

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE TIJUCAS

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	921.742,84 C	1.137.173,77	752.607,68	1.306.308,93 C
RESIDUOS REINSCRITOS	4.752,35 C	0,00	0,00	4.752,35 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2001	350,85 C	0,00	0,00	350,85 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2002	59,80 C	0,00	59,80	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2003	0,00	11.463,93	0,00	11.463,93 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 1997	1.496,59 C	0,00	0,00	1.496,59 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 1998	993,48 C	0,00	0,00	993,48 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2002	27.801,59 C	12.657,08	8.995,06	31.463,61 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2003	0,00	333,79	0,00	333,79 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 1.999	8.087,69 C	0,00	0,00	8.087,69 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 199	1.401,56 C	0,00	0,00	1.401,56 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 1999	12.272,46 C	0,00	0,00	12.272,46 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2000	12.734,00 C	0,00	691,05	12.042,95 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	3.700,00 C	3.700,00	7.400,00	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1.999.	1.543,11 C	0,00	0,00	1.543,11 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2001	27.615,52 C	0,00	7.776,95	19.838,57 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2002	1.605,18 C	0,00	1.605,18	0,00
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2003	0,00	126.440,64	0,00	126.440,64 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1997	1.846,94 C	0,00	0,00	1.846,94 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1998	1.739,14 C	0,00	0,00	1.739,14 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2000	3.199,59 C	0,00	657,48	2.542,11 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2002	801.421,95 C	977.082,65	723.168,25	1.055.336,35 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2003	0,00	5.495,68	0,00	5.495,68 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1.999	3.058,77 C	0,00	393,47	2.665,30 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1999	1.310,07 C	0,00	880,00	430,07 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000	4.752,20 C	0,00	980,44	3.771,76 C
Subtotal :	921.742,84 C	1.137.173,77	752.607,68	1.306.308,93 C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	678.935,06 C	1.778.419,72	1.857.155,90	600.198,88 C
IPP TIJUCAS	31.178,59 C	182.229,14	177.586,60	35.821,13 C
ASMT - CONVENIO NEW BODY	0,00	8.171,55	463,50	7.708,05 C
ASMT. CONVENIO NEW BODY	0,00	2.898,15	2.495,75	402,40 C
ASSOCIACAO	13.291,32 C	49.731,34	57.069,02	5.953,64 C
ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITURA MUNICIPAL	36.234,93 C	328.504,21	344.617,41	20.121,73 C
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	0,00	11.890,00	9.220,00	2.670,00 C
CONSIGNACAO EMPRESTIMO BMG	0,00	168.276,53	142.875,76	25.400,77 C
CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES	7.430,30 C	4.945,52	2.214,71	10.161,11 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO	254,10 C	1.133,17	1.186,59	200,68 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO P.M.D.B.	1.380,68 C	0,00	0,00	1.380,68 C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	703,66 C	52.071,74	43.125,24	9.650,16 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	5.912,47	5.912,47	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	14.843,71 C	15.188,21	16.533,70	13.498,22 C
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (ANUAL)	0,00	145,38	145,38	0,00
CONTRIBUICAO SOCIAL	6.310,76 C	0,00	0,00	6.310,76 C
CONV.TRANSP.ESCOLAR - C/C No. 9959-2	6.440,00 C	78.610,40	84.192,07	858,33 C
CONVÊNIO BANCO BMG S.A.	0,00	1.286,00	1.286,00	0,00
CONVÊNIO SAMAE/APAE - TIJUCAS	518,50 C	5.914,00	5.889,50	543,00 C
CONVENIO SECRETARIA JUSTICA E CIDADANIA	689,71 C	4.800,00	5.400,00	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	937,70	937,70	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20.919,96 C	30.837,98	45.730,05	6.027,89 C
I.A.P.A.S.	136.002,07 C	102.832,32	106.632,04	132.202,35 C
I.N.S.S.	217.759,06 C	276.641,15	263.445,26	230.954,95 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

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	678.935,06 C	1.778.419,72	1.857.155,90	600.198,88 C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	2.752,65 C	1.343,08	6,34	4.089,39 C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - I.R.R.F.	25.700,68 C	87.041,06	103.757,19	8.984,55 C
IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.308,19	1.308,19	0,00
IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROV. DE QUALQUE	93,04 C	2.372,83	2.311,15	154,72 C
IMPOSTO SOBRE SERVIÇO DE QUALQUER NATUI	0,00	1.028,76	1.028,76	0,00
IPESC	18.390,53 C	0,00	0,00	18.390,53 C
OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS	3.927,71 C	3.790,54	1.789,50	5.928,75 C
PENSOES ALIMENTICIAS	3.926,90 C	23.218,80	24.040,68	3.105,02 C
PREVISERTI	8.327,46 C	54.850,60	47.285,99	15.892,07 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	549,89 C	281,06	269,40	561,55 C
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	0,00	419,41	419,41	0,00
VALE COMPRAS	109.975,03 C	263.960,90	349.100,35	24.835,58 C
VALE TRANSPORTE - OUTRAS DESPEZAS AUTOR	522,64 C	0,00	0,00	522,64 C
VALE TRANSPORTES	1.759,56 C	2.042,08	0,00	3.801,64 C
VALES COMPRAS	5.074,74 C	3.805,45	8.880,19	0,00 D
Subtotal :	678.935,06 C	1.778.419,72	1.857.155,90	600.198,88 C
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00	644.800,08	644.800,08	0,00
C.E.F./ PRO-SANEAMENTO	0,00	106.919,02	106.919,02	0,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICA DE S.C.	0,00	3.927,56	3.927,56	0,00
F.G.T.S.FUNDO DE GARANTIA	0,00	4.437,80	4.437,80	0,00
INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	275.098,32	275.098,32	0,00
IPESC-	0,00	81.620,01	81.620,01	0,00
IPP-TIJUCAS	0,00	172.797,37	172.797,37	0,00
Subtotal :	0,00	644.800,08	644.800,08	0,00
Total :	1.600.677,90 C	3.560.393,57	3.254.563,66	1.906.507,81 C

Nota: Na coluna Baixa, estão sendo considerados valores de cancelamentos de: Restos a Pagar no valor de R\$ 4.940,40 (quatro mil novecentos e quarenta reais e quarenta centavos).

 UILSON SGROTT
 Prefeito Municipal

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