

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

Betha Sistemas

Exercício de 2004

ANEXO 17

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	1.306.308,93 C	683.113,64	1.300.874,43	688.548,14 C
RESIDUOS REINSCRITOS	4.752,35 C	238,70	2.237,28	2.753,77 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2001	350,85 C	0,00	301,19	49,66 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2003	11.463,93 C	0,00	11.463,93	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2004	0,00	10.065,45	0,00	10.065,45 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 1997	1.496,59 C	0,00	1.496,59	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 1998	993,48 C	0,00	993,48	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2002	31.463,61 C	300,00	30.784,31	979,30 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2003	333,79 C	0,00	333,79	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2004	0,00	21.042,62	0,00	21.042,62 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 1.999	8.087,69 C	0,00	8.087,69	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 199	1.401,56 C	0,00	1.401,56	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 1999	12.272,46 C	0,00	12.272,46	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2000	12.042,95 C	0,00	12.042,95	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1.999.	1.543,11 C	0,00	1.543,11	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2001	19.838,57 C	0,00	19.577,55	261,02 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003	126.440,64 C	0,00	126.240,64	200,00 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2004	0,00	651.206,87	0,00	651.206,87 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1997	1.846,94 C	260,00	2.106,94	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1998	1.739,14 C	0,00	1.739,14	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2000	2.542,11 C	0,00	2.273,32	268,79 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2002	1.055.336,35 C	0,00	1.054.224,09	1.112,26 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2003	5.495,68 C	0,00	4.887,28	608,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1.999	2.665,30 C	0,00	2.665,30	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1999	430,07 C	0,00	430,07	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000	3.771,76 C	0,00	3.771,76	0,00
Subtotal :	1.306.308,93 C	683.113,64	1.300.874,43	688.548,14 C
DEBITO DA TESOURARIA	0,00	69,38	69,38	0,00
EMPRESTIMOS P/ ANTECIPACAO DA RECEITA	0,00	69,38	69,38	0,00
Subtotal :	0,00	69,38	69,38	0,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	600.198,88 C	2.279.257,98	2.376.112,94	503.343,92 C
IPP TIJUCAS	35.821,13 C	253.473,88	265.036,58	24.258,43 C
P.I.S. / COFINS/ CSL	0,00	1.090,03	1.090,03	0,00
ASMT - CONVENIO NEW BODY	7.708,05 C	10.748,80	18.456,85	0,00
ASMT. CONVENIO NEW BODY	402,40 C	1.908,55	2.310,95	0,00
ASSOCIACAO	5.953,64 C	40.046,55	42.737,86	3.262,33 C
ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITURA MUNICIPAL	20.121,73 C	200.295,33	216.325,26	4.091,80 C
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	2.670,00 C	1.440,00	3.390,00	720,00 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO B.M.G.	0,00	1.207,11	1.115,83	91,28 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BMG	25.400,77 C	513.862,86	519.149,71	20.113,92 C
CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES	10.161,11 C	4.773,90	3.119,66	11.815,35 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO	200,68 C	1.613,03	1.687,68	126,03 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO P.M.D.B.	1.380,68 C	0,00	0,00	1.380,68 C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	9.650,16 C	79.507,79	87.813,06	1.344,89 C
