

**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	688.548,14 C	1.423.730,15	366.083,06	1.746.195,23 C
RESIDUOS REINSCRITOS	2.753,77 C	0,00	2.753,77	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2001	49,66 C	0,00	0,00	49,66 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004	10.065,45 C	0,00	2.604,51	7.460,94 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2002	979,30 C	0,00	0,00	979,30 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2004	21.042,62 C	0,00	21.042,62	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2005	0,00	474.707,20	0,00	474.707,20 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS EM 2005	0,00	1.575,12	0,00	1.575,12 C
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	651.206,87 C	0,00	339.682,16	311.524,71 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	0,00	945.533,52	0,00	945.533,52 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS EM 2005	0,00	1.914,31	0,00	1.914,31 C
Subtotal :	688.548,14 C	1.423.730,15	366.083,06	1.746.195,23 C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	503.343,92 C	2.356.870,71	2.597.061,39	263.153,24 C
IPP TIJUCAS	24.258,43 C	272.977,53	260.210,41	37.025,55 C
ASMT - CONVENIO NEW BODY	0,00	7.763,10	4.393,95	3.369,15 C
ASSOCIACAO	3.262,33 C	57.347,81	51.599,09	9.011,05 C
ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.091,80 C	308.162,23	285.413,74	26.840,29 C
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	720,00 C	18.620,61	18.861,54	479,07 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO B.M.G.	91,28 C	1.902,96	1.994,24	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BANCO RURAL	0,00	532,55	532,55	0,00
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BMG	20.113,92 C	345.589,07	327.385,96	38.317,03 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA	0,00	3.177,53	2.699,08	478,45 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO RURAL	0,00	22.070,85	18.209,04	3.861,81 C
CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES	11.815,35 C	7.333,68	18.885,46	263,57 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO	126,03 C	0,00	0,00	126,03 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO P.M.D.B.	1.380,68 C	2.695,75	4.076,43	0,00 C
CONTRIBUIÇÃO DIRETÓRIO PMDB	0,00	353,76	353,76	0,00
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	1.344,89 C	13.780,91	11.925,16	3.200,64 C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - P.M.D.B.	0,00	462,75	462,75	0,00
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PMDB	0,00	5.089,88	4.502,75	587,13 C
CONTRIBUIÇÃO PARTIDARIA - PT	0,00	1.522,91	1.472,17	50,74 C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA PARTIDO PT	0,00	6.583,17	5.849,44	733,73 C
CONTRIBUICAO PARTIDO POLITICO	16,01 C	0,00	0,00	16,01 C
CONTRIBUICAO PARTIDO POLITICO - PMDB	1.112,26 C	12.227,10	11.653,13	1.686,23 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVISERTI	0,00	7.676,81	7.676,81	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	11.828,58 C	17.646,02	28.312,32	1.162,28 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	0,00	204,82	204,82	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (SINTRASERTI)	0,00	221,10	221,10	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	66,36 C	39,31	105,67	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL	6.310,76 C	0,00	6.310,76	0,00
CONV.MARIADO - FESTA PESCADOR	0,00	7.216,39	3.600,00	3.616,39 C
CONV.TRANS.P.ESCOLAR - C/C No. 9959-2	858,33 C	54.415,72	40.811,79	14.462,26 C
CONVÉNIO BANCO BESC	0,00	646,94	646,94	0,00
CONVÉNIO BANCO BMG S.A.	0,00	9.827,06	9.660,56	166,50 C
CONVÉNIO BANCO RURAL	0,00	350,00	350,00	0,00
CONVÉNIO SAMAE/APAE - TIJUCAS	607,50 C	7.369,30	7.245,80	731,00 C
CONVENIO SECRETARIA JUSTICA E CIDADANIA	89,71 C	0,00	0,00	89,71 C
DESCONTOS E CONTRIBUICOES	78,33 C	0,00	78,33	0,00
I.A.P.A.S.	139.802,31 C	212.177,68	322.513,50	29.466,49 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	503.343,92 C	2.356.870,71	2.597.061,39	263.153,24 C
I.N.S.S.	222.534,67 C	306.427,17	485.376,18	43.585,66 C
I.S.S.	0,00	232,25	206,25	26,00 C
I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER N/	17,48 C	57,06	74,54	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	321,21 C	4.639,15	4.940,86	19,50 C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I.R.R.F.	12.512,94 C	167.220,83	179.733,77	0,00
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.516,78	1.516,78	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUE	0,00	6.427,37	6.427,37	0,00
IPESC	0,00	37,83	37,83	0,00
ISS	0,00	886,70	886,57	0,13 C
OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS	0,00	2.203,95	2.203,95	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	5.123,67 C	50.601,51	52.521,16	3.204,02 C
PREVISERTI	12.219,11 C	79.571,32	79.311,35	12.479,08 C
SALARIO FAMILIA CLT	70,15 C	0,00	70,15	0,00
SALARIO FAMILIA DESC.INSS	0,31 C	0,00	0,31	0,00
SALARIO MATERNIDADE	2.699,82 C	0,00	2.699,82	0,00
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS	569,55 C	531,58	486,92	614,21 C
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	0,00	494,03	464,46	29,57 C
VALE COMPRAS	12.828,60 C	324.492,34	310.596,73	26.724,21 C
VALE TRANSPORTE - OUTRAS DESPEZAS AUTOR	522,64 C	285,96	808,60	0,00 D
VALE TRANSPORTES	5.948,91 C	3.312,60	8.852,21	409,30 C
VALES COMPRAS	0,00	1.946,98	1.626,53	320,45 C
Subtotal :	503.343,92 C	2.356.870,71	2.597.061,39	263.153,24 C
SERVICOS DA DIVIDAA PAGAR	21.921,27 C	899.885,85	899.885,85	21.921,27 C
BADESC PRO-FDM	0,00	204.659,39	204.659,39	0,00
BNDES/PMAT	0,00	17.790,01	17.790,01	0,00
C.E.F./ PRO-SANEAMENTO	0,00	103.320,83	103.320,83	0,00
C.E.F./PRO-MORADIA	0,00	12.033,23	12.033,23	0,00
F.G.T.S.FUNDO DE GARANTIA	0,00	4.446,75	4.446,75	0,00
INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	481.238,46	481.238,46	0,00
IPP-TIJUCAS	21.921,27 C	76.397,18	76.397,18	21.921,27 C
Subtotal :	21.921,27 C	899.885,85	899.885,85	21.921,27 C
Total :	1.213.813,33 C	4.680.486,71	3.863.030,30	2.031.269,74 C

Nota: Na coluna Baixa, estão sendo considerados valores de cancelamentos de Restos a Pagar no valor de R\$ 139,61 (cento e trinta e nove reais e sessenta e um centavos).

---

ELMIS MANNRICH  
Prefeito Municipal

---

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