

Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não  
Encerramento Passivo Financeiro: Não  
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2024

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	2.696.365,22	40.460.086,73	39.991.650,57	3.164.801,38
INSS - Eduardo Jonas Imhof	0,00	194,68	194,68	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SAMA E	0,00	458.742,11	458.742,11	0,00
INSS - ELAINE CRISTINE VALLE	0,00	146,46	146,46	0,00
IRRF - Pessoa Jurídica - SAMA E	1.259,88	469.905,57	457.241,87	13.923,58
IRRF - Folha de Pagamento - SAMA E	0,00	2.786.715,48	2.786.715,48	0,00
Multa/Trânsito - Osmar Pacheco	0,00	176,07	176,07	0,00
Multa/Trânsito - Ricardo Cesar Espindola	0,00	126,66	126,66	0,00
Multa/Trânsito - Jaime Peloi Guebarro	0,00	212,66	212,66	0,00
ISS - SAMA E	17.533,82	173.470,38	181.055,78	9.948,42
Retenção relativa a salário família na contribuição patron	0,00	310,20	310,20	0,00
Retenção relativa a salário maternidade na contribuição p	0,00	65.070,70	65.070,70	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	58.906,90	58.906,90	0,00
Determ. Jud - Nadia R. Torrezani Manrich	0,00	5.506,80	5.506,80	0,00
Ibprev -SAMA E	0,00	1.462.603,70	1.462.603,70	0,00
Catarinense Convênios - SAMA E	40.932,76	443.859,78	442.224,04	42.568,50
Ressarcimento Associação Atlético - SAMA E	0,00	38.187,59	38.187,59	0,00
ICAP - Instituto Catarinense Anjos do Peito - SAMA E	1.119,00	12.313,00	12.140,00	1.292,00
M.M Convênios LTDA - Kardsul Convênios - SAMA E	30.103,04	331.699,07	328.430,06	33.372,05
SANTINVEST SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVE	0,00	23.992,60	23.992,60	0,00
Azambuja Mais - SAMA E	86.873,48	1.036.303,17	1.019.346,25	103.830,40
Determinação Judicial - Paulo Ricardo Santos da Silva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Vital Odonto - SAMA E	3.918,49	38.690,03	38.838,62	3.769,90
Determinação Judicial - Gisele Heil da Silva	0,00	16.944,00	16.944,00	0,00
Determinação Judicial - Marli de Fatima de Almeida Marc	0,00	1.129,60	1.129,60	0,00
Associação de Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas	10,00	140,00	120,00	30,00
Determ. judicial - Fernanda de Borba	0,00	10.590,00	10.590,00	0,00
SICRED - Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí e Lito	0,00	18.361,01	18.361,01	0,00
Viacred - Cooperativa de Credito do Vale do Itajaí	0,00	27.798,17	27.798,17	0,00
Seguro Sinseb Sócio	0,00	2.965,98	2.965,98	0,00
Determinação Judicial - Camila Miranda	0,00	3.388,80	3.388,80	0,00
Ressarcimento Caixa - SAMA E	0,00	879.234,53	879.234,53	0,00
Ressarcimento SAMA E	0,00	1.683,03	1.683,03	0,00
Plano de Saude - Unimed - SAMA E	0,00	38.899,72	38.899,72	0,00
Município Dia a Dia - SAMA E	27.795,50	303.521,70	301.812,00	29.505,20
Lar Menino Deus - SAMA E	6.053,00	70.092,00	69.514,00	6.631,00
Hospital Azambuja - SAMA E	5.139,00	59.869,00	59.258,00	5.750,00
Funerária Becker - SAMA E	0,00	120,00	120,00	0,00
ACAPRA - Associação Brusquense de Proteção Aos Anii	1.208,00	12.946,00	12.997,00	1.157,00
Coleta de Lixo - SAMA E	2.369.684,65	27.797.332,08	27.426.322,40	2.740.694,33
MaxiCrédito - Empréstimo - SAMA E	0,00	261.316,29	261.316,29	0,00
Associação Atlético - SAMA E	0,00	56.897,50	56.897,50	0,00
Santa Catarina Convênios Ltda - SAMA E	104.734,60	3.202.343,80	3.134.749,40	172.329,00
Determinação Judicial - Rafaela Chierici Gonçalves	0,00	9.884,00	9.884,00	0,00
INSS - Pessoa Jurídica - SAMA E	0,00	238.097,94	238.097,94	0,00
Decisão Judicial - Tatacon Construtora Ltda.	0,00	9.521,54	9.521,54	0,00
Decisão Judicial - Daniela Schlindwein	0,00	9.097,58	9.097,58	0,00
Multa Contratual - Luiz Eugenio Bendotti	0,00	133,30	133,30	0,00
Determinação Judicial - Daniela C. Figueiredo Zambonet	0,00	11.505,83	11.505,83	0,00
Determinação Judicial - Tainara Ritiane de Almeida.	0,00	4.198,12	4.198,12	0,00
Determinação Judicial - Josiane Pavesi	0,00	2.541,60	2.541,60	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>2.696.365,22</b>	<b>40.460.086,73</b>	<b>39.991.650,57</b>	<b>3.164.801,38</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	341.905,93	341.905,93	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	329.004,29	329.004,29	0,00
Diárias a pagar	0,00	12.901,64	12.901,64	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>341.905,93</b>	<b>341.905,93</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	601.755,53	58.168.457,71	57.899.960,26	870.252,98
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	17.951.441,20	17.951.441,20	0,00

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2024

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Décimo terceiro salário (F)	0,00	1.557.926,79	1.557.926,79	0,00
Férias (F)	0,00	672.199,80	672.199,80	0,00
Licença - prêmio (F)	0,00	22.136,46	22.136,46	0,00
Precatórios de pessoal do exercício (F)	0,00	225.489,59	225.489,59	0,00
Precatórios de pessoal - regime ordinário (F)	0,00	796.684,35	796.684,35	0,00
Precatórios de benefícios previdenciários - regime ordinário	0,00	202.503,24	202.503,24	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	0,00	1.480.216,46	1.480.216,46	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	1.905.808,78	1.905.808,78	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	1.228.949,49	1.228.949,49	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrit	0,00	443,82	443,82	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercíci	601.755,53	30.710.952,62	30.443.946,45	868.761,70
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercíci	0,00	601.755,53	600.264,25	1.491,28
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais do ex	0,00	210.511,44	210.511,44	0,00
Fornecedores não financiados a pagar (F)	0,00	504,57	504,57	0,00
Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	0,00	303,80	303,80	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	599.666,05	599.666,05	0,00
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	963,72	963,72	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>601.755,53</b>	<b>58.168.457,71</b>	<b>57.899.960,26</b>	<b>870.252,98</b>
<b>Total Geral</b>	<b>3.298.120,75</b>	<b>98.970.450,37</b>	<b>98.233.516,76</b>	<b>4.035.054,36</b>

NOTA: