

Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	35.498.456,69	32.802.091,47	2.696.365,22
INSS - MONTHENG ENGENHARIA	0,00	16.420,35	16.420,35	0,00
INSS - Terraplenagem Nh Ltda - Me	0,00	2.168,76	2.168,76	0,00
INSS - Eduardo Jonas Imhof	0,00	48,82	48,82	0,00
INSS - Lucilene da Silva Mota	0,00	1.397,17	1.397,17	0,00
INSS - ORBENK SERV E SEGURANÇA LTDA	0,00	46.700,43	46.700,43	0,00
INSS - ROGERIO CAVIQUIOLI	0,00	73.352,64	73.352,64	0,00
INSS - CONSTRUTORA WDD LTDA.	0,00	22.661,10	22.661,10	0,00
INSS FOLHA DE PAGAMENTO - SAMAE	0,00	351.681,41	351.681,41	0,00
INSS - C R ARTEFATOS DE CIMENTO LTDA	0,00	8.250,23	8.250,23	0,00
INSS - GRATT INDUSTRIA DE MAQUINAS LTDA.	0,00	98.087,00	98.087,00	0,00
INSS - AG-TECH ENGENHARIA & CONSULTORIA LTD	0,00	6.567,17	6.567,17	0,00
INSS - ELAINE CRISTINE VALLE	0,00	48,82	48,82	0,00
IRRF - Pessoa Juridica - SAMAE	0,00	195.893,21	194.633,33	1.259,88
IRRF - Folha de Pagamento - SAMAE	0,00	1.662.418,53	1.662.418,53	0,00
Multa/Trânsito - Fabricio Gonçalves	0,00	1.665,43	1.665,43	0,00
Multa/Trânsito - Maureci Zancanela	0,00	156,19	156,19	0,00
Multa/Trânsito - Lenomir de Faria	0,00	104,13	104,13	0,00
Multa-Trânsito - Lauricio dos Santos	0,00	195,23	195,23	0,00
ISS - SAMAE	0,00	141.791,30	124.257,48	17.533,82
I.r.r.f.	0,00	1.221,84	1.221,84	0,00
Retenção relativa a salário família na contribuição patron	0,00	598,20	598,20	0,00
Retenção relativa a salário maternidade na contribuição p	0,00	243,17	243,17	0,00
Mensalidade Sindical	0,00	49.626,95	49.626,95	0,00
Determ. Jud - Nadia R. Torrezani Manrich	0,00	5.126,40	5.126,40	0,00
Ibprev -SAMAE	0,00	990.834,86	990.834,86	0,00
Catarinense Convênios - SAMAE	0,00	479.438,57	438.505,81	40.932,76
Ressarcimento Associação Atlético - SAMAE	0,00	21.901,59	21.901,59	0,00
ICAP - Instituto Catarinense Anjos do Peito - SAMAE	0,00	12.527,00	11.408,00	1.119,00
M.M Convênios LTDA - Kardsul Convênios - SAMAE	0,00	360.840,83	330.737,79	30.103,04
SANTINVEST SA - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVE	0,00	17.894,79	17.894,79	0,00
Azambuja Mais - SAMAE	0,00	839.413,88	752.540,40	86.873,48
Determinação Judicial - Paulo Ricardo Santos da Silva	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
Vital Odonto - SAMAE	0,00	40.405,10	36.486,61	3.918,49
Determinação Judicial - Gisele Heil da Silva	0,00	15.768,00	15.768,00	0,00
Associação de Pais, Profissionais e Amigos dos Autistas	0,00	120,00	110,00	10,00
Determ. judicial - Fernanda de Borba	0,00	10.515,00	10.515,00	0,00
SICRED - Cooperativa de Crédito do Vale do Itajaí e Lito	0,00	11.414,86	11.414,86	0,00
Viacred - Cooperativa de Credito do Vale do Itajaí	0,00	12.874,13	12.874,13	0,00
Seguro Sinseb Sócio	0,00	2.576,96	2.576,96	0,00
Determinação Judicial - Terezinha de Jesus da Rocha	0,00	4.386,72	4.386,72	0,00
Determinação Judicial - Camila Miranda	0,00	3.065,76	3.065,76	0,00
Ressarcimento Caixa - SAMAE	0,00	743.974,67	743.974,67	0,00
Plano de Saude - Unimed - SAMAE	0,00	46.118,32	46.118,32	0,00
Município Dia a Dia - SAMAE	0,00	318.770,50	290.975,00	27.795,50
Lar Menino Deus - SAMAE	0,00	70.463,00	64.410,00	6.053,00
Hospital Azambuja - SAMAE	0,00	59.566,00	54.427,00	5.139,00
Funerária Becker - SAMAE	0,00	50,00	50,00	0,00
ACAPRA - Associação Brusquense de Proteção Aos Ani	0,00	13.319,00	12.111,00	1.208,00
Coleta de Lixo - SAMAE	0,00	25.616.772,85	23.247.088,20	2.369.684,65
MaxiCrédito - Empréstimo - SAMAE	0,00	179.827,50	179.827,50	0,00
Associação Atlético - SAMAE	0,00	48.280,00	48.280,00	0,00
Santa Catarina Convênios Ltda - SAMAE	0,00	2.763.697,10	2.658.962,50	104.734,60
Determinação Judicial - Rafaela Chierici Gonçalves	0,00	15.786,00	15.786,00	0,00
INSS - Pessoa Jurídica - SAMAE	0,00	74.946,14	74.946,14	0,00
Decisão Judicial - Tatacon Construtora Ltda.	0,00	2.110,50	2.110,50	0,00
Decisão Judicial - Daniela Schlindwein	0,00	1.567,95	1.567,95	0,00
Multa Contratual - PD 012/2023 - Gratt	0,00	30.366,00	30.366,00	0,00

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Janeiro a Dezembro de 2023

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Multa Contratual - Perfect clean	0,00	38,63	38,63	0,00
Sub Total	0,00	35.498.456,69	32.802.091,47	2.696.365,22
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.455.094,30	1.455.094,30	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	1.231.676,01	1.231.676,01	0,00
Diárias a pagar	0,00	16.683,25	16.683,25	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	206.735,04	206.735,04	0,00
Sub Total	0,00	1.455.094,30	1.455.094,30	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	74.505,05	43.370.385,91	42.843.135,43	601.755,53
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	12.934.652,04	12.934.652,04	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	1.097.232,16	1.097.232,16	0,00
Férias (F)	0,00	713.544,54	713.544,54	0,00
Benefícios assistenciais a pagar do exercício	0,00	1.150.634,76	1.150.634,76	0,00
FGTS - do exercício	0,00	21.371,03	21.371,03	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	1.711.383,71	1.711.383,71	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	1.024.712,75	1.024.712,75	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	177,52	177,52	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	74.505,05	24.049.132,68	23.521.882,20	601.755,53
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercíci	0,00	74.505,05	74.505,05	0,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de ex	0,00	43.955,11	43.955,11	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F)	0,00	369,04	369,04	0,00
Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	0,00	260,32	260,32	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	545.489,23	545.489,23	0,00
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	2.965,97	2.965,97	0,00
Sub Total	74.505,05	43.370.385,91	42.843.135,43	601.755,53
Total Geral	74.505,05	80.323.936,90	77.100.321,20	3.298.120,75

NOTA: