



TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
RESTOS A PAGAR	7.973.984,15	2.091.912,75	6.469.712,57	3.596.184,33
Restos a Pagar Não Processados	7.110.113,04	1.783.924,88	5.605.841,46	3.288.196,46
2024	0,00	1.783.924,88	0,00	1.783.924,88
2023	4.898.334,65	0,00	4.828.222,09	70.112,56
2022	2.211.778,39	0,00	777.619,37	1.434.159,02
Restos a Pagar Processados	863.871,11	307.987,87	863.871,11	307.987,87
2024	0,00	297.868,83	0,00	297.868,83
2023	863.710,51	10.119,04	863.710,51	10.119,04
2022	160,60	0,00	160,60	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	36,00	1.844.547,26	1.844.583,26	0,00
186312023824008 - IRIS TEREZINHA DA SILVA	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
1863120238240084 - DOMINGOS BARETTO DA SILVA	36,00	16.944,00	16.980,00	0,00
2022_0499_01 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA	0,00	620.702,66	620.702,66	0,00
2022_0499_02 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA	0,00	116.716,30	116.716,30	0,00
2022_0499_03 - AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA	0,00	373.442,95	373.442,95	0,00
300382572016824 - TEREZA TORMAN	0,00	11.296,08	11.296,08	0,00
310053536616 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	941,24	941,24	0,00
310053636416 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	3.912,66	3.912,66	0,00
310053681532 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	2.783,84	2.783,84	0,00
310056824133 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	4.173,59	4.173,59	0,00
310056824209 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	626,04	626,04	0,00
310061672254 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	4.699,64	4.699,64	0,00
310062344132 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	3.908,37	3.908,37	0,00
310062345259 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	2.014,35	2.014,35	0,00
310062380285 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	8.098,39	8.098,39	0,00
310062393823 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	2.023,52	2.023,52	0,00
310062394206 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	2.686,32	2.686,32	0,00
310063960545 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	5.713,55	5.713,55	0,00
310065669307 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	3.263,77	3.263,77	0,00
310066532918 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	6.385,56	6.385,56	0,00
5000506472024824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	8.193,18	8.193,18	0,00
5001242022023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	14.572,31	14.572,31	0,00
5007757142023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	124.273,85	124.273,85	0,00
5012548262023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	20.318,82	20.318,82	0,00
5012550932023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	32.072,60	32.072,60	0,00
5012552632023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	20.171,73	20.171,73	0,00
5012553482023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	27.090,91	27.090,91	0,00
5012555182023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	21.712,49	21.712,49	0,00
5012556032023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	34.810,44	34.810,44	0,00
5012558702023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	35.855,47	35.855,47	0,00
5012559552023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	35.780,52	35.780,52	0,00
5015220078240084 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	64.353,50	64.353,50	0,00
5016521862023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	31.038,92	31.038,92	0,00
5016526112023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	38.250,23	38.250,23	0,00
5020045912023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	34.897,20	34.897,20	0,00
5020046762023824 - SANTA CATARINA TRIBUNAL DE JUSTICA	0,00	92.878,26	92.878,26	0,00
720010263797 - TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 4 REGIAO	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
DEPÓSITOS	174.381,55	5.151.128,64	5.118.222,12	207.288,07
ADESM - MENSAL.ASSOCIACAO	0,00	3.962,00	3.962,00	0,00
ADESM-MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
BB S/A-EMPRESTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	0,00	458.811,66	458.811,66	0,00
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	21.388,43	0,00	0,00	21.388,43
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS (R)	-21.388,43	0,00	0,00	-21.388,43
CEF-EMPRESTIMO S/CONSIGNAÇÃO EM FOLHA DE PGTO	3.095,98	61.041,38	58.238,00	5.899,36
DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	20.864,64	20.864,64	0,00
EMP CONSIG SICREDI	4.289,07	70.637,40	74.926,47	0,00



ESTADO DE SANTA CATARINA
MUNICÍPIO DE DESCANSO
Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante
CONSOLIDADO