CONTRIBUICAO PARTIDO POLITICO	16,01 C	0,00	0,00	16,01 C
CONTRIBUICAO PARTIDO POLITICO - PMDB	1.112,26 C	0,00	0,00	1.112,26 C
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PREVISERTI	0,00	4.861,30	4.861,30	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	13.498,22 C	14.814,54	16.484,18	11.828,58 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	0,00	146,01	146,01	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL ANUAL	0,00	66,36	0,00	66,36 C
CONTRIBUICAO SOCIAL	6.310,76 C	0,00	0,00	6.310,76 C
CONV.TRANS.P.ESCOLAR - C/C No. 9959-2	858,33 C	108.210,60	108.210,60	858,33 C
CONVÉNIO BANCO BMG S.A.	0,00	5.182,04	5.182,04	0,00
CONVÉNIO SAMAE/APAE - TIJUCAS	543,00 C	6.065,00	6.000,50	607,50 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	600.198,88 C	2.279.257,98	2.376.112,94	503.343,92 C
CONVENIO SECRETARIA JUSTICA E CIDADANIA	89,71 C	1.200,00	1.200,00	89,71 C
DESCONTOS E CONTRIBUICOES	78,33 C	0,00	0,00	78,33 C
DIRETÓRIO MUN. DO PARTIDO DA FRENTE LIBEF	0,00	1.021,65	1.021,65	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.027,89 C	0,00	6.027,89	0,00
I.A.P.A.S.	132.202,35 C	148.397,69	140.797,73	139.802,31 C
I.N.S.S.	230.954,95 C	321.127,13	329.547,41	222.534,67 C
I.S.S. - IMPOSTO SOBRE SERVICO QUALQUER N/	0,00	69,60	52,12	17,48 C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.089,39 C	1.989,77	5.757,95	321,21 C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I.R.R.F.	8.984,55 C	124.051,34	120.522,95	12.512,94 C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.886,55	2.886,55	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUE	154,72 C	4.218,48	4.373,20	0,00
IPESC	18.390,53 C	0,00	18.390,53	0,00
ISS	0,00	763,72	763,72	0,00
OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS	5.928,75 C	5.190,24	11.118,99	0,00
P.I.S / COFINS / CSL	0,00	61,56	61,56	0,00
PCCSLL DE TERCEIROS	0,00	8,38	8,38	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	3.105,02 C	34.955,48	32.936,83	5.123,67 C
PREVISERTI	15.892,07 C	63.656,69	67.329,65	12.219,11 C
SALARIO FAMILIA CLT	70,15 C	0,00	0,00	70,15 C
SALARIO FAMILIA DESC.INSS	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
SALARIO MATERNIDADE	2.699,82 C	0,00	0,00	2.699,82 C
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS	561,55 C	640,14	632,14	569,55 C
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	0,00	376,80	376,80	0,00
VALE COMPRAS	24.835,58 C	317.069,47	329.076,45	12.828,60 C
VALE TRANSPORTE - OUTRAS DESPEZAS AUTOR	522,64 C	0,00	0,00	522,64 C
VALE TRANSPORTES	3.801,64 C	2.147,27	0,00	5.948,91 C
VALES COMPRAS	0,00	112,34	112,34	0,00
Subtotal :	600.198,88 C	2.279.257,98	2.376.112,94	503.343,92 C
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00	927.724,99	905.803,72	21.921,27 C
BADESC PRO-FDM	0,00	126.825,49	126.825,49	0,00
BADESC-BANCO DO DESENVOL. DE S.C.	0,00	19.306,07	19.306,07	0,00
BNDES/PMAT	0,00	8.726,95	8.726,95	0,00
C.E.F./ PRO-SANEAMENTO	0,00	95.878,42	95.878,42	0,00
C.E.F./PRO-MORADIA	0,00	10.233,85	10.233,85	0,00
F.G.T.S.FUNDO DE GARANTIA	0,00	2.319,54	2.319,54	0,00
INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	403.977,42	403.977,42	0,00
IPP-TIJUCAS	0,00	260.457,25	238.535,98	21.921,27 C
Subtotal :	0,00	927.724,99	905.803,72	21.921,27 C
Total :	1.906.507,81 C	3.890.165,99	4.582.860,47	1.213.813,33 C

Nota: Na coluna Baixa, estão sendo considerados valores de cancelamentos de: Restos a Pagar no valor de R\$ 244.558,47 (duzentos e quarenta e quatro mil quinhentos e cinquenta e oito reais e quarenta e sete centavos).

 UILSON SGROTT
 Prefeito Municipal

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