

## 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	1.050.350,07 C	688.872,51	852.563,29	886.659,29 C
RESIDUOS REINSCRITOS	38.192,04 C	0,00	17.644,79	20.547,25 C
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS - 2001	0,00	19.287,79	0,00	19.287,79 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	29.196,59 C	0,00	13.200,72	15.995,87 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2000	24.633,97 C	0,00	24.633,97	0,00
RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS 2001	0,00	11.175,60	0,00	11.175,60 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	105.263,99 C	0,00	9.455,93	95.808,06 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2000	726.222,16 C	0,00	701.064,59	25.157,57 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1.999.	5.317,40 C	0,00	0,00	5.317,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 2001	0,00	649.537,25	0,00	649.537,25 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1997	2.258,45 C	0,00	0,00	2.258,45 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1998	2.422,14 C	0,00	0,00	2.422,14 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2000	46.369,08 C	0,00	42.132,49	4.236,59 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2001	0,00	8.871,87	0,00	8.871,87 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1.999	4.552,47 C	0,00	0,00	4.552,47 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1999	1.816,07 C	0,00	500,00	1.316,07 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000	53.119,87 C	0,00	43.930,80	9.189,07 C
Subtotal :	1.050.350,07 C	688.872,51	852.563,29	886.659,29 C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	449.640,27 C	1.021.453,23	902.215,39	568.878,11 C
IPP TIJUCAS	0,00	116,10	0,00	116,10 C
ASSOCIACAO	2.998,10 C	22.634,36	21.130,89	4.501,57 C
ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITURA MUNICIPAL	4.582,69 C	99.563,80	91.500,18	12.646,31 C
CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES	3.189,90 C	4.429,38	2.495,57	5.123,71 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO	93,95 C	1.776,73	1.776,73	93,95 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO P.M.D.B.	1.320,96 C	59,72	0,00	1.380,68 C
CONTRIBUICAO PARTIDARIA	0,00	43.428,86	43.136,81	292,05 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	1.361,48	1.361,48	0,00
CONTRIBUICAO SINDICAL	16.420,51 C	15.764,85	15.710,99	16.474,37 C
CONTRIBUICAO SOCIAL	0,00	20.725,73	8.803,70	11.922,03 C
CONV.TRANSP.ESCOLAR - C/C No. 9959-2	0,00	102.817,84	102.186,11	631,73 C
CONVÊNIO SAMAE/APAE - TIJUCAS	0,00	1.201,50	759,50	442,00 C
CONVENIO SECRETARIA JUSTICA E CIDADANIA	0,00	2.400,00	2.310,29	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	107,64	107,64	0,00
EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	41.578,03	38.354,26	3.223,77 C
I.A.P.A.S.	35.640,50 C	107.765,39	48.441,91	94.963,98 C
I.N.S.S.	52.186,01 C	188.907,15	143.753,66	97.339,50 C
IPESC	143.198,40 C	0,00	120.721,37	22.477,03 C
ISS - RESTITUIÇÕES	0,00	119,84	119,84	0,00
OUTRAS DESPESAS AUTORIZADAS	0,00	4.183,35	3.451,00	732,35 C
PENSOES ALIMENTICIAS	1.607,28 C	13.793,57	12.957,09	2.443,76 C
SALARIO FAMILIA DESC.INSS	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS	211,13 C	444,11	209,16	446,08 C
SINDICATO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICI	0,00	104,40	93,67	10,73 C
VALE COMPRAS	182.557,83 C	345.530,31	241.165,80	286.922,34 C
VALE TRANSPORTE - OUTRAS DESPEZAS AUTOR	0,00	233,02	0,00	233,02 C
VALE TRANSPORTES	0,00	738,33	0,00	738,33 C
VALES COMPRAS	4.426,10 C	1.667,74	1.667,74	4.426,10 C
Subtotal :	449.640,27 C	1.021.453,23	902.215,39	568.878,11 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	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00	997.688,16	997.688,16	0,00
BADESC-BANCO DO DESENVOL. DE S.C.	0,00	7.879,36	7.879,36	0,00
C.E.F./ PRO-SANEAMENTO	0,00	92.906,28	92.906,28	0,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICA DE S.C.	0,00	235.905,75	235.905,75	0,00
F.G.T.S.FUNDO DE GARANTIA	0,00	32.853,86	32.853,86	0,00
INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	292.783,24	292.783,24	0,00
IPESC-	0,00	326.480,04	326.480,04	0,00
PASEP-	0,00	8.879,63	8.879,63	0,00
Subtotal :	0,00	997.688,16	997.688,16	0,00
Total :	1.499.990,34 C	2.708.013,90	2.752.466,84	1.455.537,40 C

Nota: Na coluna Baixa, estão sendo considerados valores de cancelamentos de: Restos a Pagar no valor de R\$ 784.732,86 (setecentos e oitenta e quatro mil setecentos e trinta e dois reais e oitenta e seis centavos).

\_\_\_\_\_  
 UILSON SGROTT  
 Prefeito Municipal

\_\_\_\_\_  
 EDSON LUIZ ROSA  
 Contador 017952/0-9