Página: 2 / 2
Exercício de 2024
Período: Janeiro a Dezembro

TÍTULOS	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÕES NO EXERCÍCIO		SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
HORAS FALTAS	0,00	58.555,16	58.555,16	0,00
I.A.P.A.S./I.N.S.S.	28.812,69	419.406,05	414.480,36	33.738,38
I.N.S.S. SOBRE A FOLHA	95.131,56	1.380.849,06	1.363.407,81	112.572,81
INSS - 3G SOLUÇÕES EM OBRAS LTDA	0,00	423,93	423,93	0,00
INSS - A. P. S. PEREIRA VIGILANCIA LTDA	0,00	2.598,70	2.598,70	0,00
INSS - ADAO PEREIRA	673,20	0,00	673,20	0,00
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	1.095,37	15.112,68	16.208,05	0,00
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO	448,92	7.743,24	8.192,16	0,00
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	149,53	2.483,52	2.633,05	0,00
INSS - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	101,38	1.730,04	1.831,42	0,00
INSS - BALBINOT MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	0,00	13.590,65	13.431,00	159,65
INSS - BIONDO TRANSPORTE COLETIVO LTDA	0,00	306,52	306,52	0,00
INSS - BORDO ENGENHARIA LTDA	0,00	13.223,65	13.223,65	0,00
INSS - CBX ENGENHARIA	0,00	2.040,50	2.040,50	0,00
INSS - CLEONOR JOSE MAHL & CIA LTDA - EPP	0,00	34.538,34	34.538,34	0,00
INSS - COMERCIAL AGROALBA 08977831000120	0,00	35,75	35,75	0,00
INSS - COMERCIAL AGROALBA LTDA	0,00	293,15	293,15	0,00
INSS - CONQUISTA PROJETOS & CONTRUÇÕES LTDA	0,00	5.953,66	5.953,66	0,00
INSS - CONTROL PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA	0,00	99,00	99,00	0,00
INSS - DEDETIZAÇÃO SÃO JOÃO LTDA	0,00	187,56	187,56	0,00
INSS - ELTON JOSE PANDOLFO	0,00	209,00	0,00	209,00
INSS - EZYKIEL BUSSOLOTTO NARDI	0,00	55,00	55,00	0,00
INSS - IMUNIZADORA BELLI LTDA	0,00	86,92	86,92	0,00
INSS - K E G ENGENHARIA LTDA	0,00	238,71	238,71	0,00
INSS - KNAPP & CIA LTDA	0,00	834,72	834,72	0,00
INSS - NATIVA PROJETOS E CONSTRUÇÃO EIRELI	0,00	3.195,31	3.195,31	0,00
INSS - SOFEC SEGURANCA PRIVADA LTDA	0,00	1.246,08	1.246,08	0,00
INSS - SUL PRESTADORA DE SERVIÇOS GERAIS LTDA	0,00	5.903,91	5.903,91	0,00
INSS - TRANS MAESTRI LTDA 09367994000153	0,00	15.390,66	15.390,66	0,00
INSS - ZULMIR PERTILE	220,00	0,00	220,00	0,00
INSS SOBRE A FOLHA	0,00	90.005,97	90.005,97	0,00
INSS-EB INST.ELÉTRICAS LTDA.REDE ILUMINAÇÃO PÚBL.	0,00	2.244,58	2.244,58	0,00
INSS-GAIA RODOVIAS LTDA	0,00	57.114,29	57.114,29	0,00
INSS-IMPERIAL EMPREENDIMENTOS LTDA ME	0,00	44.173,50	44.173,50	0,00
INSS-JONAS FON OTT	308,00	0,00	308,00	0,00
INSS-MARCIO VIAPIANA	31,90	193,93	195,80	30,03
INSS-NILPLAN CONSTRUTORA LTDA - ME	0,00	3.156,09	3.156,09	0,00
INSS-RONIVAN LUIZ TRANTENMULLER - ME	0,00	217,80	217,80	0,00
INSS-VIGISOL VIGILANCIA PATRIMONIAL LTDA EPP	1.911,14	21.124,65	23.035,79	0,00
IRRF	0,00	57.660,07	57.660,07	0,00
IRRF TERCEIROS	0,00	3.269,64	3.269,64	0,00
IRRF sobre os Rendimentos do Trabalho	28.048,61	1.569.056,08	1.551.475,83	45.628,86
IRRF sobre outros Rendimentos	5.091,63	268.989,97	266.913,20	7.168,40
ISS	551,63	207.016,10	207.048,90	518,83
Indenizações e Restituições Diversas	1.422,52	19.429,28	19.914,99	936,81
OUTROS DEPÓSITOS (D)	2,34	0,00	0,00	2,34
PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	35.336,28	34.912,68	423,60
RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	20.555,80	20.555,80	0,00
RESTITUIÇÕES/INDENIZAÇÕES	0,00	82.160,42	82.160,42	0,00
SICOOB OESTECREDI-EMP.CONSIG.EM FOLHA DE PGTO	2.996,08	45.282,55	48.278,63	0,00
SISME - MENSALIDADE SINDICAL	0,00	15.369,44	15.369,44	0,00
VALOR GERADO A MAIOR	0,00	5.723,65	5.723,65	0,00
TOTAL GERAL	8.148.401,70	9.087.588,65	13.432.517,95	3.803.472,40

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:

WOZ

ML1

X35

21E