

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Sim

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2020

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	199.782,19	26.567.985,42	24.424.850,81	2.342.916,80
INSS - Montheng Engenharia	0,00	14.466,37	14.466,37	0,00
INSS - Radial Engenharia Construções e Dragagens Ltda	0,00	14.500,05	14.500,05	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	265.222,21	265.222,21	0,00
INSS - CONSTRUTORA WDD LTDA.	0,00	17.431,89	17.431,89	0,00
INSS - JOVIL SEGURANÇA PRIVADA EIRELI	0,00	7.748,64	7.748,64	0,00
INSS - ELETRO TECNICA CENTRO SUL LTDA	0,00	8.307,75	8.307,75	0,00
INSS - BALNEARIO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTI	0,00	1.082,62	1.082,62	0,00
INSS - PAULISTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTOR	0,00	183,04	183,04	0,00
INSS - ROGERIO CAVIQUIOLI	0,00	18.459,87	18.459,87	0,00
INSS - CR ARTEFATOS DE CIMENTO	0,00	1.062,60	1.062,60	0,00
INSS - ORBENK SERV E SEGURANÇA LTDA	0,00	30.030,00	30.030,00	0,00
INSS - Terrabase Terraplenagem Ltda - EPP	0,00	6.877,08	6.877,08	0,00
IRRF - Pessoa Juridica	0,00	19.262,10	19.262,10	0,00
IRRF - Folha de Pagamento	195.029,29	1.261.037,87	1.247.102,13	208.965,03
ISS	4.419,40	117.865,39	112.268,91	10.015,88
Retenção relativa a salário família na contribuição patron	0,00	19,45	19,45	0,00
Retenção relativa a salário maternidade na contribuição p	0,00	25.588,42	25.588,42	0,00
Santa Catarina Convenios Ltda.	0,00	2.088.971,40	2.019.650,90	69.320,50
Associação Atletica Samae	0,00	32.310,00	32.310,00	0,00
Associação dos Torcedores e Colaboradores do Brusque	0,00	17.021,50	15.613,50	1.408,00
MaxiCrédito - Emprestimo	0,00	39.597,53	39.597,53	0,00
Coleta de Lixo	0,00	19.450.542,46	17.569.218,90	1.881.323,56
Contribuição ao Sindicato	0,00	4.407,17	4.407,17	0,00
Acapra	0,00	13.105,00	11.772,00	1.333,00
Funeraria Becker	0,00	135.989,10	124.110,60	11.878,50
Hospital Azambuja	0,00	60.549,50	54.833,00	5.716,50
Lar Menino Deus	0,00	68.190,00	61.594,00	6.596,00
Mensalidade Sindical	0,00	47.719,48	47.719,48	0,00
Municipio Dia a Dia	0,00	373.284,00	339.094,50	34.189,50
Plano de Saude - Unimed	0,00	34.697,56	34.697,56	0,00
Ressarcimento Caixa	0,00	532.208,31	532.208,31	0,00
Ressarcimento Associacao Atletica Samae	0,00	11.395,95	11.395,95	0,00
Catarinense Convenios	0,00	377.653,21	341.014,31	36.638,90
Ibprev	0,00	717.447,19	717.447,19	0,00
Contrato Asfalto	333,50	0,00	333,50	0,00
Determ. Jud - Nadia R. Torrezani Manrich	0,00	4.073,70	4.073,70	0,00
ICAP - Instituto Catarinense Anjos do Peito	0,00	10.802,00	9.820,00	982,00
M.M. CONVÊNIOS LTDA - KARDSUL CONVÊNIOS.	0,00	461.490,31	418.031,76	43.458,55
SANTINVEST SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVE	0,00	6.695,40	6.695,40	0,00
Determinação Judicial - Jussara P. Muller	0,00	8.042,30	8.042,30	0,00
AZAMBUJA MAIS	0,00	219.723,10	192.494,42	27.228,68
Determinação Judicial - Paulo Ricardo santos da Silva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Vital Odonto	0,00	31.004,40	27.152,20	3.852,20
Determinação Judicial - Gisele Heil da Silva	0,00	7.001,50	7.001,50	0,00
Determinação Judicial - Marli de Fatima de Almeida Marc	0,00	2.508,00	2.508,00	0,00
Associação de Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas	0,00	10,00	0,00	10,00
<b>Sub Total</b>	<b>199.782,19</b>	<b>26.567.985,42</b>	<b>24.424.850,81</b>	<b>2.342.916,80</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	5.034,29	990,20	5.034,29	990,20
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	0,00	990,20	0,00	990,20
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	5.034,29	0,00	5.034,29	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>5.034,29</b>	<b>990,20</b>	<b>5.034,29</b>	<b>990,20</b>
<b>Total Geral</b>	<b>204.816,48</b>	<b>26.568.975,62</b>	<b>24.429.885,10</b>	<b>2.343.907,00</b>

NOTA: