



ESTADO DE SANTA CATARINA  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO  
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante  
ENTIDADE(S): FUNDO MUNICIPAL SAÚDE DESCANSO

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>	480.265,31	329.734,03	480.265,31	329.734,03
<b>Restos a Pagar Não Processados</b>	150.064,40	171.527,50	150.064,40	171.527,50
2023	0,00	171.527,50	0,00	171.527,50
2022	150.064,40	0,00	150.064,40	0,00
<b>Restos a Pagar Processados</b>	330.200,91	158.206,53	330.200,91	158.206,53
2023	0,00	158.206,53	0,00	158.206,53
2022	330.200,91	0,00	330.200,91	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>DEPÓSITOS</b>	32.347,04	983.363,37	950.187,62	65.522,79
ADESM-MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00
BB S/A-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	0,00	114.349,40	114.349,40	0,00
CEF-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	679,00	8.148,00	8.148,00	679,00
EMP CONSIG SICREDI	0,00	14.872,72	13.622,59	1.250,13
I.A.P.A.S./I.N.S.S.	26.243,63	369.521,13	366.952,07	28.812,69
INSS - DEDETIZAÇÃO SÃO JOÃO LTDA CNPJ 29694328000137	0,00	131,37	131,37	0,00
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	0,00	1.766,01	1.616,48	149,53
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	0,00	1.197,36	1.095,98	101,38
INSS - BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	430,00	430,00	0,00
INSS - K E G ENGENHARIA LTDA	0,00	710,35	710,35	0,00
INSS - T.O.S FILIAL 72332778001008	97,54	0,00	97,54	0,00
INSS - T.O.S MATRIZ 72332778000109	143,86	0,00	143,86	0,00
INSS - THAIS TORRI BOTTARI	68,20	0,00	68,20	0,00
INSS-JANAINE PERIN(ATENDIMENTO NUTRICIONAL)	779,59	0,00	779,59	0,00
INSS-NILPLAN CONSTRUTORA LTDA ME	3,38	0,00	3,38	0,00
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	0,00	382.314,17	354.322,39	27.991,78
IRRF sobre outros Rendimentos	3.797,84	39.992,29	39.428,57	4.361,56
ISS	534,00	4.141,40	4.300,54	374,86
Indenizações e Restituições Diversas	0,00	24.496,05	23.073,53	1.422,52
OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	437,80	437,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	12.647,80	12.647,80	0,00
SICOOB OESTECREDI-EMP.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	0,00	3.769,76	3.390,42	379,34
SISME - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	3.170,76	3.170,76	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>512.612,35</b>	<b>1.313.097,40</b>	<b>1.430.452,93</b>	<b>395.256,82</b>

Fonte: Sistema Contábil - Beta Sistemas.Unidade Responsável: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE DESCANSO. Emissão: 30/01/2024, às 08:02:37.

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:

**OP3****JZM****YYM****KV7**