

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	1.467.005,34	1.467.005,34	0,00
INSS	0,00	126.106,67	126.106,67	0,00
SEBASTIÃO HEIDERSCHIEDT	0,00	104,13	104,13	0,00
ANDERSON SPERBER	0,00	1.369,11	1.369,11	0,00
SILVIO SANDRO SDRIGOTTI	0,00	139,58	139,58	0,00
I.r.r.f - Assalariados	0,00	226.814,46	226.814,46	0,00
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	3.154,15	3.154,15	0,00
Mikael Butke (Michel Butke)	0,00	518,94	518,94	0,00
YSABELLY HELLOÁ STEFFEN	0,00	2.005,08	2.005,08	0,00
Timboprev (Retenção Servidor)	0,00	239.310,87	239.310,87	0,00
Fass (Retenção Servidor)	0,00	106.971,17	106.971,17	0,00
Fas Unimed Dependentes	0,00	41.674,26	41.674,26	0,00
Fas Unimed Cooparticipação	0,00	21.829,27	21.829,27	0,00
Siseti Mensalidades	0,00	237,05	237,05	0,00
Siseti Desconto Autorizado	0,00	60.189,18	60.189,18	0,00
Aspmt - Mensalidade	0,00	2.987,05	2.987,05	0,00
Assati - Mensalidade	0,00	3.562,70	3.562,70	0,00
Emprestimo Bradesco	0,00	253.703,19	253.703,19	0,00
Caixa Econômica Federal Empréstimos	0,00	32.846,23	32.846,23	0,00
Blucredi Empréstimos	0,00	10.056,88	10.056,88	0,00
Banco do Brasil Empréstimos	0,00	3.564,81	3.564,81	0,00
Empréstimos SICREDI	0,00	42.746,30	42.746,30	0,00
VIACREDI EMPRESTIMOS	0,00	48.184,26	48.184,26	0,00
Retenção relativa a vale transporte	0,00	1.379,71	1.379,71	0,00
Retenção relativa a salário família INSS	0,00	2.209,34	2.209,34	0,00
Retenção relativa a salário maternidade INSS	0,00	19.421,70	19.421,70	0,00
Repasse Bombeiros - Samae	0,00	11.065,04	11.065,04	0,00
ISS	0,00	49.380,61	49.380,61	0,00
IRRF	0,00	63.863,07	63.863,07	0,00
Inss/retencoes	0,00	91.610,53	91.610,53	0,00
Sub Total	0,00	1.467.005,34	1.467.005,34	0,00
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	1.102.302,35	1.102.302,35	0,00
Indenizações e restituições diversas do exercício (F)	0,00	320,00	320,00	0,00
Consórcios a Pagar (F)	0,00	1.101.982,35	1.101.982,35	0,00
Sub Total	0,00	1.102.302,35	1.102.302,35	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	18.489,98	15.771.081,68	15.757.516,01	32.055,65
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	3.789.052,93	3.789.052,93	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	211.633,25	211.633,25	0,00
Férias (F)	0,00	213.662,87	213.662,87	0,00
Benefícios Assistenciais a Pagar (F)	0,00	9.539,12	9.539,12	0,00
FGTS - do exercício	0,00	5.337,78	5.337,78	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	523.201,12	523.201,12	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	429.098,35	429.098,35	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	353.369,78	322.980,65	30.389,13
INSS - contribuição sobre serviços de terceiros ou contrib	0,00	149,06	149,06	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercíci	4.945,17	10.035.369,27	10.038.647,92	1.666,52
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - de exercíci	0,00	5.682,59	5.682,59	0,00
Contas não financiadas a pagar - do exercício	0,00	1.827,85	1.827,85	0,00
PIS/PAEP a Recolher (F)	0,00	31.086,70	31.086,70	0,00
PIS/PASEP a recolher (F)	13.544,81	148.429,58	161.974,39	(0,00)
PIS/PASEP a Recolher (F)- Exercícios Anteriores	0,00	13.544,81	13.544,81	0,00
Outros tributos e contribuições estaduais a recolher (F)	0,00	96,62	96,62	0,00
Sub Total	18.489,98	15.771.081,68	15.757.516,01	32.055,65
Total Geral	18.489,98	18.340.389,37	18.326.823,70	32.055,65

NOTA:



Prestação de Contas
Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

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

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