

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Exercício 2011

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Página: 1/1

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	405.497,76	35.129.830,03	34.118.583,29	1.416.744,50
Depósitos de Diversas Origens	325.612,87	1.085.030,43	893.364,66	517.278,64
SUBTOTAL	731.110,63	36.214.860,46	35.011.947,95	1.934.023,14
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	1.292.630,58	3.532.947,39	1.167.811,91	3.657.766,06
Convênios a Pagar	59.255,63	237.042,82	59.255,63	237.042,82
Pessoal a Pagar	70.516,57	66.905,14	33.115,41	104.306,30
Encargos Sociais a Recolher	162.506,68	528.946,40	162.506,68	528.946,40
Restos a Pagar Não Processados	37.393.770,82	36.079.526,10	36.130.774,87	37.342.522,05
Débitos Diversos a Pagar	11.505,11	7.122,43	1.263,03	17.364,51
Obrigações Tributárias	248.360,35	238.823,16	248.360,35	238.823,16
SUBTOTAL	39.238.545,74	40.691.313,44	37.803.087,88	42.126.771,30
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	34.769,27	38.899,27	34.769,27	38.899,27
SUBTOTAL	34.769,27	38.899,27	34.769,27	38.899,27
TOTAL GERAL	40.004.425,64	76.945.073,17	72.849.805,10	44.099.693,71

BALNEARIO CAMBORIU, 17/02/2012

EDSON RENATO DIAS  
Prefeito Municipal

FABIO FRANCISCO FLOR  
Secretário da Fazenda

SIDNEI LUIZ RIQUETTA  
CONTADOR CRC/SC 029.989/O-1