



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	11.860.744,04	5.762.045,16	9.648.805,05	7.973.984,15
Restos a Pagar Não Processados	10.906.428,46	4.898.334,65	8.694.650,07	7.110.113,04
2023	0,00	4.898.334,65	0,00	4.898.334,65
2022	10.868.659,14	0,00	8.656.880,75	2.211.778,39
2021	37.769,32	0,00	37.769,32	0,00
Restos a Pagar Processados	954.315,58	863.710,51	954.154,98	863.871,11
2023	0,00	863.710,51	0,00	863.710,51
2022	954.315,58	0,00	954.154,98	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	148.522,66	4.319.937,61	4.294.078,72	174.381,55
ADESM - MENSAL.ASSOCIACAO	0,00	3.262,00	3.262,00	0,00
ADESM-MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	0,00	1.267,00	1.267,00	0,00
BB S/A-EMPRESTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	0,00	481.522,64	481.522,64	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-EMPRESTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	1.291,16	30.006,82	28.202,00	3.095,98
DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.192,35	4.192,35	0,00
EMP CONSIG SICREDI	0,00	45.853,53	41.564,46	4.289,07
HORAS FALTAS	0,00	46.429,31	46.429,31	0,00
I.A.P.A.S./I.N.S.S.	26.243,63	369.521,13	366.952,07	28.812,69
I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	83.162,78	1.170.560,25	1.158.591,47	95.131,56
INSS - DEDETIZAÇÃO SÃO JOÃO LTDA CNPJ 29694328000137	0,00	131,37	131,37	0,00
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 - 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	7.866,96	7.866,96	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



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICIPIO DE DESCANSO
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	
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 - INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM	0,00	261,80	261,80	0,00
INSS - K E G ENGENHARIA LTDA	0,00	13.428,01	13.428,01	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
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	529,44	0,00	529,44	0,00
INSS - T.O.S MATRIZ 72332778000109	1.197,71	0,00	1.197,71	0,00
INSS - THAIS TORRI BOTTARI	68,20	0,00	68,20	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 SOBRE A FOLHA	0,00	84.091,62	84.091,62	0,00
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-JANAINÉ PERIN(ATENDIMENTO NUTRICIONAL)	779,59	0,00	779,59	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-NILPLAN CONSTRUTORA LTDA ME	3,38	0,00	3,38	0,00
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	0,00	50.247,99	50.247,99	0,00
IRRF TERCEIROS	0,00	1.277,43	1.277,43	0,00
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	10,84	1.105.687,68	1.077.649,91	28.048,61
IRRF sobre outros Rendimentos	3.787,00	264.579,42	263.274,79	5.091,63
ISS	534,00	237.523,53	237.505,90	551,63
Indenizações e Restituições Diversas	0,00	24.496,05	23.073,53	1.422,52
OUTROS DEPÓSITOS (D)	2,34	0,00	0,00	2,34
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	973,26	973,26	0,00
OUTROS VALORES RESTITUIVEIS	0,00	437,80	437,80	0,00
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	23.783,20	23.783,20	0,00
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	13.864,94	13.864,94	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	24.360,46	21.364,38	2.996,08
SISME - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	13.857,07	13.857,07	0,00
VALOR GERADO A MAIOR	0,00	2.818,23	2.818,23	0,00
TOTAL GERAL	12.009.266,70	10.710.512,75	14.571.377,75	8.148.401,70

Fonte: Sistema Contábil - Betha Sistemas.Unidade Responsável: MUNICIPIO DE DESCANSO. Emissão: 30/01/2024, às 08:24:31.

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:

EG2**GW0****JPV****6KZ**