

Prestação de Contas  
Anexo 17 - Demonstração da Dívida FlutuanteEncerramento: 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	147.324,62	6.189.593,09	6.199.453,06	137.464,65
- I.n.s.s.	0,00	9.526,42	9.526,42	0,00
Retencao IRRF S/rend.trabalho Serv.ativ	0,00	24.681,70	24.681,70	0,00
IRRF - Folha Inativos e Pensionistas	0,00	2.008.326,50	2.008.326,50	0,00
IRRF - Outros - Indaprev	0,00	12.615,80	12.615,80	0,00
Contribuicao Social Servidor Inativo	0,00	307.547,02	307.547,02	0,00
- Indaprev	0,00	24.069,55	24.069,55	0,00
- Sindicato dos Serv. Pub. do Mun. Ind.	0,00	61.583,75	61.583,75	0,00
- Sindicato (convenio Farmacia/superv.)	0,00	413.851,74	413.851,74	0,00
- Empréstimo Cef	58.712,43	624.701,85	632.465,64	50.948,64
- Empréstimo Bradesco	88.612,19	967.496,38	969.592,56	86.516,01
Empréstimo Sicoob São Miguel	0,00	35.281,24	35.281,24	0,00
- Plano de Saude	0,00	1.520.775,51	1.520.775,51	0,00
- Plano de Saude Fator Moderador	0,00	169.757,29	169.757,29	0,00
- Associacao de Funcionarios Publicos	0,00	6.281,61	6.281,61	0,00
Redução salário conf Dec 2150/2020	0,00	694,33	694,33	0,00
Indenizações e restituições	0,00	2.402,40	2.402,40	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>147.324,62</b>	<b>6.189.593,09</b>	<b>6.199.453,06</b>	<b>137.464,65</b>
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	150,00	150,00	0,00
Diárias a pagar	0,00	150,00	150,00	0,00
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>150,00</b>	<b>150,00</b>	<b>0,00</b>
Outras Obrigações Passivo Circulante	0,00	26.846.676,52	26.846.585,01	91,51
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	745.730,60	745.730,60	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	21.878,26	21.878,26	0,00
Férias (F)	0,00	10.843,59	10.843,59	0,00
Benefícios previdenciários do exercício (F)	0,00	25.796.676,34	25.796.676,34	0,00
Contribuição a regime próprio de previdência do ente - do	0,00	31.779,85	31.779,85	0,00
Outros encargos sociais (F)	0,00	5.482,43	5.482,43	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do	0,00	19.149,86	19.149,86	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	0,00	215.135,59	215.044,08	91,51
<b>Sub Total</b>	<b>0,00</b>	<b>26.846.676,52</b>	<b>26.846.585,01</b>	<b>91,51</b>
<b>Total Geral</b>	<b>147.324,62</b>	<b>33.036.419,61</b>	<b>33.046.188,07</b>	<b>137.556,16</b>

NOTA:

SALVADOR BASTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 146.753.159-68VERA LUCIA BARBOSA DE SOUZA  
CRC/SC: 024887/O-9  
CPF: 026.156.019-03