



# MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 [financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação Digital  
1822-9188-412

Página  
1 / 8

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
DEPÓSITOS				
2.1.8.8.1.01.01.00.00.00 - RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGENS	0,00	12.789,46	12.789,46	0,00
8551 - RPPS - BC PREVI	0,00	12.789,46	12.789,46	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	429.384,00	9.848.833,25	9.794.295,51	483.921,74
7445 - INSS - SERVIDORES	37.165,42	656.015,42	632.598,20	60.582,64
7447 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	957.873,49	957.873,49	0,00
8547 - INSS - SERVIDORES	2.968,89	46.855,88	46.531,36	3.293,41
8548 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	17.891,98	17.891,98	0,00
11874 - INSS - SERVIDORES	0,00	28.808,99	28.808,99	0,00
13007 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.659,27	3.659,27	0,00
13321 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	550,00	550,00	0,00
13413 - INSS - Servidores e Vereadores	0,00	458.275,74	458.275,74	0,00
13414 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	602,78	602,78	0,00
14124 - INSS - SERVIDORES	7.829,27	234.513,46	232.597,74	9.744,99
14693 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	11.989,76	11.989,76	0,00
14694 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	23.273,93	23.273,93	0,00
16655 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	93.517,73	93.517,73	0,00
17274 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	825,00	825,00	0,00
17831 - INSS - PESSOA JURÍDICA	4.922,22	0,00	4.922,22	0,00
17876 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	65.399,36	65.399,36	0,00
17877 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	817.519,51	817.519,51	0,00
18587 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	2.109,78	2.109,78	0,00
18588 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	2.445,27	2.445,27	0,00
18611 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	74.187,45	68.386,67	5.800,78
18612 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	284.756,34	258.972,23	25.784,11
23103 - INSS - SERVIDORES	231.310,47	3.193.802,81	3.249.311,26	175.802,02
23103 - INSS - SERVIDORES	144.943,42	2.252.754,93	2.213.938,03	183.760,32
27247 - INSS - PESSOA JURÍDICA	7,81	102.516,28	102.516,28	7,81
27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	19.505,50	18.803,66	701,84
27667 - INSS - PESSOA JURÍDICA	236,50	447.670,58	431.459,72	16.447,36
60075 - INSS - PESSOA FÍSICA	0,00	550,00	550,00	0,00
60117 - INSS FORNECEDORES	0,00	30,80	30,80	0,00
60593 - INSS CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	25.185,17	25.101,86	83,31
60601 - INSS SERVIDORES	0,00	25.746,04	23.832,89	1.913,15
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	643.856,98	15.108.967,95	14.985.008,36	767.816,57
7450 - IRRF - SERVIDORES	36.113,26	460.658,03	452.564,35	44.206,94
8550 - IRRF - FORNECEDORES	4.501,68	17.021,02	21.522,70	0,00
13301 - IRRF - SERVIDORES	1.877,25	45.289,40	47.166,65	0,00
13323 - IRRF - FORNECEDORES	767,87	8.029,15	8.787,04	9,98
13757 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	104.255,66	103.447,66	808,00
14696 - IRRF - FORNECEDORES	1.671,82	43.235,18	44.907,00	0,00
17875 - IRRF - FORNECEDORES	6.057,86	51.113,04	57.160,92	9,98
23105 - IRRF - SERVIDORES	564.547,41	3.931.253,86	4.115.395,37	380.405,90
23105 - IRRF - SERVIDORES	718,25	9.573.946,14	9.433.311,65	141.352,74
23830 - IRRF - FORNECEDORES	19.665,45	512.272,46	461.655,25	70.282,66
27249 - IRRF - FORNECEDORES	4.961,09	23.220,74	25.878,56	2.303,27
28572 - IRRF - FORNECEDORES	2.975,04	166.713,00	169.688,04	0,00
60595 - IRRF SERVIDORES	0,00	43.441,97	43.441,97	0,00
60596 - IRRF FORNECEDORES	0,00	128.518,30	81,20	128.437,10
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	22.724,07	2.101.790,44	2.044.195,88	80.318,63
7092 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	648,28	648,28	0,00
7449 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS	1.223,30	541.368,08	540.975,20	1.616,18
8549 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	15.679,14	15.547,14	132,00
10304 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	497,37	497,37	0,00
12932 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	259,56	226,32	33,24
13210 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	80,12	1.694,66	1.774,78	0,00
13322 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	197,53	2.503,89	2.630,08	71,34
13417 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	64.077,18	64.077,18	0,00
13434 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	40,08	33.514,13	33.537,59	16,62
14125 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	629,54	18.585,02	18.220,40	994,16
14695 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	96,92	136.113,50	136.210,42	0,00
17275 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,50	1.085,12	1.052,38	33,24
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.475,15	564.892,27	523.841,79	43.525,63
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	15.674,76	456.480,86	445.813,87	26.341,75



# MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 [financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel	Chave de Autenticação Digital 1822-9188-412	Página 2 / 8
-------------------------	--	-----------------

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
27244 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.306,17	93.763,59	88.605,50	7.464,26
60594 - ISS RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	170.627,79	170.537,58	90,21
<b>2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>11.063,46</b>	<b>11.044,78</b>	<b>18,68</b>
11876 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	11.063,46	11.044,78	18,68
<b>2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTÍCIA</b>	<b>6.364,90</b>	<b>682.174,05</b>	<b>688.293,74</b>	<b>245,21</b>
7448 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	1.702,03	11.379,00	13.081,03	0,00
13415 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Servidores e Vereadores	0,00	4.740,19	4.740,19	0,00
27668 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	3.348,42	72.394,59	75.497,80	245,21
27668 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	762,85	56.532,57	57.295,42	0,00
40538 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00
40539 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA	0,00	12.672,00	12.672,00	0,00
40540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORREA	0,00	12.936,81	12.936,81	0,00
40541 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO	0,00	19.253,65	19.253,65	0,00
40542 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE BERNADINO	0,00	4.784,74	4.784,74	0,00
40572 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARINEZ DA LUZ ALMEIDA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
60084 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	14.644,88	14.644,88	0,00
60088 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	5.720,00	5.720,00	0,00
60089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	8.026,85	8.026,85	0,00
60118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	22.880,00	22.880,00	0,00
60591 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS/ GUSTAVO SANTOS ANTUNES	0,00	3.327,11	3.327,11	0,00
60592 - DIVALMA DE SOUZA/ LUIZA DE SOUZA SANDER	0,00	6.313,35	6.313,35	0,00
60593 - EVA DUARTE DO AMARAL DA SILVA/ PABLO GABRIEL DUARTE DA SILVA	0,00	2.173,60	2.173,60	0,00
60596 - JULIA DE OLIVEIRA/ DEUVEQUIO JUAN FERREIRA	0,00	5.117,06	5.117,06	0,00
60597 - LEONARDO PORTELA R. ROCHA/ NEUSA MARIA PORTELA	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
60598 - ANDERSON DOS SANTOS/ EDINAURA A. DOS SANTOS	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
60600 - ALISSON JORGE CARVALHO DOS SANTOS/GEORGETTE LUIZA CARVALHO	0,00	10.130,03	10.130,03	0,00
60601 - BRUNA STEFANY PHILIPPS/ KARLA CINTIA MONTEIRO LEITE	0,00	6.292,00	6.292,00	0,00
60602 - HENRIQUE ALBERINI HOFFMANN/ FERNANDA DE OLIVEIRA	0,00	8.514,19	8.514,19	0,00
60603 - HÍAGO DE SOUZA COELHO/ FRANCIELE DE SOUZA	0,00	9.495,20	9.495,20	0,00
60604 - LUCIANO DELFINO/ LAIDE DAS GRAÇAS CASTILHO	0,00	704,00	704,00	0,00
60605 - DANIEL SANTANA DE SOUZA/ ALEXANDRA A. SANTA'NA	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
60606 - EMMELINE PAOLA FRANCO RODRIGUES/ MICHELE FRANCO	0,00	10.665,35	10.665,35	0,00
60609 - PEDRO ANTONIO CAVA DE ANDRADE/ MARIA APARECIDA CAVA	0,00	10.565,26	10.565,26	0,00
60610 - MAITE CUCCHI/ ELAINE REGINA DE OLIVEIRA	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
60611 - LETÍCIA LUIZ DE SOUZA/ ANA LUCIA DA SILVA	0,00	14.907,40	14.907,40	0,00
60612 - RHUANA KEGEL HOFFELMANN/ ROSANA KEGEL HOFFELMANN	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00
60613 - DIEGO RAPHAEL ROCHA PEREIRA	0,00	2.370,95	2.370,95	0,00
60614 - BIANCA MARIA MAFRA/ SIMONE APARECIDA SILVEIRA	0,00	13.168,15	13.168,15	0,00
60615 - ROSANGELA G. DA SILVA/ VINICIUS EMMANUEL GOMES FLOTER	0,00	6.600,00	6.600,00	0,00
60617 - MIRELI ZEFERINO/ MARILDA APARECIDA FAGUNDES	0,00	4.004,00	4.004,00	0,00
60618 - PAMELA DOS SANTOS/ VERÔNICA DOS SANTOS	0,00	4.612,08	4.612,08	0,00
60619 - JOÃO PAULO SOARES/ NADIR DOS ANJOS DE S. G. DA ROCHA	0,00	7.085,76	7.085,76	0,00
60620 - GEOVANA MATEUS SOARES/ JUSCELI MATEUS	0,00	6.433,78	6.433,78	0,00
60621 - LUCAS TRINDADE DA SILVA/ MIRIAN AZAMBUJA FARIAS	0,00	4.632,00	4.632,00	0,00
60622 - PATRICIA COMENALE PEREIRA/ NADIA COMENALE	0,00	37.940,43	37.940,43	0,00
60623 - TALITA DE MELLO SANTOS/ SILVIA DE MELLO	0,00	14.190,13	14.190,13	0,00
60624 - MARIA TEREZA SENZ/ KARINA SENZ DE SOUZA	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
60625 - GUSTAVO BARRAL L. FERREIRA/ SANDRA NOEMI BARRAL	0,00	9.908,83	9.908,83	0,00
60628 - FABRICIO WEBER CANDIDO/ ZEULIDES BAPTISTA CANDIDO	0,00	674,25	674,25	0,00
60629 - MELLINE FERNANDES MORAIS DOS SANTOS/ PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA	0,00	4.191,73	4.191,73	0,00
60634 - GUILHERME CAMPIANI KIPFER/ ANA APARECIDA CAMPIANI	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
60635 - HELOISA MORAES KIPFER	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00
60636 - GABRIELA HENRIQUE E GUILHERME ADÃO/GRASIELA CRISTINA D.HENRIQUE	0,00	727,08	727,08	0,00
60709 - ANA CAROLINA ALBERGE/AMELIA FRANCISCO	0,00	10.560,00	10.560,00	0,00
60729 - MARIANA SCHROEDER/PEDRO FELIPE SCHROEDER FONSECA PAULO	0,00	9.152,00	9.152,00	0,00
60815 - ANA LUCIA FAGUNDES TERRES/BRUNO TERRES DA SILVA	551,60	5.544,00	6.095,60	0,00
60873 - CLAUDINEIA CORREA/LUCAS CORREA DA COSTA	0,00	449,71	449,71	0,00
60892 - JULIANA OLIVEIRA RAMOS CALDEIRA / MATEUS R CALDEIRA	0,00	1.320,00	1.320,00	0,00
60900 - RAFAELA AUGUSTA DE MENDONÇA BELZ DE SOUZA / IASMIM, SOFIA E ARTHUR	0,00	15.923,75	15.923,75	0,00
60901 - IAN THEODORO RUDENCIO GOMES PALMA	0,00	5.858,80	5.858,80	0,00
60902 - VICTORIA SOMAVILA DARIO/ANGELA SANDRA SOMAVILA	0,00	4.400,00	4.400,00	0,00
60903 - RAQUEL PEREIRA JUNG	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00
60943 - AMANDA SCHMIDT STEVANOVICH	0,00	2.266,11	2.266,11	0,00
60947 - MARCIA CABRAL/ISABELLE CABRAL CARDOSO	0,00	5.068,80	5.068,80	0,00



# MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 [financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação Digital  
1822-9188-412

Página  
3 / 8

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
60949 - LAIR DE FATIMA SOUZA DA LUZ/DIOGO HENRIQUE SOUZA DA LUZ	0,00	5.878,12	5.878,12	0,00
60950 - SEBASTIÃO HORIZONTE RIBEIRO/TAINARA ZUCCHI RIBEIRO	0,00	1.047,20	1.047,20	0,00
60951 - SEBASTIAO LUIZ MARTINS/ARIEL A. / LEONARDO A. VIEIRA	0,00	1.731,44	1.731,44	0,00
60954 - MARIA DE LIMA VIANA/EDUARDO VIANA SIMAS	0,00	3.080,00	3.080,00	0,00
60955 - IVANETE FRANZON MARSANGO/ NAIARA FERNANDA GUTH	0,00	17.346,10	17.346,10	0,00
60957 - TATIANA CRISTINA BUERGER/ISABELLA EMERENCIANO	0,00	4.547,58	4.547,58	0,00
60959 - GABRIEL DE AVILA	0,00	10.072,21	10.072,21	0,00
60962 - JAMARA NEURA DOLZAN DE MELLO / NATHALIA DOLZAN DE MELLO	0,00	4.838,17	4.838,17	0,00
60964 - CLAUDINEIA CORREA/LUCAS CORREA DA COSTA E OUTRO	0,00	2.305,06	2.305,06	0,00
60967 - ROSANA MARIA ANDREATTI BUERGER/BRUNA ANDREATTI BUERGER	0,00	5.280,00	5.280,00	0,00
90180 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ROSSANA MARIA ANDREATT BURGER	0,00	880,00	880,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA</b>	<b>102.657,09</b>	<b>26.182.291,31</b>	<b>25.043.704,33</b>	<b>1.241.244,07</b>
7451 - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	379.704,88	379.428,15	276,73
7454 - PLANO DE SAÚDE	0,00	79.036,12	79.036,12	0,00
8552 - DESPESAS MÉDICAS	0,00	2.177,97	2.177,97	0,00
8555 - PLANO DE SAÚDE	0,00	6.825,14	6.825,14	0,00
13421 - PLANO DE PREVIDENCIA (BC-PREVI)	0,00	207.909,21	207.909,21	0,00
13422 - PLANO DE SAUDE (FUNSERVIR)/Servidores e Vereadores	0,00	68.418,41	68.418,41	0,00
13423 - DESPESAS MEDICAS (FUNSERVIR)/Servidores e Vereador	0,00	27.697,92	27.697,92	0,00
13758 - DESPESAS MÉDICAS	0,00	16.595,03	16.595,03	0,00
14128 - DESPESAS MÉDICAS	0,00	1.016,29	1.016,29	0,00
14133 - PLANO DE SAÚDE	355,08	6.431,94	6.787,02	0,00
19309 - PLANO ODONTOLÓGICO	18,00	253,70	253,70	18,00
19376 - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	143,88	2.322,06	1.840,08	625,86
23106 - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	13.421.569,23	12.657.114,93	764.454,30
23106 - PLANO DE PREVIDÊNCIA	5.770,03	3.266.993,22	3.266.993,22	5.770,03
23107 - DESPESAS MÉDICAS	0,00	1.459.199,38	1.443.309,13	15.890,25
23107 - DESPESAS MÉDICAS	22.630,91	294.252,33	316.883,24	0,00
23108 - PLANO DE SAÚDE	72.029,74	1.097.406,96	1.169.436,70	0,00
23108 - PLANO DE SAÚDE	0,00	5.673.620,72	5.222.626,90	450.993,82
36636 - DESCONTO UNIODONTO	1.346,90	18.394,81	19.741,71	0,00
36636 - DESCONTO UNIODONTO	0,00	73.754,25	73.083,90	670,35
36662 - MENSALIDADE UNIODONTO	0,00	20.190,10	20.031,70	158,40
36662 - MENSALIDADE UNIODONTO	362,55	3.751,10	4.113,65	0,00
40504 - UNIODONTO CATARINENSE	0,00	48,00	48,00	0,00
60598 - PLANO DE PREVIDENCIA	0,00	30.789,69	28.408,16	2.381,53
60599 - DESPESAS MEDICAS	0,00	8.570,11	8.570,11	0,00
