

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

| TÍTULOS | SALDO EXERC. ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Valores Restituíveis | 266.635,12 | 24.887.665,14 | 24.954.518,07 | 199.782,19 |
| INSS - Montheng Engenharia | 1.298,40 | 9.760,77 | 11.059,17 | 0,00 |
| INSS - Radial Engenharia Construções e Dragagens Ltda | 382,93 | 10.379,77 | 10.762,70 | 0,00 |
| INSS FOLHA DE PAGAMENTO | 15.883,55 | 241.939,02 | 257.822,57 | (0,00) |
| INSS - CONSTRUTORA WDD LTDA. | 0,00 | 12.592,84 | 12.592,84 | 0,00 |
| INSS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI | 1.930,50 | 24.007,26 | 25.937,76 | 0,00 |
| INSS - TUBLOCOS ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA. | 798,42 | 355,90 | 1.154,32 | 0,00 |
| INSS - HIDROPEL HIDROGEOLOGIA E PERFURAÇÕES | 0,00 | 331,10 | 331,10 | 0,00 |
| INSS - TERRAPLENAGEM E TRANSP. AUGUSTO LTDA. | 174,93 | 0,00 | 174,93 | 0,00 |
| INSS - JUNCO PAIS E TRANSP LTDA | 656,04 | 0,00 | 656,04 | 0,00 |
| INSS - RC SCHUTZ TERRAPLENAGEM | 0,00 | 686,23 | 686,23 | 0,00 |
| INSS - BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTI | 0,00 | 7.304,71 | 7.304,71 | 0,00 |
| INSS - JOSE JAIR DA SILVA | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| INSS - RODRIGO MORESCO DA SILVA | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| INSS - EVANDRO DEBATIN | 0,00 | 110,00 | 110,00 | 0,00 |
| INSS - PAULISTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTOF | 0,00 | 387,42 | 387,42 | 0,00 |
| INSS - BLUFORRO SERV. AUX. A CONSTR CIVIL LTD, | 0,00 | 42,03 | 42,03 | 0,00 |
| INSS - RED ENERGY COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 0,00 | 2.167,00 | 2.167,00 | 0,00 |
| IRRF - Pessoa Juridica | 196,89 | 11.581,19 | 11.778,08 | 0,00 |
| IRRF - Folha de Pagamento | 144.767,03 | 1.096.834,58 | 1.046.572,32 | 195.029,29 |
| ISS | 4.127,74 | 74.627,52 | 74.335,86 | 4.419,40 |
| Santa Catarina Convenios Ltda. | 0,00 | 1.945.362,30 | 1.945.362,30 | 0,00 |
| Associação Atletica Samae | 0,00 | 33.210,00 | 33.210,00 | 0,00 |
| Associação dos Torcedores e Colaboradores do Brusque | 2.025,50 | 22.719,50 | 24.745,00 | 0,00 |
| MaxiCrédito - Emprestimo | 0,00 | 8.694,90 | 8.694,90 | 0,00 |
| Coleta de Lixo | 0,00 | 18.413.682,06 | 18.413.682,06 | 0,00 |
| Contribuição ao Sindicato | 0,00 | 11.483,29 | 11.483,29 | 0,00 |
| Acapra | 0,00 | 12.800,00 | 12.800,00 | 0,00 |
| Funeraria Becker | 0,00 | 196.075,00 | 196.075,00 | 0,00 |
| Hospital Azambuja | 0,00 | 62.770,00 | 62.770,00 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 1.931,41 | 1.931,41 | 0,00 |
| Lar Menino Deus | 0,00 | 65.905,00 | 65.905,00 | 0,00 |
| Mensalidade Sindical | 0,00 | 47.422,13 | 47.422,13 | 0,00 |
| Municipio Dia a Dia | 0,00 | 418.117,00 | 418.117,00 | 0,00 |
| Plano de Saude - Unimed | 0,00 | 30.982,67 | 30.982,67 | 0,00 |
| Ressarcimento Caixa | 45.962,15 | 543.631,14 | 589.593,29 | 0,00 |
| Ressarcimento Associacao Atletica Samae | 0,00 | 31.192,44 | 31.192,44 | 0,00 |
| Catarinense Convenios | 0,00 | 311.039,74 | 311.039,74 | 0,00 |
| Ibprev | 48.431,04 | 733.866,49 | 782.297,53 | 0,00 |
| Contrato Asfalto | 0,00 | 333,50 | 0,00 | 333,50 |
| Determ. Jud - Nadia R. Torrezani Manrich | 0,00 | 3.892,20 | 3.892,20 | 0,00 |
| ICAP - Instituto Catarinense Anjos do Peito | 0,00 | 11.973,00 | 11.973,00 | 0,00 |
| M.M. CONVÊNIOS LTDA - KARDSUL CONVÊNIOS. | 0,00 | 469.960,02 | 469.960,02 | 0,00 |
| SANTINVEST SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVE | 0,00 | 1.470,83 | 1.470,83 | 0,00 |
| Determinação Judicial - Jussara P. Muller | 0,00 | 8.383,20 | 8.383,20 | 0,00 |
| Determinação Judicial - Amanda Fernandes Boeira | 0,00 | 2.025,89 | 2.025,89 | 0,00 |
| AZAMBUJA MAIS | 0,00 | 5.014,09 | 5.014,09 | 0,00 |
| Determinação Judicial - Paulo Ricardo santos da Silva | 0,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 |
| Sub Total | 266.635,12 | 24.887.665,14 | 24.954.518,07 | 199.782,19 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 1.615.083,31 | 1.615.083,31 | 0,00 |
| Indenizações e restituições diversas do exercício (F) | 0,00 | 1.461.180,09 | 1.461.180,09 | 0,00 |
| Diárias a Pagar (f) | 0,00 | 11.663,98 | 11.663,98 | 0,00 |
| Consórcios a Pagar (F) | 0,00 | 142.239,24 | 142.239,24 | 0,00 |
| Sub Total | 0,00 | 1.615.083,31 | 1.615.083,31 | 0,00 |
| Outras Obrigações Passivo Circulante | 403.290,90 | 30.831.473,46 | 31.229.730,07 | 5.034,29 |
| Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | 0,00 | 9.685.546,07 | 9.685.546,07 | 0,00 |
| Décimo terceiro salário (F) | 0,00 | 828.262,31 | 828.262,31 | 0,00 |

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2019

| TÍTULOS | SALDO EXERC. ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|--------------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Férias (F) | 0,00 | 556.417,13 | 556.417,13 | 0,00 |
| Benefícios assistenciais a pagar do exercício | 0,00 | 89.084,41 | 89.084,41 | 0,00 |
| FGTS (F) | 10.386,98 | 97.052,70 | 107.439,68 | 0,00 |
| FGTS - do exercício | 0,00 | 97.052,70 | 97.052,70 | 0,00 |
| FGTS - de exercício anterior | 10.386,98 | 0,00 | 10.386,98 | 0,00 |
| Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do | 0,00 | 1.327.390,34 | 1.327.390,34 | 0,00 |
| Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Ex | 50.089,71 | 0,00 | 50.089,71 | 0,00 |
| INSS - contribuições sobre salários e remunerações (F) | 39.337,78 | 648.822,85 | 688.160,63 | 0,00 |
| INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do | 0,00 | 648.822,85 | 648.822,85 | 0,00 |
| INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de | 39.337,78 | 0,00 | 39.337,78 | 0,00 |
| Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercíci | 0,00 | 17.100.281,53 | 17.095.247,24 | 5.034,29 |
| Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercíci | 269.947,72 | 0,00 | 269.947,72 | 0,00 |
| Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de ex | 0,00 | 26.071,53 | 26.071,53 | 0,00 |
| Fornecedores não Financiados a Pagar (F) | 0,00 | 93.143,05 | 93.143,05 | 0,00 |
| PIS/PASEP a recolher (F) | 33.528,71 | 372.009,54 | 405.538,25 | 0,00 |
| Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F) | 0,00 | 7.392,00 | 7.392,00 | 0,00 |
| Sub Total | 403.290,90 | 30.831.473,46 | 31.229.730,07 | 5.034,29 |
| Total Geral | 669.926,02 | 57.334.221,91 | 57.799.331,45 | 204.816,48 |

NOTA: