

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	
	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal :	0,00	0,00	0,00	0,00
RESTOS A PAGAR	1.503.118,17 C	859.793,80	1.312.561,90	1.050.350,07 C
RESIDUOS REINSCRITOS	38.192,04 C	0,00	0,00	38.192,04 C
RESTO A PAGAR PROCESSADOS DE 1999	1.590,16 C	0,00	1.590,16	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 1999	2.965,38 C	0,00	2.965,38	0,00
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 1997	1.496,59 C	0,00	0,00	1.496,59 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 1998	29.596,59 C	0,00	400,00	29.196,59 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS 2000	0,00	24.633,97	0,00	24.633,97 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 1.999	40.991,46 C	0,00	32.903,77	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	1.320.702,81 C	9.448,72	1.224.887,54	105.263,99 C
RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS DE 2000	0,00	726.222,16	0,00	726.222,16 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - 1.999.	13.301,73 C	0,00	7.984,33	5.317,40 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1997	2.258,45 C	0,00	0,00	2.258,45 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 1998	2.437,14 C	0,00	15,00	2.422,14 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS 2000	0,00	46.369,08	0,00	46.369,08 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1.999	16.842,57 C	0,00	12.290,10	4.552,47 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 1999	31.341,69 C	0,00	29.525,62	1.816,07 C
RESTOS A PAGAR PROCESSADOS DE 2000	0,00	53.119,87	0,00	53.119,87 C
Subtotal :	1.503.118,17 C	859.793,80	1.312.561,90	1.050.350,07 C
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	280.972,03 C	1.209.010,94	1.040.342,70	449.640,27 C
ASSOCIACAO	3.402,05 C	12.774,95	13.178,90	2.998,10 C
ASSOCIACAO FUNC.DA PREFEITURA MUNICIPAL	675,48 C	84.808,61	80.901,40	4.582,69 C
CONTRIB. SINDICATO SERVIDORES	692,95 C	2.496,95	0,00	3.189,90 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO	3.571,38 C	2.635,98	6.113,41	93,95 C
CONTRIBUICAO DIRETORIO P.M.D.B.	664,04 C	656,92	0,00	1.320,96 C
CONTRIBUICAO PARTIDO POLITICO	1.945,55 C	2.318,24	4.247,78	16,01 C
CONTRIBUICAO PARTIDO POLITICO - PMDB	15.489,38 C	18.756,09	33.133,21	1.112,26 C
CONTRIBUICAO SINDICAL	8.745,60 C	18.143,44	10.468,53	16.420,51 C
CONV.P.M./CORPO BOMBEIROS C/C 10.089-2	13.210,80 C	0,00	13.210,80	0,00
CONV.TRANSP.ESCOLAR - C/C No. 9959-2	0,00	10.611,43	10.611,43	0,00
DESCONTOS E CONTRIBUICOES	78,33 C	0,00	0,00	78,33 C
I.A.P.A.S.	27.870,51 C	49.975,10	42.205,11	35.640,50 C
I.N.S.S.	11.322,04 C	237.193,37	196.329,40	52.186,01 C
IPESC	78.453,40 C	64.745,00	0,00	143.198,40 C
PENSOES ALIMENTICIAS	490,29 C	23.599,89	22.482,90	1.607,28 C
SALARIO FAMILIA DESC.INSS	0,31 C	0,00	0,00	0,31 C
SINDICATO DOS FUNCIONARIOS	59,49 C	151,64	0,00	211,13 C
VALE COMPRAS	107.740,76 C	674.209,79	599.392,72	182.557,83 C
VALES COMPRAS	6.559,67 C	5.933,54	8.067,11	4.426,10 C
Subtotal :	280.972,03 C	1.209.010,94	1.040.342,70	449.640,27 C
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00	890.984,51	890.984,51	0,00
BADESC-BANCO DO DESENVOL. DE S.C.	0,00	18.888,13	18.888,13	0,00
C.E.F./ PRO-SANEAMENTO	0,00	117.094,72	117.094,72	0,00
CELESC-CENTRAIS ELETRICA DE S.C.	0,00	143.756,65	143.756,65	0,00
F.G.T.S.FUNDO DE GARANTIA	0,00	13.319,27	13.319,27	0,00
INSS-INSTITUTO NAC.DA SEGURIDADE SOCIAL	0,00	290.972,17	290.972,17	0,00
IPESC-	0,00	297.047,61	297.047,61	0,00

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimento no exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
SERVICOS DA DIVIDA A PAGAR	0,00	890.984,51	890.984,51	0,00
PASEP-	0,00	9.905,96	9.905,96	0,00
Subtotal :	0,00	890.984,51	890.984,51	0,00
Total :	1.784.090,20 C	2.959.789,25	3.243.889,11	1.499.990,34 C

Nota: Na coluna Baixa, estão sendo considerados valores de cancelamentos de: Restos a Pagar no valor de R\$ 751,00 (setecentos e cinquenta e um reais).

CARLOS HUMBERTO TERNES
Prefeito Municipal

EDSON LUIZ ROSA
Contador 017952/0-9