

**Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

 Encerramento: Não
 Encerramento Passivo Financeiro: Não
 Período de Referência: Dezembro / 2019

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	807.330,52	807.330,52	0,00
INSS	0,00	96.575,63	96.575,63	0,00
Outras Indenizações e Restituições	0,00	10.300,73	10.300,73	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	92.664,75	92.664,75	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.947,85	3.947,85	0,00
Eliane Aparecida de Oliveira (Jaime Avendano)	0,00	2.407,90	2.407,90	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	132.051,19	132.051,19	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	67.066,32	67.066,32	0,00
Fas Unimed Opcionais	0,00	2.695,89	2.695,89	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	31.305,17	31.305,17	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	14.935,27	14.935,27	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	745,26	745,26	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	39.249,25	39.249,25	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	2.445,73	2.445,73	0,00
Desconto Autorizado Aspmt	0,00	123,00	123,00	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	2.858,00	2.858,00	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	109.635,65	109.635,65	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	37.201,96	37.201,96	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	3.662,90	3.662,90	0,00
EMPRÉSTIMO SICOOB EUROVALE	0,00	3.073,56	3.073,56	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	1.091,03	1.091,03	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	4.456,36	4.456,36	0,00
Retenção relativa a salário família TIMBOPREV	0,00	4.188,60	4.188,60	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	6.858,95	6.858,95	0,00
Retenção relativa a auxílio doença e acidentes na contrit	0,00	23.552,53	23.552,53	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	11.476,00	11.476,00	0,00
ISS	0,00	46.213,19	46.213,19	0,00
IRRF	0,00	7.300,34	7.300,34	0,00
Inss/retencoes	0,00	49.247,51	49.247,51	0,00
Sub Total	0,00	807.330,52	807.330,52	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.005.412,66	1.005.412,66	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	22.023,28	22.023,28	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	983.389,38	983.389,38	0,00
Sub Total	0,00	1.005.412,66	1.005.412,66	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	3.971,42	12.054.621,35	12.058.592,77	0,00
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	2.719.340,20	2.719.340,20	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	166.407,32	166.407,32	0,00
Férias (F)	0,00	148.217,85	148.217,85	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (p)	0,00	669,70	669,70	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar do Exercício (f)	0,00	3.110,56	3.110,56	0,00
FGTS do exercício (F)	0,00	2.487,98	2.487,98	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	368.217,73	368.217,73	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	168.068,43	168.068,43	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	265.483,97	265.483,97	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - do exercício	0,00	8.084.829,06	8.084.829,06	0,00
Fornecedores não financiados a pagar - de exercícios an	3.971,42	0,00	3.971,42	0,00
Pis/pasep a Recolher (f)	0,00	14.157,12	14.157,12	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	0,00	113.631,43	113.631,43	0,00
Sub Total	3.971,42	12.054.621,35	12.058.592,77	0,00
Total Geral	3.971,42	13.867.364,53	13.871.335,95	0,00

NOTA:

 WALDEMAR GEBAUER
 DIRETOR PRESIDENTE
 CPF: 020.151.969-00

 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