PROJETO DE LEI Nº 77, DE 15 DE SETEMBRO DE 2022

Estima receita e fixa despesa para o exercício financeiro 2023.

LEI

Art. 1º Esta Lei estima a receita e fixa a despesa do Município de Itapoá/SC, para o exercício financeiro de 2023 nos termos do art. 165, §5º, da Constituição Federal, da Lei 4.320/64, da Lei de Responsabilidade Fiscal e da Lei de Diretrizes Orçamentárias para o exercício de 2023, compreendendo os Orçamentos Fiscal e da Seguridade Social referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos, autarquias e entidades da administração municipal direta e indireta.

Art. 2º A receita total estimada nos orçamentos fiscal e de seguridade social, já com as devidas deduções legais, representa o montante de R$ 186.248.940,00 (Cento e oitenta e seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e quarenta reais).

Parágrafo único. A receita pública se constitui pelo ingresso de caráter não devolutivo auferido pelo Ente Municipal, para a alocação e cobertura das despesas públicas. Todo ingresso orçamentário constitui uma receita pública, podendo ser classificada em receita corrente, ou corrente intra-orçamentária ou de capital, arrecadada na forma da legislação vigente.

Art. 3º A despesa total do município está fixada em R$ 186.248.940,00 (Cento e oitenta e seis milhões, duzentos e quarenta e oito mil e novecentos e quarenta reais), de acordo com os seguintes incisos:

I – o orçamento fiscal está fixado em R$ 136.384.736,84 (cento e trinta e seis milhões, trezentos e oitenta e quatro mil e setecentos e trinta e seis reais e oitenta e quatro centavos);

II – o orçamento da seguridade social está fixado em R$ 46.439.237,57 (quarenta e seis milhões, quatrocentos e trinta e nove mil, duzentos e trinta e sete reais e cinquenta e sete reais).

Art. 4º A receita estimada e a despesa fixada para o exercício financeiro de 2023 serão evidenciadas através dos seguintes anexos:

I – Demonstrativo de Receitas / Despesas, por Categorias Econômicas (Anexo 01, da Lei 4.320/64);

II – Demonstrativo da Receita Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 02, da Lei 4.320/64);

III – Demonstrativo da Despesa por Unidade Orçamentária Segundo as Categorias Econômicas (Anexo 02, da Lei 4.320/64);

IV – Demonstrativo do Programa de Trabalho por Órgão e Unidade (Anexo 06, da Lei 4.320/64);

V – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas por Projetos Atividades (Anexo 07, da Lei 4.320/64);

VI – Demonstrativo de Funções, Subfunções e Programas conforme o vínculo com recursos (Anexo 08, da Lei 4.320/64);

VII – Demonstrativo da Despesa por Órgãos e Funções (Anexo 09, da Lei 4.320/64);

VIII – Quadro de Detalhamento da Despesa QDD do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social.

Art. 5º O poder executivo, por aprovação do Legislativo, através de Lei Específica poderá abrir créditos adicionais especiais por superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, ou anulação de dotação, ou excesso de arrecadação, ou contratação de convênio, ou produto de operação de crédito autorizada.

Rua Mariana Michels Borges, 201 – Itapema do Norte – Itapoá – SC / CEP: 89249-000
E-mail: gabinete@itapoa.sc.gov.br/ Fone: (47) 3443-8820

Art. 6º Fica o Poder Executivo autorizado a:

I – remanejar dotações de um grupo de natureza da despesa para outro, dentro de cada projeto, atividade ou operações especiais;

II – utilizar os recursos vinculados à conta de reserva de contingência, observando o limite e a ocorrência de cada evento de riscos fiscais especificados no Anexo de Riscos Fiscais da Lei de Diretrizes Orçamentárias;

III – realizar abertura de créditos suplementares, por conta do superávit financeiro apurado em balanço patrimonial do exercício anterior, na forma do art. 43, inciso I da Lei 4320/64;

IV – realizar abertura de créditos suplementares até 25% do total do orçamento fixado por esta Lei, provenientes de excesso de arrecadação de recursos ordinários, quando o saldo positivo das diferenças, acumuladas mês a mês, entre a arrecadação prevista e a realizada for efetivamente comprovada, considerando-se ainda, a tendência do exercício, na forma do art. 43 da Lei 4320/64;

V – abrir no curso da execução do orçamento de 2023, créditos adicionais suplementares para cobrir despesa vinculada à destinação de recurso específico, cujo recebimento no exercício tenha excedido a previsão de arrecadação e execução, bem como as fontes não previstas, inclusive a de operação de crédito, no limite do valor arrecadado;

§1º As apurações do superávit financeiro e do excesso de arrecadação previstas neste artigo, serão realizadas em cada destinação de recurso identificada nos orçamentos da Receita e Despesa para fins de abertura de créditos adicionais suplementares ou especiais, conforme exigência contida no art. 8º, parágrafo único e art. 50, inciso I da LRF.

