

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Exercício 2008

Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
Consignações	732.526,27	21.374.515,32	21.529.758,79	577.282,80
Depósitos de Diversas Origens	265.460,45	703.163,89	649.293,12	319.331,22
SUBTOTAL	997.986,72	22.077.679,21	22.179.051,91	896.614,02
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	5.764.259,44	2.955.711,56	5.657.362,89	3.062.608,11
Convênios a Pagar	2.500,00	21.340,10	2.500,00	21.340,10
Pessoal a Pagar	329.183,58	21.016,37	310.997,35	39.202,60
Encargos Sociais a Recolher	100.192,88	296.213,64	100.192,88	296.213,64
Restos a Pagar Não Processados	25.451.497,38	17.202.300,19	23.248.472,45	19.405.325,12
Débitos Diversos a Pagar	6.406,58	5.222,84	3.374,03	8.255,39
Obrigações Tributárias	153.434,29	174.293,16	153.434,29	174.293,16
SUBTOTAL	31.807.474,15	20.676.097,86	29.476.333,89	23.007.238,12
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	5.507,33	0,00	5.507,33
SUBTOTAL	0,00	5.507,33	0,00	5.507,33
TOTAL GERAL	32.805.460,87	42.759.284,40	51.655.385,80	23.909.359,47

RUBENS SPERNAU
Prefeito Municipal

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