



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE DESCANSO**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE DESCANSO

Página: 1 / 3  
Data de emissão: 29/01/2024  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>47.748.563,99</b>	<b>null</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>38.783.104,83</b>	<b>40.465.204,03</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>40.473.771,38</b>	<b>36.083.537,21</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>31.146.731,21</b>	<b>24.879.751,82</b>
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	5.864.791,73	4.605.083,25	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	15.775.355,89	13.101.890,38
CONTRIBUIÇÕES	573.077,34	506.851,34	JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	412.396,78	12.361,23
RECEITA PATRIMONIAL	940.954,42	904.967,32	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	14.958.978,54	11.765.500,21
RECEITA DE SERVIÇOS	139.805,54	146.582,65			
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	32.716.280,98	29.691.743,62			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	238.861,37	228.309,03			
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>7.274.792,61</b>	<b>6.531.266,85</b>	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>7.636.373,62</b>	<b>15.585.452,21</b>
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	2.761.894,94		INVESTIMENTOS	7.613.948,49	15.224.452,21
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.512.897,67	0,00	AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	22.425,13	361.000,00
<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS RECEBIDAS</b>	<b>219.010,12</b>	<b>252.497,30</b>	<b>TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS</b>	<b>8.903.000,42</b>	<b>7.560.110,00</b>
DEVOLUÇÃO TRANSF.FINANC.CONC.A CÂMARA MUNICIPAL DE	218.811,98		TRANSF.FINANC.CONC.AO FMS-FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.163.000,42	
DEVOLUÇÃO TRANSF.FINANC.CONC.AO FMS-FUNDO MUNICIPAL	198,14		TRANSF.FINANC.CONC.A CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES	1.595.000,00	
			DEVOLUÇÃO TRANSF.FINANC.CONC.A CÂMARA MUNICIPAL DE	145.000,00	
<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>8.619.078,83</b>	<b>13.687.040,16</b>	<b>EXTRAORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>10.375.325,15</b>	<b>6.298.338,38</b>
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	4.726.807,15	10.718.594,74	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	6.555.335,43	3.472.573,93
Inscrição de Restos a Pagar Processados	705.539,98	624.114,67	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	623.954,05	495.525,34
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.186.731,70	2.344.330,75	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	3.194.048,56	2.330.239,11
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS (R)	831,08		OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	973,26	
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	973,26		ADESM - MENSAL.ASSOCIACAO	3.262,00	
ADESM - MENSAL.ASSOCIACAO	3.262,00		BB S/A-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	367.173,24	
BB S/A-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	367.173,24		CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	28.553,58	
CEF-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	21.858,82		CEF-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	20.054,00	
DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.192,35		DETERMINAÇÃO JUDICIAL	4.192,35	
EMP CONSIG SICREDI	30.980,81		EMP CONSIG SICREDI	27.941,87	
HORAS FALTAS	46.429,31		HORAS FALTAS	46.429,31	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE DESCANSO**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE DESCANSO

