45	0,00	31.526,45	0,00
Restos a Pagar Processados	31.624,74	10.074,97	31.624,74	10.074,97
2023	0,00	10.074,97	0,00	10.074,97
2022	31.624,74	0,00	31.624,74	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	183.367,36	2.782.049,67	2.722.659,95	242.757,08
ADIANTAMENTO DE FÉRIAS	0,00	3.339,48	3.339,48	0,00
Banco do Brasil - Consignações em Folha	0,00	96.986,79	96.986,79	0,00
Consignado - Bancoob/Sicoob	0,00	28.222,23	25.961,58	2.260,65
Consignado - Caixa	0,00	101.035,11	88.218,79	12.816,32
Consignação Banco do Brasil S/A	0,00	11.101,75	11.101,75	0,00
Consignação Caixa	0,00	64.346,72	64.346,72	0,00
Desconto de Multas	181,17	0,00	298,56	-117,39
Empréstimos CEF	0,00	61.363,68	61.363,68	0,00
Empréstimos c/ Desc. em Folha - Banco do Brasil	0,00	207.051,23	181.580,53	25.470,70
INSCRIÇÃO CONCURSO	0,00	4.361,20	4.361,20	0,00
INSS	0,00	81.972,70	81.972,70	0,00
INSS - FOLHA	2.422,57	286.827,89	298.112,16	-8.861,70
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 - Pessoas Jurídicas	0,00	217,84	0,00	217,84
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
INSS - Serviços de Terceiros	11.064,93	145.195,72	139.671,68	16.588,97
INSS - Serviços de Terceiros (autônomos)	0,00	5.653,06	1.329,04	4.324,02
INSS-Serv Terceiros Pess. Físicas (Autônomos-11%)	738,00	18.199,45	17.474,94	1.462,51
IRRF	26.243,07	137.001,59	153.071,59	10.173,07
IRRF - Folha	17.223,54	216.041,37	157.689,39	75.575,52
IRRF - Folha Pagto.	5.892,51	6.239,55	118,59	12.013,47
IRRF - Pessoas Jurídicas (1,0%-NF Serv Profiss)	1.173,15	2.086,58	2.086,58	1.173,15
ISS - Retenção	0,00	4.136,21	3.289,47	846,74
ISS - Retido	7.529,58	108.448,00	73.904,73	42.072,85
Imposto sobre a Renda Retido na Fonte - Pessoa Física	0,00	45.585,01	45.585,01	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	13.429,19	11.457,61	1.971,58
Multas de Trânsito (6061)	0,00	459,70	459,70	0,00
OUTROS DESCONTOS EM FOLHA DE PAGTO.	97.004,87	4.048,08	100.851,94	201,01
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	2.432,70	2.432,70	0,00
Pensão Alimentícia	0,00	13.087,44	11.991,84	1.095,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	5.749,71	5.749,71	0,00
RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	1.279,48	360.268,58	346.802,58	14.745,48
Sind. dos Servidores Públicos Municipais	553,02	10.261,13	10.261,13	553,02



ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 2/ 2

Exercício de 2023

Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL GERAL	3.026.742,20	6.230.413,62	7.593.998,19	1.663.157,63

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: PREFEITURA MUNICIPAL MONTE CASTELO. Emissão: 17/01/2024, às 11:29:56.

Nota(s) Explicativa(s):

JEAN CARLO MEDEIROS DE SOUZA
PREFEITO

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