



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	11.380.478,73	5.432.311,13	9.168.539,74	7.644.250,12
Restos a Pagar Não Processados	10.756.364,06	4.726.807,15	8.544.585,67	6.938.585,54
2023	0,00	4.726.807,15	0,00	4.726.807,15
2022	10.718.594,74	0,00	8.506.816,35	2.211.778,39
2021	37.769,32	0,00	37.769,32	0,00
Restos a Pagar Processados	624.114,67	705.503,98	623.954,07	705.664,58
2023	0,00	705.503,98	0,00	705.503,98
2022	624.114,67	0,00	623.954,07	160,60
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00	628.529,98	628.493,98	36,00
186312023824008 - IRIS TEREZINHA DA SILVA	0,00	13.164,00	13.164,00	0,00
1863120238240084 - DOMINGOS BARETTO DA SILVA	0,00	13.164,00	13.128,00	36,00
2022_0499_01 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA	0,00	332.718,88	332.718,88	0,00
2022_0499_02 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA	0,00	35.448,56	35.448,56	0,00
2022_0499_03 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA	0,00	66.654,47	66.654,47	0,00
300382572016824 - TEREZA TORMAN	0,00	9.644,00	9.644,00	0,00
3004934120168241 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	8.971,99	8.971,99	0,00
3004934120168242 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	8.971,99	8.971,99	0,00
3004934120168243 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	8.971,99	8.971,99	0,00
3004934120168244 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	8.971,99	8.971,99	0,00
3004934120168245 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	6.187,28	6.187,28	0,00
310040355343 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	4.353,58	4.353,58	0,00
310041120372 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	3.190,50	3.190,50	0,00
310041488530 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	1.236,57	1.236,57	0,00
310048637075 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	4.694,27	4.694,27	0,00
310052006266 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	7.106,59	7.106,59	0,00
4412320228240084 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	2.772,90	2.772,90	0,00
5000143942023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	11.573,52	11.573,52	0,00
5000828382022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	4.785,49	4.785,49	0,00
5001042632021824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	66.596,15	66.596,15	0,00
5001105542022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	2.352,21	2.352,21	0,00
5001137592022824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	6.999,05	6.999,05	0,00
DEPÓSITOS	116.175,62	3.186.731,70	3.194.048,56	108.858,76
ADESM - MENSAL.ASSOCIACAO	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00
BB S/A-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	0,00	367.173,24	367.173,24	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	49.942,01	0,00	28.553,58	21.388,43
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS (R)	-22.219,51	831,08	0,00	-21.388,43
CEF-EMPRÉSTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	612,16	21.858,82	20.054,00	2.416,98
DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.192,35	4.192,35	0,00
EMP CONSIG SICREDI	0,00	30.980,81	27.941,87	3.038,94
HORAS FALTAS	0,00	46.429,31	46.429,31	0,00
I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	83.162,78	1.170.560,25	1.158.591,47	95.131,56
INSS - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA	0,00	6.141,07	6.141,07	0,00
INSS - ADAO PEREIRA	0,00	950,40	277,20	673,20
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	0,00	12.936,84	11.841,47	1.095,37
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	0,00	5.301,94	4.853,02	448,92
INSS - BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	7.436,96	7.436,96	0,00
INSS - CLEONOR JOSE MAHL & CIA LTDA - EPP	0,00	34.838,12	34.838,12	0,00
INSS - COMERCIAL AGROALBA LTDA	0,00	196,53	196,53	0,00
INSS - CONQUISTA PROJETOS & CONTRUÇÕES LTDA	0,00	4.565,48	4.565,48	0,00
INSS - CONSTRUHAAG CONSTRUÇÕES LTDA	0,00	1.950,60	1.950,60	0,00
INSS - DEDETIZAÇÃO SÃO JOÃO LTDA	0,00	58,98	58,98	0,00
INSS - EXPRESSO SANTA HELENA DE ONIBUS LIMITADA EPP	0,00	16,50	16,50	0,00
INSS - IMUNIZADORA ARARICA LTDA	0,00	32,08	32,08	0,00
INSS - K E G ENGENHARIA LTDA	0,00	12.717,66	12.717,66	0,00
INSS - KNAPP & CIA LTDA	0,00	2.183,88	2.183,88	0,00
INSS - MARA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA	0,00	1.117,66	1.117,66	0,00



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
INSS - NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	9.126,89	9.126,89	0,00
INSS - NEURI JORGE REOLON	0,00	2.477,46	2.477,46	0,00
INSS - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	623,04	623,04	0,00
INSS - T.O.S FILIAL 72332778001008	431,90	0,00	431,90	0,00
INSS - T.O.S MATRIZ 72332778000109	1.053,85	0,00	1.053,85	0,00
INSS - TIAGO GAMBETA EIRELI	1.920,38	538,67	2.459,05	0,00
INSS - WESTPHALEN CLIMATIZAÇÃO LTDA	0,00	1.235,73	1.235,73	0,00
INSS - ZULMIR PERTILE	0,00	220,00	0,00	220,00
INSS-CONSTRUTORA SOLO LTDA.	0,00	2.776,53	2.776,53	0,00
INSS-EB INST.ELÉTRICAS LTDA.REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.	182,96	16.538,77	16.721,73	0,00
INSS-FUNRURAL	6,75	88,71	95,46	0,00
INSS-GAIA RODOVIAS LTDA	0,00	111.433,32	111.433,32	0,00
INSS-IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	688,13	28.313,99	29.002,12	0,00
INSS-JOHN RR SEGURANÇA LTDA	391,87	0,00	391,87	0,00
INSS-JONAS FON OTT	0,00	308,00	0,00	308,00
INSS-JOSIANE PIRES DA SILVA EIRELI	0,00	3.963,58	3.963,58	0,00
INSS-MARCIO VIAPIANA	0,00	94,82	62,92	31,90
INSS-RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	211,20	211,20	0,00
INSS-VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EPP	0,00	27.463,39	25.552,25	1.911,14
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	10,84	723.373,51	723.327,52	56,83
IRRF sobre outros Rendimentos	-10,84	224.587,13	223.846,22	730,07
ISS	0,00	233.283,37	233.106,60	176,77
OUTROS DEPÓSITOS (D)	2,34	0,00	0,00	2,34
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	973,26	973,26	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	11.135,40	11.135,40	0,00
RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES	0,00	17.998,43	17.998,43	0,00
RETENÇÃO RELATIVA A SALÁRIO MATERNIDADE NA	0,00	138,70	138,70	0,00
SICOOB OESTECREDI-EMP.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	0,00	20.590,70	17.973,96	2.616,74
SISME - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	10.686,31	10.686,31	0,00
VALOR GERADO A MAIOR	0,00	2.818,23	2.818,23	0,00
TOTAL GERAL	11.496.654,35	9.247.572,81	12.991.082,28	7.753.144,88

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICÍPIO DE DESCANSO. Emissão: 30/01/2024, às 07:53:06.

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:

YQW**P8D****ZJ6****WJ8**