

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 1

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	1.746.195,23 C	2.249.841,58	1.444.552,62	2.551.484,19 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANO 2006	0,00	1.073,21	0,00	1.073,21 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2001	49,66 C	0,00	0,00	49,66 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004	7.460,94 C	0,00	96,20	7.364,74 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2006	0,00	436.402,77	0,00	436.402,77 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2002	979,30 C	0,00	0,00	979,30 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2005	474.707,20 C	45.572,41	518.604,20	1.675,41 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2006	0,00	719.715,48	0,00	719.715,48 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS ANO 2006	0,00	82.334,71	0,00	82.334,71 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM 2005	1.575,12 C	0,00	1.575,12	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2001	261,02 C	0,00	0,00	261,02 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003	200,00 C	0,00	0,00	200,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004	311.524,71 C	0,00	129.140,12	182.384,59 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2006	0,00	2.105,04	0,00	2.105,04 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2000	268,79 C	0,00	0,00	268,79 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2002	1.112,26 C	0,00	0,00	1.112,26 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2003	608,40 C	0,00	0,00	608,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2005	945.533,52 C	0,00	793.222,67	152.310,85 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2006	0,00	490,19	0,00	490,19 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS ANO 2006	0,00	962.147,77	0,00	962.147,77 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 2005	1.914,31 C	0,00	1.914,31	0,00
Subtotal :	1.746.195,23 C	2.249.841,58	1.444.552,62	2.551.484,19 C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	263.153,24 C	2.649.156,87	2.621.704,60	290.605,51 C
IPP TIJUCAS	37.025,55 C	290.549,94	265.686,73	61.888,76 C
P.I.S. / COFINS/ CSL	0,00	69.085,54	68.735,54	350,00 C
ASMT - CONVENIO NEW BODY	3.369,15 C	9.331,20	8.420,25	4.280,10 C
ASSOCIACAO	9.011,05 C	103.851,75	104.029,00	8.833,80 C
ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITURA MUNICIPAL	26.840,29 C	445.373,52	470.548,34	1.665,47 C
BV FINANCEIRA S.A- CREDITO FINANCIAMENTO	0,00	3.447,67	3.031,32	416,35 C
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	479,07 C	13.846,11	7.286,44	7.038,74 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO B.M.G.	0,00	1.839,96	1.839,96	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BMG	38.317,03 C	160.914,80	176.223,80	23.008,03 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BV	0,00	2.840,64	2.710,64	130,00 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	478,45 C	9.653,72	9.684,58	447,59 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO HSBC	0,00	49.196,87	37.142,10	12.054,77 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO RURAL	3.861,81 C	83.697,23	84.212,51	3.346,53 C
CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES	263,57 C	8.530,97	8.294,14	500,40 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO	126,03 C	0,00	0,00	126,03 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO DO PMDB	0,00	599,30	463,58	135,72 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO P.M.D.B.	0,00	3.441,27	3.216,64	224,63 C
CONTRIBUIÇÃO DIRETÓRIO PMDB	0,00	1.149,75	1.149,75	0,00
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	3.200,64 C	0,00	0,00	3.200,64 C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - P.M.D.B.	0,00	1.479,78	1.174,32	305,46 C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PMDB	587,13 C	8.620,83	8.649,49	558,47 C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PT	50,74 C	765,30	741,92	74,12 C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA PARTIDO PT	733,73 C	7.248,43	7.804,97	177,19 C
CONTRIBUICAO PARTIDO POLITICO	16,01 C	0,00	0,00	16,01 C
CONTRIBUICAO PARTIDO POLITICO - PMDB	1.686,23 C	26.672,24	25.006,84	3.351,63 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVISERTI	0,00	8.993,73	8.993,73	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	1.162,28 C	17.033,23	17.088,79	1.106,72 C
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	98,27	98,27	0,00
CONV.MARIADO - FESTA PESCADOR	3.616,39 C	0,00	0,00	3.616,39 C
CONV.TRANS.P.ESCOLAR - C/C No. 9959-2	14.462,26 C	10.621,66	0,00	25.083,92 C
CONVÉNIO BANCO BESC	0,00	6.608,64	5.681,85	926,79 C

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Demonstração da Dívida Flutuante do Período de Janeiro à Dezembro

Período: Janeiro à Dezembro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Página 2

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	263.153,24 C	2.649.156,87	2.621.704,60	290.605,51 C
CONVÉNIO BANCO BMG S.A.	166,50 C	1.947,62	1.947,62	166,50 C
CONVÉNIO BANCO RURAL	0,00	560,00	490,00	70,00 C
CONVÉNIO CONSIGNAÇÕES HSBC	0,00	1.968,85	1.838,45	130,40 C
CONVÉNIO EMPRÉSTIMO BMG	0,00	166,50	166,50	0,00
CONVÉNIO SAMAE/APAE - TIJUCAS	731,00 C	7.677,55	7.748,55	660,00 C
CONVENIO SECRETARIA JUSTICA E CIDADANIA	89,71 C	0,00	0,00	89,71 C
EMPRESTIMO BMG	0,00	4.806,00	3.738,00	1.068,00 C
I.A.P.A.S.	29.466,49 C	252.334,42	230.000,35	51.800,56 C
I.N.S.S.	43.585,66 C	357.127,21	345.797,69	54.915,18 C
I.S.S.	26,00 C	299,00	325,00	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	19,50 C	4.656,54	4.676,04	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I.R.R.F.	0,00	206.865,68	206.865,68	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	4.031,14	4.031,14	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUE	0,00	8.114,45	6.871,50	1.242,95 C
ISS	0,13 C	842,86	842,73	0,26 C
OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS	0,00	1.132,88	500,00	632,88 C
PENSAO ALIMENTÍCIA	0,00	835,00	835,00	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	3.204,02 C	64.007,31	64.580,71	2.630,62 C
PREVISERTI	12.479,08 C	78.570,59	76.456,37	14.593,30 C
RETENCAO ISS	0,00	270,00	270,00	0,00
SEC.ACAO SOCIAL-HONORARIOS 013.029-5 BESC	0,00	13.300,00	13.300,00	0,00
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS	614,21 C	639,50	578,62	675,09 C
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	29,57 C	902,87	880,25	52,19 C
VALE COMPRAS	26.724,21 C	280.523,30	309.947,36	2.699,85 D
VALE COMPRAS - PERSONAL	0,00	5.764,89	4.998,09	766,80 C
VALE TRANSPORTES	409,30 C	83,92	0,00	493,22 C
VALES COMPRAS	320,45 C	6.236,44	6.103,45	453,44 C
Subtotal :	263.153,24 C	2.649.156,87	2.621.704,60	290.605,51 C
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	21.921,27 C	762.376,62	784.297,89	0,00
BNDES/PMAT	0,00	84.851,62	84.851,62	0,00
C.E.F./ PRO-SANEAMENTO	0,00	102.082,67	102.082,67	0,00
C.E.F./PRO-MORADIA	0,00	11.921,75	11.921,75	0,00
INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	563.520,58	563.520,58	0,00
IPP-TIJUCAS	21.921,27 C	0,00	21.921,27	0,00
Subtotal :	21.921,27 C	762.376,62	784.297,89	0,00
Total :	2.031.269,74 C	5.661.375,07	4.850.555,11	2.842.089,70 C

Nota: Na coluna Baixa, estão sendo considerados valores de cancelamentos de: Restos a Pagar no valor de R\$ 15.555,38 (quinze mil quinhentos e cinquenta e cinco reais e trinta e oito centavos).

ELMIS MANNRICH
Prefeito Municipal

EDSON LUIZ ROSA
Tec. Contabil CRC/017952/0-9