

Prestação de Contas
 Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

 Encerramento: Sim
 Encerramento Passivo Financeiro: Não
 Período de Referência: Dezembro / 2021

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	0,00	1.062.135,97	1.062.135,97	0,00
INSS	0,00	91.765,63	91.765,63	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	124.619,02	124.619,02	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	2.626,33	2.626,33	0,00
Mikael Butke (Michel Butke)	0,00	400,73	400,73	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	202.464,82	202.464,82	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	86.045,97	86.045,97	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	32.402,07	32.402,07	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	14.956,25	14.956,25	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	235,67	235,67	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	27.063,21	27.063,21	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	2.467,98	2.467,98	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	3.228,60	3.228,60	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	220.509,59	220.509,59	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	32.321,28	32.321,28	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	9.178,99	9.178,99	0,00
Empréstimos SICREDI	0,00	23.547,98	23.547,98	0,00
VIACREDI EMPRESTIMOS	0,00	6.113,31	6.113,31	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	1.208,27	1.208,27	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	11.146,00	11.146,00	0,00
ISS	0,00	81.991,22	81.991,22	0,00
IRRF	0,00	22.319,43	22.319,43	0,00
Inss/retencoes	0,00	65.523,62	65.523,62	0,00
Sub Total	0,00	1.062.135,97	1.062.135,97	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	8.772,99	8.931,68	8.772,99	8.931,68
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - Ex	730,60	0,00	730,60	0,00
Outros encargos sociais (F)	564,56	0,00	564,56	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	0,00	8.931,68	0,00	8.931,68
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercício	7.477,83	0,00	7.477,83	0,00
Sub Total	8.772,99	8.931,68	8.772,99	8.931,68
Total Geral	8.772,99	1.071.067,65	1.070.908,96	8.931,68

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