



Prestação de Contas

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Encerramento: Não

Encerramento Passivo Financeiro: Não

Período de Referência: Dezembro / 2018

TÍTULOS	SALDO EXERC. ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		Inscrição	Baixa	
Valores Restituíveis	652.355,15	282.642,35	779.354,24	155.643,26
INSS	3.883,72	46.488,71	46.604,22	3.768,21
Retenção IRRF s/ rendimento trabalho servidores ativos	19.823,55	54.374,12	0,00	74.197,67
Impostos a repassar - IRRF	8.814,84	94.173,87	93.401,78	9.586,93
IRRF Prestadores - Barra Velha	9.584,84	0,00	0,00	9.584,84
IRRF Prestadores - Jaraguá do Sul	24.465,66	0,00	0,00	24.465,66
Outras Indenizações e Restituições	0,00	1.153,70	1.153,70	0,00
ISS	1.182,18	85.646,87	86.355,01	474,04
Retenção relativa a salário família na contribuição patronal	0,00	100,50	100,50	0,00
Outros consignatários - Vale Transporte	0,00	704,58	704,58	0,00
Depósitos a Restituir - Barra Velha	20.628,97	0,00	0,00	20.628,97
Depósitos a Restituir - Araquari	40.155,55	0,00	40.155,55	0,00
Depósitos a Restituir - Bal. Barra do Sul	7.850,36	0,00	7.850,36	0,00
Depósitos a Restituir - Campo Alegre	4.121,47	0,00	4.121,47	0,00
Depósitos a Restituir - Corupá	1.163,57	0,00	1.163,57	0,00
Depósitos a Restituir - Garuva	25.045,36	0,00	25.045,36	0,00
Depósitos a Restituir - Guaramirim	8.670,84	0,00	8.670,84	0,00
Depósitos a Restituir - Itapoá	119.151,49	0,00	119.151,49	0,00
Depósitos a Restituir - Jaraguá do Sul	37.988,47	0,00	25.051,53	12.936,94
Depósitos a Restituir - Joinville	272.816,33	0,00	272.816,33	0,00
Depósitos a Restituir - Massaranduba	2.344,02	0,00	2.344,02	0,00
Depósitos a Restituir - Pien	2.875,82	0,00	2.875,82	0,00
Depósitos a Restituir - Rio Negrinho	11.909,72	0,00	11.909,72	0,00
Depósitos a Restituir - São Bento do Sul	5.241,91	0,00	5.241,91	0,00
Depósitos a Restituir - São Francisco do Sul	22.608,84	0,00	22.608,84	0,00
Depósitos a Restituir - São João do Itaperiú	945,15	0,00	945,15	0,00
Depósitos a Restituir - Schroeder	1.082,49	0,00	1.082,49	0,00
Sub Total	652.355,15	282.642,35	779.354,24	155.643,26
Outras Obrigações a Curto Prazo	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
DIARIAS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
Sub Total	0,00	19.950,00	19.950,00	0,00
Outras Obrigações Passivo Circulante	65.758,13	10.869.634,27	10.794.899,56	140.492,84
Salários, remunerações e benefícios do exercício (F)	0,00	506.159,18	506.159,18	0,00
Décimo terceiro salário (F)	0,00	39.623,90	39.623,90	0,00
Férias (F)	0,00	54.117,68	54.117,68	0,00
FGTS - do exercício	5.640,37	44.665,21	44.838,77	5.466,81
FGTS - de exercício anterior	0,00	5.640,37	5.640,37	0,00
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - do exercício	9.637,91	143.303,05	141.536,61	11.404,35
INSS - contribuições sobre salários e remunerações - de exercícios anteriores	0,00	9.637,91	9.637,91	0,00
Fornecedores Não Financiados a Pagar (F) - do exercício	49.602,41	10.058.484,28	9.985.326,71	122.759,98
Demais fornecedores a pagar - do exercício	0,00	275,73	275,73	0,00
Fornecedores não Financiados a Pagar (F)	0,00	2.141,10	2.141,10	0,00
PIS/PAEP a Recolher (F)	877,44	5.585,86	5.601,60	861,70
Sub Total	65.758,13	10.869.634,27	10.794.899,56	140.492,84
Total Geral	718.113,28	11.172.226,62	11.594.203,80	296.136,10

NOTA:

CRISTIANE ALEXANDRE
Contador
CRC/SC 024658/O-6

ANA MARIA GROFF JANSEN
Diretora Executiva do CISNORDESTE

CLÉZIO JOSÉ FORTUNATO
Presidente do CISNORDESTE