

Prestação de Contas
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

 Encerramento: Não
 Encerramento Passivo Financeiro: Não
 Período de Referência: Dezembro / 2020

| TÍTULOS | SALDO EXERC. ANTERIOR | MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO | | SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE |
|---|-----------------------|---------------------------|----------------------|-------------------------------|
| | | Inscrição | Baixa | |
| Valores Restituíveis | 0,00 | 939.254,83 | 939.254,83 | 0,00 |
| INSS | 0,00 | 88.373,75 | 88.373,75 | 0,00 |
| I.r.r.f - Assalariados | 0,00 | 110.665,30 | 110.665,30 | 0,00 |
| OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS | 0,00 | 2.881,63 | 2.881,63 | 0,00 |
| Timboprev (Retenção Servidor) | 0,00 | 166.930,02 | 166.930,02 | 0,00 |
| Fass (Retenção Servidor) | 0,00 | 91.109,01 | 91.109,01 | 0,00 |
| Fas Unimed Dependentes | 0,00 | 32.040,36 | 32.040,36 | 0,00 |
| Fas Unimed Cooparticipação | 0,00 | 12.012,79 | 12.012,79 | 0,00 |
| Siseti Mensalidades | 0,00 | 225,37 | 225,37 | 0,00 |
| Siseti Desconto Autorizado | 0,00 | 44.389,00 | 44.389,00 | 0,00 |
| Aspmt - Mensalidade | 0,00 | 3.058,84 | 3.058,84 | 0,00 |
| Assati - Mensalidade | 0,00 | 3.042,00 | 3.042,00 | 0,00 |
| Emprestimo Bradesco | 0,00 | 173.318,34 | 173.318,34 | 0,00 |
| Caixa Econômica Federal Empréstimos | 0,00 | 39.005,75 | 39.005,75 | 0,00 |
| Blucredi Empréstimos | 0,00 | 4.395,48 | 4.395,48 | 0,00 |
| Retenção relativa a vale transporte | 0,00 | 312,20 | 312,20 | 0,00 |
| Retenção relativa a salário família INSS | 0,00 | 2.587,56 | 2.587,56 | 0,00 |
| Retenção relativa a salário maternidade INSS | 0,00 | 2.203,28 | 2.203,28 | 0,00 |
| Adiantamento de Salario | 0,00 | 1.138,84 | 1.138,84 | 0,00 |
| Repasse Bombeiros - Samae | 0,00 | 10.954,00 | 10.954,00 | 0,00 |
| ISS | 0,00 | 69.139,59 | 69.139,59 | 0,00 |
| IRRF | 0,00 | 9.706,02 | 9.706,02 | 0,00 |
| Inss/retencoes | 0,00 | 71.765,70 | 71.765,70 | 0,00 |
| Sub Total | 0,00 | 939.254,83 | 939.254,83 | 0,00 |
| Outras Obrigações a Curto Prazo | 0,00 | 1.072.960,34 | 1.072.960,34 | 0,00 |
| Indenizações e restituições diversas do exercício (F) | 0,00 | 23.686,35 | 23.686,35 | 0,00 |
| Consórcios a Pagar (F) | 0,00 | 1.049.273,99 | 1.049.273,99 | 0,00 |
| Sub Total | 0,00 | 1.072.960,34 | 1.072.960,34 | 0,00 |
| Outras Obrigações Passivo Circulante | 0,00 | 12.681.640,92 | 12.672.867,93 | 8.772,99 |
| Salários, remunerações e benefícios do exercício (F) | 0,00 | 2.877.202,84 | 2.877.202,84 | 0,00 |
| Décimo terceiro salário (F) | 0,00 | 164.916,14 | 164.916,14 | 0,00 |
| Férias (F) | 0,00 | 143.855,05 | 143.855,05 | 0,00 |
| Benefícios Previdenciarios do Exercício (F) | 0,00 | 10.981,28 | 10.981,28 | 0,00 |
| Benefícios Assitenciais a Pagar (F) | 0,00 | 4.740,07 | 4.740,07 | 0,00 |
| FGTS do exercício (F) | 0,00 | 7.874,25 | 7.874,25 | 0,00 |
| Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do | 0,00 | 450.644,57 | 449.913,97 | 730,60 |
| Outros encargos sociais (F) | 0,00 | 240.351,27 | 239.786,71 | 564,56 |
| INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do | 0,00 | 227.656,89 | 227.656,89 | 0,00 |
| Fornecedores não financiados a pagar - do exercício | 0,00 | 8.420.878,50 | 8.413.400,67 | 7.477,83 |
| PIS/PASEP a recolher (F) | 0,00 | 132.540,06 | 132.540,06 | 0,00 |
| Sub Total | 0,00 | 12.681.640,92 | 12.672.867,93 | 8.772,99 |
| Total Geral | 0,00 | 14.693.856,09 | 14.685.083,10 | 8.772,99 |

NOTA:

 WALDIR GIRARDI
 DIRETOR PRESIDENTE

 CARLA TATIANA RADUENZ GEISLER
 Diretora Administrativa/Financeira
 CPF: 040.516.529-39

 LUCIANE ZENKE
 Contador
 CPF: 684.183.299-04
 CRC: 027652/0-6/SC