§2º O controle da execução orçamentária será realizado de forma a preservar o equilíbrio de caixa para cada uma das destinações de recursos, conforme disposto nos arts. 8º, 42, e art. 50, inciso I da LRF.

Art. 7º Fica autorizada a compatibilização das demais leis orçamentárias – PPA e LDO – com as alterações decorrentes da presente Lei.

Art. 8º Esta Lei entrará em vigor em 1º de janeiro de 2023.

Itapoá, 15 de setembro de 2022.

MARLON ROBERTO NEUBER:90961048972
MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]

ANGELA MARIA PUERARI:68307853915
Assinado de forma digital por ANGELA MARIA PUERARI:68307853915
Dados: 2022.09.15 15:04:11 -03'00'

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO:09473918941
JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete
[assinado digitalmente]

ÂNGELA MARIA PUERARI
Secretária da Fazenda
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Rua Mariana Michels Borges, 201 – Itapema do Norte – Itapoá – SC / CEP: 89249-000
E-mail: gabinete@itapoa.sc.gov.br/ Fone: (47) 3443-8820

EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS E JUSTIFICATIVAS AO PROJETO DE LEI ORDINÁRIA N° 77/2022, QUE ESTIMA RECEITA E FIXA DESPESA PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2023.

Excelentíssimos Senhores Vereadores de Itapoá, apresentamos a esta colenda Casa Legislativa o Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa para o exercício financeiro de 2023, com a finalidade de atender a Lei Orgânica do Município bem como os fundamentos constitucionais.

Há que destacar que objetivamos evidenciar a política econômico-financeira e o programa de trabalho do governo, obedecidos os princípios da unidade, universalidade, equilíbrio e anualidade na construção projeto da lei orçamentária 2023.

O atual cenário econômico proporciona grandes melhorias nos índices de crescimento do PIB, não se esquecendo de manter a cautela na elaboração do Projeto da Lei Orçamentária, mantendo o Princípio do Equilíbrio e demais princípios orçamentários, buscando fórmulas equilibradas na estimativa das receitas e consequentemente da fixação das despesas. Por outro lado, em atendimento a LRF, encaminhamos em anexo à presente mensagem, os seguintes relatórios:

- Anexo 14 – Balanço Patrimonial para evidenciar a Composição do Ativo e Passivo Financeiro;
- Anexo 16 – Demonstração da Dívida Fundada; e,
- Anexo 17 – Demonstrativo da Dívida Flutuante.

Os referidos relatórios demonstram que a situação patrimonial e financeira do município é positiva, onde o Ativo Financeiro é superior ao Passivo Financeiro. Uma vez que o Ativo acumulado Consolidado até 30 de agosto do ano corrente soma 296 milhões, enquanto o Passivo Consolidado soma R$ 257 milhões, ou seja, o Município nesta data está mantendo de forma positiva sua capacidade de endividamento e pagamento dos seus compromissos.

Quanto à demonstração da dívida fundada, estamos encaminhando relatório de 30/08/2022, onde a dívida contratual soma o valor de **R$ 7.600.646,00**, bem como o saldo dos compromissos a curto prazo, destacado no Demonstrativo da Dívida Flutuante, cujo montante acumulado é de R$ 8.110.427,73 milhões.

Senhor Presidente, Senhora Vereadora e Senhores Vereadores, são os motivos que nos levaram a encaminhar o presente Projeto de Lei à consideração e deliberação dessa honrada Casa Legislativa, solicitando-lhes que seja apreciado, discutido e aprovado em REGIME DE URGÊNCIA.

Atenciosamente,

Itapoá, 15 de setembro de 2022.

MARLON ROBERTO NEUBER:90961048972

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito Municipal
[assinado digitalmente]

ANGELA MARIA PUERARI:68307853915
Assinado de forma digital por ANGELA MARIA PUERARI:68307853915
Dados: 2022.09.15 15:05:20 -03'00'

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO:09473918941

JADIEL MIOTTI DO NASCIMENTO
Chefe de Gabinete
[assinado digitalmente]

ÂNGELA MARIA PUERARI
Secretária da Fazenda
[assinado digitalmente]

Documento assinado digitalmente pelo(s) autor(es), em conformidade com o art. 45, §3º e §4º, da Lei Orgânica de Itapoá, Resolução nº 14/2016, e conforme as regras da infraestrutura de Chaves Públicas Brasileira (ICP-Brasil).

Rua Mariana Michels Borges, 201 – Itapema do Norte – Itapoá – SC / CEP: 89249-000
E-mail: gabinete@itapoa.sc.gov.br/ Fone: (47) 3443-8820

MUNICIPIO DE ITAPOA

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Agosto / 2022

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
ATIVO			
Ativo Circulante		**92.208.744,78**	**54.446.317,64**
Caixa e Equivalentes de Caixa		70.027.667,13	37.315.825,68
Créditos a Curto Prazo		16.021.626,07	16.197.293,57
Créditos Tributários a Receber		15.022.898,78	15.198.566,28
Clientes		0,00	0,00
Créditos de Transferências a Receber		998.727,29	998.727,29
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		0,00	0,00
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Curto Prazo		132.443,33	108.397,10
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo		0,00	0,00
Títulos e Valores Mobiliários		0,00	0,00
Investimentos do RPPS		0,00	0,00
Aplicações em Segmento de Imóveis		0,00	0,00
(-)Ajuste de Perdas e Investimentos de Aplicações Temporários		0,00	0,00
Estoques		6.026.965,74	824.758,78
VPD Pagas Antecipadamente		42,51	42,51
Ativo Não Circulante		**203.836.213,18**	**259.935.750,14**
Ativo Realizável a Longo Prazo		127.029.391,03	189.388.154,30
Créditos a Longo Prazo		127.025.038,78	189.383.802,05
Créditos Tributários a Receber		222.585,18	42.440,50
Clientes		0,00	0,00
Empréstimos e Financiamentos Concedidos		0,00	0,00
Dívida Ativa Tributária		126.802.453,60	189.341.361,55
Dívida Ativa Não Tributária		0,00	0,00
(-) Ajuste de Perdas de Créditos a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Créditos e Valores a Longo Prazo		4.352,25	4.352,25
Investimentos e Aplicações Temporários a Longo Prazo		0,00	0,00
Estoques		0,00	0,00
VPD pagas antecipadamente		0,00	0,00
Investimentos		0,00	0,00
Participações Permanentes		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Met. Equiv. Patrimonial		0,00	0,00
Participações Avaliadas pelo Metodo de Custo		0,00	0,00
(-)Redução ao Valor Recup. de Participação Permanente		0,00	0,00
Propriedades Para Investimento		0,00	0,00
(-) Depreciação Acumulada de Investimentos		0,00	0,00
(-) Redução do Valor Recuperavel de Propriedade p/ Investimento		0,00	0,00
Investimento do RPPS de Longo Prazo		0,00	0,00
(-) Redução ao valor Recuperável de Investimento do RPPS		0,00	0,00
Demais Investimentos Permanentes		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperavel de Investimento - Demais		0,00	0,00
Imobilizado		76.798.261,90	70.539.035,59
Bens Móveis		13.116.507,17	11.730.884,74
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. - Bens Móveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável do Imobilizado - Bens Móveis		0,00	0,00
Bens Imóveis		63.681.754,73	58.808.150,85
(-) Depreciação, Exaustão e Amortização Acum. Imóveis		0,00	0,00
(-) Redução ao Valor Recuperável - Bens Imóveis		0,00	0,00
Intangível		8.560,25	8.560,25
Diferido		0,00	0,00
TOTAL DO ATIVO		**296.044.957,96**	**314.382.067,78**
PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			
Passivo Circulante		**4.086.488,10**	**1.250.689,71**

BALANÇO PATRIMONIAL

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Curto Prazo		1.329.071,29	325.280,02
Empréstimos e Financiamentos a Curto Prazo		608.756,29	140.299,92
Fornecedores e Contas a Pagar a Curto Prazo		1.483.141,40	534.291,73
Obrigações Fiscais a Curto Prazo		871,05	195,90
Provisões a Curto Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Curto Prazo		664.648,07	250.622,14
Passivo Não Circulante		**5.745.065,46**	**6.399.480,51**
Obrigações Trab., Prev. e Assistenciais a Pagar a Longo Prazo		32.066,99	0,00
Empréstimos e Financiamentos a Longo Prazo		5.566.417,59	5.928.899,63
Fornecedores a Longo Prazo		146.580,88	470.580,88
Obrigações Fiscais a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Provisões Matemáticas Previdenciárias		0,00	0,00
Demais Provisões a Longo Prazo		0,00	0,00
Demais Obrigações a Longo Prazo		0,00	0,00
Resultado Diferido		0,00	0,00
Patrimônio Líquido		**247.708.290,96**	**306.731.897,56**
Patrimônio Social e Capital Social		0,00	0,00
Adiantamento Para Futuro Aumento de Capital		0,00	0,00
Reservas de Capital		0,00	0,00
Ajustes de Avaliação Patrimonial		0,00	0,00
Reservas de Lucros		0,00	0,00
Demais Reservas		0,00	0,00
Resultados Acumulados		247.708.290,96	306.731.897,56
Resultado do Exercício		0,00	10.187.952,63
Resultado de Exercícios Anteriores		306.731.897,56	237.520.338,33
Ajustes de Exercícios Anteriores		(59.023.606,60)	59.023.606,60
Outros Resultados		0,00	0,00
(-) Ações / Cotas em Tesouraria		0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO E DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO		**257.539.844,52**	**314.382.067,78**

