

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	2.365.214,82	32.616.092,86	34.981.307,68	0,00
INSS - MONTHENG ENGENHARIA	0,00	13.592,33	13.592,33	0,00
INSS - Terraplenagem Nh Ltda - Me	0,00	6.227,29	6.227,29	0,00
INSS - Lucilene da Silva Mota	0,00	2.440,98	2.440,98	0,00
INSS - Sete Construções EIRELI	0,00	1.908,41	1.908,41	0,00
INSS - Talaska Energia EIRELI	0,00	4.609,00	4.609,00	0,00
INSS - Comércio e Instalações Elétricas São José Eireli M	0,00	2.061,18	2.061,18	0,00
INSS - Guerra Construtora e Terraplenagem	0,00	39.821,60	39.821,60	0,00
INSS - Terrabase Terraplenagem Ltda - EPP	0,00	78.792,03	78.792,03	0,00
INSS - ORBENK SERV E SEGURANÇA LTDA	0,00	56.360,80	56.360,80	0,00
INSS - ROGERIO CAVIQUIOLI	0,00	172.742,10	172.742,10	0,00
INSS - PAULISTA TERRAPLANAGEM E CONSTRUTOR	0,00	365,97	365,97	0,00
INSS - CONSTRUTORA WDD LTDA.	0,00	5.409,23	5.409,23	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SAMA E	0,00	367.742,95	367.742,95	0,00
INSS - PAULO ADALBERTO FUCKS DA VEIGA	0,00	1.362,15	1.362,15	0,00
C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	1.577,63	1.577,63	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - SAMA E	0,00	27.592,44	27.592,44	0,00
IRRF - Folha de Pagamento - SAMA E	0,00	1.518.657,38	1.518.657,38	0,00
Multa/trânsito - Rafael Almeida Graudin	0,00	782,60	782,60	0,00
Multa/trânsito - Modesto Vequi	0,00	156,75	156,75	0,00
Multa/Trânsito - Renato Curt Joster	0,00	302,42	302,42	0,00
ISS - SAMA E	23.418,06	203.260,46	226.678,52	0,00
Retenção relativa a salário família na contribuição patron	0,00	169,41	169,41	0,00
Retenção relativa a salário maternidade na contribuição p	0,00	13.568,70	13.568,70	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	46.868,56	46.868,56	0,00
Determ. Jud - Nadia R. Torrezani Manrich	0,00	4.726,80	4.726,80	0,00
Ibprev -SAMA E	0,00	892.652,04	892.652,04	0,00
Catarinense Convênios - SAMA E	41.177,09	440.790,91	481.968,00	0,00
Ressarcimento Associação Atlético - SAMA E	0,00	49.840,00	49.840,00	0,00
ICAP - Instituto Catarinense Anjos do Peito - SAMA E	1.090,00	12.194,00	13.284,00	0,00
M.M Convênios LTDA - Kardsul Convênios - SAMA E	41.888,43	418.338,02	460.226,45	0,00
SANTINVEST SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVE	0,00	9.115,20	9.115,20	0,00
Azambuja Mais - SAMA E	43.096,17	547.527,55	590.623,72	0,00
Determinação Judicial - Paulo Ricardo Santos da Silva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Vital Odonto Med - SAMA E	4.915,00	44.683,50	49.598,50	0,00
Determinação Judicial - Gisele Heil da Silva	0,00	13.332,00	13.332,00	0,00
Associação de Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas	10,00	120,00	130,00	0,00
Determ. judicial - Fernanda de Borba	0,00	7.878,00	7.878,00	0,00
SICRED - Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí e Lito	0,00	28.165,81	28.165,81	0,00
Determinação Judicial - Janete Aparecida Valkovitz	0,00	3.308,76	3.308,76	0,00
Viacred - Cooperativa de Credito do Vale do Itajaí	0,00	5.503,05	5.503,05	0,00
Seguro Sinseb Sócio	0,00	1.638,02	1.638,02	0,00
Determinação Judicial - Terezinha de Jesus da Rocha	0,00	3.272,40	3.272,40	0,00
Ressarcimento PAD 021/2022 - Django Deucher	0,00	116,40	116,40	0,00
Ressarcimento PAD 021/2022 - Juliano Pereira	0,00	116,40	116,40	0,00
Determinação Judicial - Camila Miranda	0,00	1.298,88	1.298,88	0,00
Ressarcimento Caixa - SAMA E	0,00	660.575,13	660.575,13	0,00
Ressarcimento SAMA E	0,00	488,28	488,28	0,00
Plano de Saude - Unimed - SAMA E	0,00	43.927,52	43.927,52	0,00
Município Dia a Dia - SAMA E	34.447,00	358.407,48	392.854,48	0,00
Lar Menino Deus - SAMA E	6.651,00	69.937,00	76.588,00	0,00
Hospital Azambuja - SAMA E	5.699,00	60.847,50	66.546,50	0,00
Funerária Becker - SAMA E	318,40	67,40	385,80	(0,00)
ACAPRA - Associação Brusquense de Proteção Aos Ani	1.353,00	14.086,00	15.439,00	0,00
Coleta de Lixo - SAMA E	2.017.179,67	23.492.798,38	25.509.978,05	(0,00)
MaxiCrédito - Empréstimo - SAMA E	0,00	172.618,76	172.618,76	0,00
Associação dos Torcedores e Colaboradores do Brusque	55,50	179,50	235,00	0,00
Associação Atlético - SAMA E	0,00	55.350,00	55.350,00	0,00

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2022

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Santa Catarina Convênios Ltda - SAMAE	143.916,50	2.633.419,80	2.777.336,30	0,00
Sub Total	2.365.214,82	32.616.092,86	34.981.307,68	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.009.932,27	1.009.932,27	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	854.511,52	854.511,52	0,00
Diárias a pagar	0,00	3.575,99	3.575,99	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	151.844,76	151.844,76	0,00
Sub Total	0,00	1.009.932,27	1.009.932,27	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	174.078,43	47.750.524,39	47.850.097,77	74.505,05
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	12.159.721,21	12.159.721,21	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	1.008.709,65	1.008.709,65	0,00
Férias (F)	0,00	476.920,44	476.920,44	0,00
Precatórios de pessoal - regime especial (F)	0,00	51.580,93	51.580,93	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	0,00	131.872,39	131.872,39	0,00
FGTS - do exercício	0,00	153.443,61	153.443,61	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	1.523.852,94	1.523.852,94	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	1.003.406,57	1.003.406,57	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	174.078,43	30.583.364,93	30.682.938,31	74.505,05
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	0,00	174.078,43	174.078,43	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	478.559,98	478.559,98	0,00
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	5.013,31	5.013,31	0,00
Sub Total	174.078,43	47.750.524,39	47.850.097,77	74.505,05
Total Geral	2.539.293,25	81.376.549,52	83.841.337,72	74.505,05

NOTA:

WILLIAM FERNANDES MOLINA
Diretor Presidente
CPF: 605.690.189-00

ERNANI BOLOGNINI
Contador
CRC: 028687/O-6/SC