ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
RESTOS A PAGAR	**0,00**	**548.963,91**	**0,00**	**548.963,91**
Restos a Pagar Não Processados	0,00	102.560,79	0,00	102.560,79
Restos a Pagar Processados	0,00	446.403,12	0,00	446.403,12
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	**0,00**	**2.259.190,93**	**2.259.190,93**	**0,00**
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	8.631,24	8.631,24	0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA	0,00	151.388,90	151.388,90	0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-BAI	0,00	88.255,62	88.255,62	0,00
AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE SANTA CATARINA-BAI	0,00	796.137,36	796.137,36	0,00
BADESC	0,00	4.834,99	4.834,99	0,00
BADESC	0,00	93.750,03	93.750,03	0,00
CAIXA ECONOMICA FEDERAL (FGTS)	0,00	118.172,71	118.172,71	0,00
I N S S	0,00	94.455,41	94.455,41	0,00
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA	0,00	903.564,67	903.564,67	0,00
DEPÓSITOS	**327.687,94**	**5.783.039,06**	**5.792.875,35**	**317.851,65**
ADIANTAMENTO 13º	0,00	22.469,86	22.469,86	0,00
Adiantamento 13ºsalario	0,00	2.440,40	2.440,40	0,00
BANCO DO BRASIL	458,94	0,00	0,00	458,94
BANCO DO BRASIL S/A C/EMPRESTIMOS	5.622,01	230.369,49	232.454,25	3.537,25
BANCO DO BRASIL S/A FINANCIAMENTOS	-26.145,04	828.202,96	802.057,92	-0,00
BV Financeira	6.338,89	57.663,62	59.845,34	4.157,17
BV Financeira	13.666,91	195.751,98	204.207,09	5.211,80
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - EMPRESTIMO	23.947,14	610.660,07	622.080,80	12.526,41
CEF - EMPREST. CONSIGNADO SERVIDORES	0,00	10.843,80	10.843,80	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	78,62	78,62	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	11.358,02	9.154,09	2.203,93
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	17.031,91	17.031,91	0,00
DEPOSITO DE TERCEIROS	0,00	5.279,66	5.279,66	0,00
Emprestimo CAIXA	14.944,69	159.251,35	170.961,07	3.234,97
FEDERAÇÃO TRAB. NO SERV. PUB. MUN. DE SC	0,00	702,48	702,48	0,00
FUNDO MUNICIPAL SERVIDORES PÚBLICOS	141,71	0,00	0,00	141,71
I.N.S.S.	0,00	66.695,77	66.695,77	0,00
I.N.S.S.	112.083,13	354.458,37	357.109,19	109.432,31
I.N.S.S.	96.308,71	980.901,17	930.193,65	147.016,23
I.N.S.S. C/RETENCAO O.S. 203/99	2.748,85	0,00	0,00	2.748,85
INSS	1.623,05	2.590,29	3.166,35	1.046,99
IR RETIDO	0,00	18.247,36	18.247,36	0,00
IRRF - IR Retido Folha	0,00	151.665,07	151.665,07	0,00
IRRF RETIDO SERVIDORES	0,00	621.912,94	621.912,94	0,00
IRRF RETIDO SOBRE SERVIÇOS	30,40	3.180,60	3.180,60	30,40
ISSQN RETIDO	0,00	129,90	129,90	0,00
ISSQN RETIDO	0,00	70.421,44	70.421,44	0,00
ISSQN SOBRE SERVIÇOS	45,60	8.706,30	8.706,30	45,60
MINISTERIO DA FAZENDA - IRRF	0,00	23.462,06	23.462,06	0,00
Outras retenções	0,00	55.352,86	55.352,86	0,00
OUTROS DEPÓSITOS	0,00	1.099,41	1.099,41	0,00
PENSOES ALIMENTICIAS	4.761,14	0,00	0,00	4.761,14
PENSOES ALIMENTICIAS	11.223,05	40.941,50	52.164,55	0,00
Rentação ISSQN	0,00	1.728,59	1.658,09	70,50
RENTENÇAO IRRF	0,00	2,81	2,81	0,00
RETENÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA A APRÓPRIAR	0,00	490,91	0,00	490,91
RSSPP PREVIDÊNCIA PRIVADA	17,14	0,00	0,00	17,14
SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.407,49	6.407,49	0,00
SIND SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS SANTA CECILIA	0,00	15.399,54	15.399,54	0,00
SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS MUNICIPAIS	29.631,62	887.256,72	898.539,54	18.348,80
Sindicato dos Servisdores Publicos de Santa Cecíli	1.011,41	2.806,97	2.886,09	932,29

ESTADO DE SANTA CATARINA

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA CECILIA

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo do Exercício Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS	**327.687,94**	**5.783.039,06**	**5.792.875,35**	**317.851,65**
SINDICATO SERVIDORES PÚBLICOS	29.228,59	317.076,77	344.867,05	1.438,31
TOTAL GERAL	**327.687,94**	**8.591.193,90**	**8.052.066,28**	**866.815,56**

SANTA CECILIA, 24/02/2016

DOMINGOS SCARIOT JUNIOR
PREFEITO MUNICIPAL

JOÃO ERNESTO STÉDILE
Contador-CRC/SC 028049/O-2