QUADRO DOS ATIVOS E PASSIVOS FINANCEIROS E PERMANENTES

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo (I)			
Ativo Financeiro		70.027.667,13	37.315.825,68
Ativo Permanente		226.017.290,83	277.066.242,10
Total do Ativo		**296.044.957,96**	**314.382.067,78**
Passivo (II)			
Passivo Financeiro		40.499.368,09	12.846.855,16
Passivo Permanente		6.147.171,81	6.539.780,43
Total do Passivo		**46.646.539,90**	**19.386.635,59**
Saldo Patrimonial (III) = (I - II)		**249.398.418,06**	**294.995.432,19**

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO

	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Atos Potenciais Ativos			
Garantias e Contragarantias recebidas		0,00	0,00
Direitos Conveniados e outros instrumentos congêneres		0,00	0,00
Direitos Contratuais		1.246.540,55	157.800,00
Outros atos potenciais ativo		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Ativos		**1.246.540,55**	**157.800,00**
Atos Potenciais Passivos			
Garantias e Contragarantias concedidas		0,00	0,00
Obrigações conveniadas e outros instrumentos congêneres		161.523,36	0,00
Obrigações contratuais		51.451.233,27	12.174.291,16

QUADRO DAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO			
	Nota	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Outros atos potenciais passivos		0,00	0,00
Total dos Atos Potenciais Passivos		**51.612.756,63**	**12.174.291,16**

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)		
	Exercício Atual	**Exercício Anterior**
01000000 - Recursos ordinarios	2.438.989,18	16.647.819,01
01002600 - Saneamento básico	226.985,05	113.201,56
01002700 - Recursos aguas de itapoa	7.316,49	0,00
01002800 - Rec ordin honorarios de sucumbencia	121.766,06	250.270,68
01003100 - Recurso SIMFLOR Manutenção Florestal	536.132,37	606.824,38
01003200 - Recursos do Fundo de Meio Ambiente	76.885,11	134.651,83
01003300 - RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR LEI 176/2020	42.930,16	129.531,71
01003400 - Recurso de Outorga Onerosa do Direito de Construir	0,00	18.520,39
01003600 - Convenio Rádio Patrulha	11.735,06	0,00
01003700 - Outorga Onerosa do Direito de Construir - Recursos Ordinários	174.138,13	0,00
01010000 - Receitas de impostos e de transf. de imp	8.110.685,85	0,00
01020100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde	8.799.533,39	0,00
01020200 - VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL	195.938,83	0,00
01070000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE	18.864,78	13.038,64
01080000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP	1.826.293,31	2.035.303,85
01100000 - Convênio de Trânsito - Militar	36.036,46	16.541,09
01110000 - Convênio de Trânsito - Civil	52.576,85	56.394,48
01120000 - CONVÊNIO TRÂNSITO PREFEITURA	57.647,75	53.629,61
01390000 - FEP	285.593,51	86.763,62
01390200 - FEP -Lei nº 13.885 CESSÃO ONEROSA DE LEILÕES DOS VOLUMES EXCEDENTES	312.934,97	0,00
01530100 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 -Art. 5°, II-b)	0,00	5.380,00
01800020 - SIMFLOR COMPENSAÇÃO FLORESTAL	459.827,81	405.951,19
01800100 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL CARIJOS	4.758,51	1.920,18
01830100 - Operações de Credito Internas - BADESC	1.705,92	32.237,90
01830300 - Operações de Credito Internas - BRDE	13.144,05	(687.759,93)
01830500 - Operações de Credito Internas	0,00	(388.740,55)
01890000 - alienacoes de bens destinados a outros	1.055,34	0,00
02340700 - Transferências de Convênios - Para Pavimentação	263.391,53	(998.727,29)
02640900 - Transferência de Convenio para Pavimentação	(3.999.999,99)	0,00
02760200 - Emendas Parlamentares Individuais para Pavimentação	508.323,39	0,00
02800100 - Recurso Defesa Civil	27.779,05	0,00
03000000 - Recursos ordinarios - exercicios anterio	5.622.993,05	4.434.010,38
03002600 - Saneamento básico Ex Anterior	3.962,19	121,93
03002800 - Rec ord honor sucumbência ex anterior	218.397,42	13.287,20
03003100 - Recurso SIMFLOR Manutenção Florestal - Exercício Anterior	736.291,69	161.567,31
03003200 - Recursos do Fundo de Meio Ambiente - Exercício Anterior	238.729,91	104.078,08
03003300 - RECOMPOSIÇÃO LEI KANDIR LEI 176/2020	129.531,71	0,00
03003400 - Recurso de Outorga Onerosa do Direito de Construir	18.520,39	0,00
03020100 - Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde EXERC ANTERIOR	7.241,07	7.241,07
03070000 - Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - CIDE EXERC ANTERIOR	21.617,48	8.578,84
03080000 - Contribuição para o Custeio dos Serviços de Iluminação Pública - COSIP EXERC ANTERIOR	470.444,69	4.433,28
03100000 - Convênio de Trânsito - Militar EXERC ANTERIOR	16.541,09	0,00
03110000 - Convênio de Trânsito - Civil EXERC. ANTERIOR	22.403,01	138.816,53
03120000 - Convênio de Trânsito - Prefeitura EXERC ANTEIOR	79.180,57	25.550,96
03390000 - FEP EXERCÍCIO ANTERIOR	13.247,20	0,03
03390100 - Cessão Onerosa - FEP	15.878,67	15.878,67

MUNICIPIO DE ITAPOA

Prestação de Contas
AN 14 - Balanço Patrimonial
Período de Referência: Agosto / 2022

QUADRO DO SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO (Lei nº 4.320/1964)

	Exercício Atual	Exercício Anterior
03530100 - COVID-19 - Recursos transferidos da União sem destinação específica (LC 173/2020 -Art. 5°, II-b)	98.810,87	93.430,87
03800020 - SIMFLOR COMPENSAÇÃO FLORESTAL - Exercício Anterior	1.210.494,91	804.543,72
03800100 - COMPENSAÇÃO AMBIENTAL CARIJOS EXERC ANTERIOR	78.374,08	76.453,90
03830100 - Operações de Credito Internas - BADESC	32.237,90	0,00
03870000 - Alienacoes bens destinados programas educação	6.913,00	6.913,00
03890000 - Alienação bens outros programas - ex ant	14.201,79	14.201,79
06340200 - REVIT E MODERN AV BEIRA MAR Ex Anterior	8.680,41	8.680,41
06340400 - Transferências de Convênios - União/Outros (não relacionados à educação/saúde/assistência social)	2.690,05	2.690,05
06340500 - Convênios - Projeto Arquibancada Campo de Futebol	12.128,97	12.128,97
06420100 - LEI ALDIR BLANC	0,00	2.454,42
06640300 - FUNDAM	7,38	7,38
06640800 - SEM CADASTRO	1.149,38	1.149,38
06790300 - Emendas Parlamentares Impositivas - Transferências do Estado Ex Anterior	(159.838,76)	0,00
Total das Fontes de Recursos	**29.533.799,04**	**24.468.970,52**

Notas Explicativas

FONTE: Sistema Atende.Net - IPM, **Unidade Responsável** MUNICIPIO DE ITAPOA, **Data Emissão** 14/09/2022, **Hora emissão** 18:22:13

Notas:

JOAO GARCIA DE SOUZA
Contador
CPF: 876.833.269-68
CRC/SC - 024735/0-7

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito
CPF: 909.610.489-72
Municipio de Itapoá

MUNICIPIO DE ITAPOA

Prestação de Contas

AN 16 - Demonstrativo da Dívida Fundada Interna

Entidade: Consolidado

Período de Referência: Agosto / 2022

Conta Dívida Fundada	Obrigação	Saldo Anterior (a)	Inscrição Mutação (b)	Inscrição Variação (c)	Baixas (d)	Saldo Atual (e) = (a+(b+c)-d)
2121102010100000000	LEI Nº 722 / 2017, DATA: 11/09/2017 - CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS INTERN	729.911,04	190.000,00	190.000,00	830.000,00	279.911,04
2121399000100000000	LEI Nº 858 / 2019, DATA: 27/05/2019 - OUTROS EMPRESTIMOS A CURTO PRAZ	1.925.656,42	700.000,00	0,00	73.611,06	2.552.045,36
2123101010100000000	LEI Nº 770 / 2018, DATA: 21/02/2020 - FINANCIAMENTOS DO ATIVO PERMANE	1.516.141,93	0,00	0,00	650.000,00	866.141,93
2123101980100000000	LEI Nº 912 / 2019, DATA: 09/09/2019 - OUTROS FINANCIAMENTOS INTERNOS	2.111.259,45	388.740,55	0,00	200.000,00	2.300.000,00
2211102040000000000	NÚMERO 5032348112021824, DATA: 22/06/2021, CREDOR: MARLI TEREZINHA	0,00	32.066,99	334.734,49	0,00	366.801,48
2231102010000000000	NÚMERO 5033570142021824, DATA: , CREDOR: TANIA MARY MEDEIROS.	470.580,88	0,00	0,00	0,00	470.580,88
2231102010000000000	NÚMERO 5014333912021824, DATA: , CREDOR: HARGER ADVOGADOS ASSO	470.580,88	0,00	0,00	0,00	470.580,88
2231102010000000000	NÚMERO 0005105692020824, DATA: , CREDOR: ELAINE GIACOMINI BERNARI	128.234,09	0,00	0,00	56.992,88	71.241,21
2231102010000000000	NÚMERO 0005106542020824, DATA: , CREDOR: JOSENIO VIEIRA BERNARDI.	367.489,14	0,00	0,00	144.145,92	223.343,22
-	SUBTOTAL DA DÍVIDA	**7.719.853,83**	**1.310.807,54**	**524.734,49**	**1.954.749,86**	**7.600.646,00**
2125000000000000000	ENCARGOS DE DÍVIDA	**27.911,45**	**0,00**	**1.013.609,36**	**942.739,95**	**98.780,86**
-	TOTAL DA DÍVIDA	**7.747.765,28**	**1.310.807,54**	**1.538.343,85**	**2.897.489,81**	**7.699.426,86**

NOTA:

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito
CPF: 909.610.489-72
Municipio de Itapoá

JOAO GARCIA DE SOUZA
Contador
CPF: 876.833.269-68
CRC/SC - 024735/0-7

MUNICIPIO DE ITAPOA

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Entidade: Consolidado
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Agosto / 2022

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	761.450,57	16.974.138,05	15.540.080,24	2.195.508,38
Ipesi Segurado	334.590,85	3.097.917,34	3.038.051,59	394.456,60
Ipesi Segurado 13 Salário	9,74	3.823,87	2.380,35	1.453,26
RPPS - retenções sobre vencimentos e vantagens - Ipesi	0,00	124.394,10	124.394,10	0,00
INSS - Pessoa Fisica	3.191,09	4.080,83	4.629,68	2.642,24
INSS Serrana	0,00	5.007,49	4.269,73	737,76
INSS Empreiteira Fortunato Ltda	7.131,22	19.590,22	26.721,44	0,00
INSS - 13 Salário	3.570,54	9.461,06	9.363,65	3.667,95
INSS BALSA NOVA COMERCIAL LTDA	0,00	29.237,56	28.317,40	920,16
INSS BRASIL SUL SERVIÇOS DE SEGURANÇA LDTA	572,00	4.580,10	5.152,10	0,00
