



CNPJ: 83.102.285/0001-07
SC - Santa Catarina
Balneário Camboriú
88.338-900 Rua Dinamarca, 320

Município de Balneário Camboriú



Impresso em 04/03/2015 às 16h54 Página: 1
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64, CONSOLIDADO (administração direta e indireta)
Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
DEPÓSITOS				
2.1.1.1 Consignações	1.497.186,23 C	57.306.611,27	57.685.834,84	1.117.962,66 C
2.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	532.853,96 C	385.985,96	554.191,83	364.648,09 C
SUBTOTAL	2.030.040,19 C	57.692.597,23	58.240.026,67	1.482.610,75 C
RESTOS A PAGAR				
2.1.2.1 Obrigações a Pagar	42.133.418,74 C	41.490.850,84	35.302.060,20	48.322.209,38 C
2.1.2.1.1 Fornecedores	4.070.267,87 C	5.738.863,28	3.742.109,88	6.067.021,27 C
2.1.2.1.1.03 Convênios a Pagar	262.197,42 C	7.900,00	175.720,80	94.376,62 C
2.1.2.1.1.07 Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2 Pessoal a Pagar	203.528,71 C	140.219,88	142.604,76	201.143,83 C
2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher	804.817,91 C	521.242,82	804.771,19	521.289,54 C
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	36.496.453,20 C	35.046.648,00	30.157.165,93	41.385.935,27 C
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	296.153,63 C	35.976,86	279.687,64	52.442,85 C
2.1.2.2.1.70.02 Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL	42.133.418,74 C	41.490.850,84	35.302.060,20	48.322.209,38 C
DEBITO EM TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	4.958,38 C	0,00	4.958,38	0,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00



Município de Balneário Camboriú

CNPJ: 83.102.285/0001-07
SC - Santa Catarina
Balneário Camboriú
88.338-900 Rua Dinamarca, 320



Impresso em 04/03/2015 às 16h54 Página: 2
ANEXO DA LEI Nº 4.320/64, CONSOLIDADO (administração direta e indireta)
Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
TOTAL GERAL	44.168.417,31 C	99.183.448,07	93.547.045,25	49.804.820,13 C

EDSON RENATO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA
CONTADOR
CRC/SC-032207/0-0

Nota explicativa: A Demonstração da Dívida Flutuante foi elaborada conforme regras estabelecidas no Manual de Orientações para elaboração das Demonstrações Contábeis, definido pelo TCE e de acordo com a Lei 4.320/64. Representa as obrigações a pagar, exigíveis no curto prazo, exclusivamente do Passivo Financeiro, incluindo os Restos a Pagar Não Processados que representam as despesas empenhadas e ainda não liquidadas/executadas. O valor total exigível, apurado em 31/12/2014 é de R\$ 49.804.820,13, sendo o maior valor para a conta de Restos a Pagar não Processados