Página: 2 / 3  
Data de emissão: 29/01/2024  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	1.170.560,25		I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	1.158.591,47	
INSS - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA	6.141,07		INSS - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA	6.141,07	
INSS - ADAO PEREIRA	950,40		INSS - ADAO PEREIRA	277,20	
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	12.936,84		INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	11.841,47	
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	5.301,94		INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	4.853,02	
INSS - BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.436,96		INSS - BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	7.436,96	
INSS - CLEONOR JOSE MAHL & CIA LTDA - EPP	34.838,12		INSS - CLEONOR JOSE MAHL & CIA LTDA - EPP	34.838,12	
INSS - COMERCIAL AGROALBA LTDA	196,53		INSS - COMERCIAL AGROALBA LTDA	196,53	
INSS - CONQUISTA PROJETOS & CONTRUÇÕES LTDA	4.565,48		INSS - CONQUISTA PROJETOS & CONTRUÇÕES LTDA	4.565,48	
INSS - CONSTRUHAAG CONSTRUÇÕES LTDA	1.950,60		INSS - CONSTRUHAAG CONSTRUÇÕES LTDA	1.950,60	
INSS - DEDETIZAÇÃO SÃO JOÃO LTDA	58,98		INSS - DEDETIZAÇÃO SÃO JOÃO LTDA	58,98	
INSS - EXPRESSO SANTA HELENA DE ONIBUS LIMITADA EPP	16,50		INSS - EXPRESSO SANTA HELENA DE ONIBUS LIMITADA EPP	16,50	
INSS - IMUNIZADORA ARARICA LTDA	32,08		INSS - IMUNIZADORA ARARICA LTDA	32,08	
INSS - K E G ENGENHARIA LTDA	12.717,66		INSS - K E G ENGENHARIA LTDA	12.717,66	
INSS - KNAPP & CIA LTDA	2.183,88		INSS - KNAPP & CIA LTDA	2.183,88	
INSS - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.117,66		INSS - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	1.117,66	
INSS - NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	9.126,89		INSS - NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	9.126,89	
INSS - NEURI JORGE REOLON	2.477,46		INSS - NEURI JORGE REOLON	2.477,46	
INSS - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	623,04		INSS - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	623,04	
INSS - TIAGO GAMBETA EIRELI	538,67		INSS - TIAGO GAMBETA EIRELI	431,90	
INSS - WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.235,73		INSS - T.O.S FILIAL 72332778001008	431,90	
INSS - ZULMIR PERTILE	220,00		INSS - T.O.S MATRIZ 72332778000109	1.053,85	
INSS-CONSTRUTORA SOLO LTDA.	2.776,53		INSS - TIAGO GAMBETA EIRELI	2.459,05	
INSS-EB INST.ELÉTRICAS LTDA.REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.	16.538,77		INSS - WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA	1.235,73	
INSS-FUNRURAL	88,71		INSS-CONSTRUTORA SOLO LTDA.	2.776,53	
INSS-GAIA RODOVIAS LTDA	111.433,32		INSS-EB INST.ELÉTRICAS LTDA.REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.	16.721,73	
INSS-IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	28.313,99		INSS-FUNRURAL	95,46	
INSS-JONAS FON OTT	308,00		INSS-GAIA RODOVIAS LTDA	111.433,32	
INSS-JOSIANE PIRES DA SILVA EIRELI	3.963,58		INSS-IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	29.002,12	
INSS-MARCIO VIAPIANA	94,82		INSS-JOHN RR SEGURANÇA LTDA	391,87	
INSS-RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	211,20		INSS-JOSIANE PIRES DA SILVA EIRELI	3.963,58	
INSS-VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EPP	27.463,39		INSS-MARCIO VIAPIANA	62,92	
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	723.373,51		INSS-RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	211,20	
IRRF sobre outros Rendimentos	224.587,13		INSS-VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EPP	25.552,25	
			IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	723.327,52	



**ESTADO DE SANTA CATARINA**  
**MUNICÍPIO DE DESCANSO**  
Balço Financeiro - Anexo 13  
ENTIDADE(S): MUNICIPIO DE DESCANSO

Página: 3 / 3  
Data de emissão: 29/01/2024  
Exercício de 2023  
Período de: Janeiro à Dezembro  
Despesa: Empenhada

RECEITAS			DESPESAS		
TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior	TÍTULOS	Exercício Atual	Exercício Anterior
ISS	233.283,37		IRRF sobre outros Rendimentos	223.846,22	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.135,40		ISS	233.106,60	
RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES	17.998,43		PENSÃO ALIMENTÍCIA	11.135,40	
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA	138,70		RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES	17.998,43	
SICOOB OESTECREDI-EMP.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	20.590,70		RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA	138,70	
SISME - MENSALIDADE SINDICAL	10.686,31		SICOOB OESTECREDI-EMP.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	17.973,96	
VALOR GERADO A MAIOR	2.818,23		SISME - MENSALIDADE SINDICAL	10.686,31	
			VALOR GERADO A MAIOR	2.818,23	
			Ajustes financeiros	1.987,11	
<b>SALDOS ANTERIORES</b>	<b>10.129.560,21</b>	<b>8.010.099,25</b>	<b>SALDOS ATUAIS</b>	<b>8.654.782,75</b>	<b>10.129.560,21</b>
CAIXA	0,00	0,00	CAIXA	0,00	0,00
CONTAS CORRENTES	0,00	8.717,12	CONTAS CORRENTES	39.927,34	0,00
APLICAÇÕES	10.191.262,45	8.001.382,13	APLICAÇÕES	8.676.557,65	10.191.262,45
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-61.702,24	0,00	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS	-61.702,24	-61.702,24
<b>TOTAL</b>	<b>66.716.213,15</b>	<b>64.564.440,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>66.716.213,15</b>	<b>64.453.212,62</b>

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DESCANSO. Emissão: 29/01/2024, às 22:48:34.

Nota(s) Explicativa(s):

## Assinantes

---

## Veracidade do documento



Documento assinado digitalmente.  
Verifique a veracidade utilizando o QR Code ao lado ou acesse o site **verificador-assinaturas.plataforma.betha.cloud** e insira o código abaixo:

**Z9Q****9M9****P55****J73**