INSS - Construtora Fortunato Ltda (82607623000191)	0,00	100.274,73	100.274,73	0,00
INSS WJ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA.	0,00	276.962,28	253.522,46	23.439,82
INSS MOCELLIN TRANSPORTES LTDA ME	0,00	8.664,98	8.664,98	0,00
INSS DEIVIS ANDERSON ZAKCO ME	9.741,37	0,00	9.741,37	0,00
INSS AOK ENGENHARIA	131,89	56,44	56,44	131,89
INSS Sinalizavia	0,00	744,10	744,10	0,00
INSS JOINPAV PAVIMENTAÇÃO LTDA - ME	0,00	19.031,02	19.031,02	0,00
INSS JOTAS CONSTR E PREST DE SERVIÇOS LTDA.	0,00	21.631,26	21.631,26	0,00
WJ LIMPEZA E CONSERVAÇÃO LTDA	0,00	4.512,32	4.512,32	0,00
inss GM	0,00	10.414,46	9.070,66	1.343,80
INSS MW AMAZONIA SERVIÇOS LTDA	0,00	1.999,04	1.999,04	0,00
INSS GM INSTALADORA EIRELI	0,00	9.994,32	9.994,32	0,00
INSS AACS ENGENHARIA E EMPRENDIMENTOS LTD	0,00	47.370,11	47.370,11	0,00
INSS ECOSYSTEM SERVIÇOS URBANOS LTDA	0,00	166.467,72	166.467,72	0,00
INSS MALWI CONTROLE DE PRAGAS LTDA	0,00	63,80	63,80	0,00
INSS MSS ENGENHARIA LTDA	0,00	979,00	979,00	0,00
INSS VOX10 SISTEMAS COMPUTACIONAIS EIRELI	0,00	7.558,50	7.558,50	0,00
INSS NSA NUCLEO DE SERVIÇOS AVANÇADOS LTDA	0,00	2.278,37	721,22	1.557,15
INSS CONTROL COM DE PROD METALURGICOS LTD	0,00	7.445,62	7.445,62	0,00
INSS JP CARCERERI SERVIÇOS GERAIS EIRELI	0,00	781,97	781,97	0,00
INSS PLANOTEC CONSTRUÇÕES EIRELI	0,00	2.478,52	2.478,52	0,00
INSS Orbenk Administraçao e Serv Ltda	673,75	65.654,46	66.328,21	0,00
INSS Folha	75.351,24	956.596,10	802.517,25	229.430,09
INSS Oilson Zagonel & Cia Ltda Me	0,00	2.940,16	2.940,16	0,00
INSS - Serrana Engenharia Ltda	0,00	121.307,28	121.307,28	0,00
INSS Eletro Com. Energiluz Ltda Epp	0,00	42.911,88	42.911,88	0,00
INSS Wellington Wilson da Silva Xavier	0,00	1.955,31	1.955,31	0,00
INSS Casvig Catarinense	4.646,13	22.207,50	24.501,84	2.351,79
INSS Câmara	10.483,89	88.665,06	87.778,88	11.370,07
IRRF Folha de Pagamento	0,00	4.360.002,58	3.786.187,96	573.814,62
IRRF - Servicos	24.927,52	294.652,87	290.463,52	29.116,87
IRPJ 1.0%	45.538,80	502.584,66	480.731,65	67.391,81
IRPJ 1.5%	3,75	9.680,87	9.675,77	8,85
IRPJ 1.5%	0,00	408,47	368,56	39,91
IRRF - 13 Salário	3.242,06	105,24	3.347,30	(0,00)
IRRF FÉRIAS	0,00	214.713,97	199.384,68	15.329,29
MULTA PROCESSO ADMINISTRATIVO	260,72	0,00	260,72	0,00
ISS Municipal	4.004,95	628.726,80	618.906,83	13.824,92
ISS Municipal	1.368,03	8,25	8,25	1.368,03
Pensão alimentícia	0,00	20.104,56	20.104,56	0,00
Planos de previdência e assistência medica	11.422,03	92.939,85	90.941,90	13.419,98
Retenções - entidades representativas de classes	106,13	1.637,96	1.525,03	219,06
EMPRÉSTIMO COOPERATIVA SICREDI	23.635,07	186.212,00	179.370,58	30.476,49
EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	37.969,88	346.629,66	338.507,10	46.092,44
Multa processo administrativo	1.854,21	9.423,00	9.768,59	1.508,62
DESC TITULO EXTRAJUDICIAL SICRED	0,00	2.289,85	1.831,88	457,97
DESC TITULO EXTRAJUDICIAL CEF	0,00	2.441,49	1.218,54	1.222,95

MUNICIPIO DE ITAPOA

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Entidade: Consolidado
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Agosto / 2022

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Retenção relativa a salário família na contribuição patron	93,08	713,31	806,39	0,00
Retenção relativa a salário maternidade na contribuição p	1.105,29	54.996,78	54.941,54	1.160,53
PASEP	625,90	5.757,00	5.655,70	727,20
Auxilio Maternidade INSS	38.244,30	322.673,08	320.086,70	40.830,68
Desconto Conforme Autorização	2.046,45	14.412,54	14.332,23	2.126,76
PLANO DE SAÚDE - AGEMED - ASSOCIAÇÃO	0,00	21.624,19	18.726,11	2.898,08
MENSALIDADE ASSOCIAÇÃO	0,00	868,56	744,48	124,08
Desconto Odontoprev	299,52	2.882,88	2.808,00	374,40
Retenção Camara	627,00	0,00	627,00	0,00
Garantias	108.295,49	17.738,75	0,00	126.034,24
Banco do Brasil Emprestimo	6,00	229.004,63	199.054,71	29.955,92
Plano de Saúde - AGEMED	0,00	200.676,90	200.676,90	0,00
Cef Emprestimo Consignado	0,00	2.150.709,52	1.879.599,89	271.109,63
Pensao Alimenticia	0,00	55.014,76	46.778,48	8.236,28
Desconto Farmacia	0,00	41.465,90	36.801,40	4.664,50
Desc. Odontoprev	0,00	31.718,62	27.529,24	4.189,38
Mensalidade Assoc. de Servidores Municipios	1.202,00	32.591,90	29.831,39	3.962,51
Multa de Transito	0,00	1.724,70	1.564,50	160,20
Desconto Judicial	0,00	6.248,68	6.248,68	0,00
Desc. Sinsej Sindicato Servidores Publicos do Municipio	4.453,68	20.572,24	25.025,92	0,00
SICREDI EMP CONSIGNADO	0,00	628.423,89	540.095,56	88.328,33
UTILCARD	0,00	82.517,02	82.517,02	0,00
Emprestimo Consignado Bradesco	0,00	12.352,88	11.218,26	1.134,62
Desc. Diaria Não Comprovada	0,00	1.000,00	750,00	250,00
PLANO DE SAÚDE UNIMED	0,00	978.188,54	857.420,33	120.768,21
DESPESAS UNIMED	0,00	87.730,42	76.656,38	11.074,04
DOAÇÃO FIA	25,00	235,00	200,00	60,00
DOAÇÃO FUNDO MUNICIPAL DO IDOSO - FMI	0,00	235,00	150,00	85,00
Abono Familia	0,00	9.459,40	0,00	9.459,40
Sub Total	**761.450,57**	**16.974.138,05**	**15.540.080,24**	**2.195.508,38**
Outras Obrigações a Curto Prazo	18.987,35	4.350.922,54	4.014.136,90	355.772,99
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	89.012,44	89.012,44	0,00
Diárias a pagar	41,00	119.867,00	119.868,00	40,00
Subvenções a Pagar (F)	18.946,35	3.457.793,91	3.150.216,12	326.524,14
Subvenções a Pagar - Exercício Anterior	0,00	18.946,35	18.946,35	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	665.302,84	636.093,99	29.208,85
Sub Total	**18.987,35**	**4.350.922,54**	**4.014.136,90**	**355.772,99**
Outras Obrigações Passivo Circulante	1.817.584,36	120.496.826,45	116.755.265,05	5.559.145,76
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	2.530,00	40.048.383,65	40.046.800,72	4.112,93
Décimo terceiro salário (F)	3.546,90	1.729.126,77	1.732.673,67	0,00
Férias (F)	0,00	2.962.025,58	2.962.025,58	0,00
Salários, remunerações e benefícios de exerc. anteriores	0,00	8.606,90	8.606,90	0,00
Precatórios de pessoal do exercício (F)	0,00	25.142,35	25.142,35	0,00
Precatórios de pessoal - regime especial (F)	0,00	757.524,02	175.996,45	581.527,57
Benefícios previdenciários do exercício (F)	0,00	5.605.380,19	5.602.682,92	2.697,27
Benefícios assistenciais a pagar do exercício (F)	0,00	3.561.740,63	3.561.740,63	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente (P)	761.672,78	7.194.289,48	7.085.983,94	869.978,32
Contribuição a regime próprio de previdência do ente (F)	0,00	761.672,78	761.672,78	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	208.937,76	2.511.700,37	2.161.746,92	558.891,21
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de	0,00	208.937,76	208.937,76	0,00
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrit	0,00	1,25	1,25	0,00
Psss - contribuição sobre vencimentos e vantagens (F)	28.905,69	4.444,28	32.346,09	1.003,88
Contratos de empréstimos internos (F)	0,00	1.563.611,06	1.053.635,63	509.975,43
Juros de contratos - empréstimos internos (F)	0,00	633.609,36	542.739,95	90.869,41
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercíci	692.238,57	50.487.290,54	48.575.244,79	2.604.284,32
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercíci	119.498,79	693.484,82	570.869,40	242.114,21

MUNICIPIO DE ITAPOA

Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Entidade: Consolidado
Encerramento: Não
Encerramento Passivo Financeiro: Não
Período de Referência: Agosto / 2022

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Fornecedores financiados a pagar do exercício (F)	0,00	1.880,00	1.880,00	0,00
Precatórios de fornecedores nacionais de exercícios ante	0,00	80.519,00	0,00	80.519,00
Precatórios de contas a pagar - credores nacionais de ex	0,00	11.853,59	0,00	11.853,59
Fornecedores não financiados a pagar (F)	0,01	32.283,23	32.283,23	0,01
Fornecedores não financiados a pagar (F)	57,96	1.200,00	1.200,00	57,96
PIS/PAEP a Recolher (F)	0,00	833.031,35	833.031,35	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	621.701,06	621.701,06	0,00
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	195,90	155.386,43	154.321,68	1.260,65
Sub Total	**1.817.584,36**	**120.496.826,45**	**116.755.265,05**	**5.559.145,76**
Total Geral	**2.598.022,28**	**141.821.887,04**	**136.309.482,19**	**8.110.427,13**

NOTA:

MARLON ROBERTO NEUBER:90961048972

MARLON ROBERTO NEUBER
Prefeito
CPF: 909.610.489-72
Municipio de Itapoá

JOAO GARCIA DE SOUZA:87683326968

JOAO GARCIA DE SOUZA
Contador
CPF: 876.833.269-68
CRC/SC - 024735/0-7

Assinado de forma digital por JOAO GARCIA DE SOUZA:87683326968
Dados: 2022.09.13 [illegible]

VALCI TEREZINHA DE SOUZA
CPF: 533.363.309-63