

## PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

## Administração Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	577.282,80	23.254.203,69	22.670.706,76	1.160.779,73
Depósitos de Diversas Origens	319.331,22	481.218,76	478.269,88	322.280,10
SUBTOTAL	896.614,02	23.735.422,45	23.148.976,64	1.483.059,83
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	3.062.608,11	2.590.130,00	2.858.553,52	2.794.184,59
Convênios a Pagar	21.340,10	60.741,96	12.340,10	69.741,96
Pessoal a Pagar	39.202,60	69.915,31	22.464,61	86.653,30
Encargos Sociais a Recolher	296.213,64	495.684,39	296.213,64	495.684,39
Restos a Pagar Não Processados	19.405.325,12	23.574.219,13	14.204.172,93	28.775.371,32
Débitos Diversos a Pagar	8.255,39	1.275,83	4.594,69	4.936,53
Obrigações Tributárias	174.293,16	181.595,50	174.293,16	181.595,50
SUBTOTAL	23.007.238,12	26.973.562,12	17.572.632,65	32.408.167,59
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	5.507,33	23.068,29	5.507,33	23.068,29
SUBTOTAL	5.507,33	23.068,29	5.507,33	23.068,29
TOTAL GERAL	23.909.359,47	50.732.052,86	40.727.116,62	33.914.295,71

EDSON RENATO DIAS  
Prefeito Municipal

LILIANE MARIA NOVAES  
Contadora - CRC/SC - 15.891/O-2