60600 - PLANO DE SAUDE	0,00	14.957,24	14.957,24	0,00
60605 - UNIODONTO SC	0,00	405,50	400,70	4,80
<b>2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES</b>	<b>8.965,54</b>	<b>911.383,37</b>	<b>912.886,72</b>	<b>7.462,19</b>
7455 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	250,60	20.251,06	20.501,66	0,00
8554 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.535,38	1.535,38	0,00
13431 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISEMBEC/Servidores e Vere	0,00	4.024,30	4.024,30	0,00
13432 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEDERAÇÃO)	0,00	11.816,00	11.816,00	0,00
13759 - SISEMBC	316,69	5.643,66	4.615,76	1.344,59
14131 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	8.150,13	8.120,97	29,16
18624 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	96.552,85	96.552,85	0,00
19677 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	497,02	1.210,61	1.210,61	497,02
23114 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	266.306,59	266.306,59	0,00
23115 - SISEMBC	7.864,61	110.983,45	118.708,08	139,98
23115 - SISEMBC	36,62	365.087,87	361.238,05	3.886,44
60335 - SISEMBC	0,00	102,46	102,46	0,00
60597 - SISEMBC	0,00	1.445,68	1.445,68	0,00
60868 - SINDGUARDAS/SC	0,00	15.483,33	14.158,33	1.325,00
60869 - APROBALC	0,00	2.790,00	2.550,00	240,00
<b>2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS</b>	<b>0,00</b>	<b>78.273,74</b>	<b>71.795,72</b>	<b>6.478,02</b>
23109 - SEGUROS	0,00	78.273,74	71.795,72	6.478,02
<b>2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS</b>	<b>286.304,92</b>	<b>12.370.936,95</b>	<b>11.670.212,73</b>	<b>987.029,14</b>
13426 - CAPEMISA PREVIDÊNCIA E SEGURO/Servidores e Vereado	0,00	2.471,90	2.471,90	0,00
13428 - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Servidores e Vere	0,00	221.780,03	221.780,03	0,00
14413 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	11.125,58	109.260,66	119.914,45	471,79
19440 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	132.800,02	132.800,02	0,00
22832 - CONVÊNIO BANRISUL/Servidores e Vereadores	0,00	57.509,58	57.509,58	0,00
23110 - EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	22.405,24	279.088,08	301.493,32	0,00



# MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 [financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação Digital  
1822-9188-412

Página  
4 / 8

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
23110 - EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	1.207.739,13	1.113.009,31	94.729,82
23111 - EMPRÉSTIMO C.E.F.	157.587,98	1.052.221,08	1.135.562,19	74.246,87
23111 - EMPRÉSTIMO C.E.F.	448,10	5.360.406,83	4.862.548,89	498.306,04
24985 - EMPRÉSTIMO - ITAÚ	632,18	0,00	632,18	0,00
28825 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	543,42	5.947,66	6.491,08	0,00
28825 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	25.525,65	25.359,98	165,67
28826 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S/A	3.632,59	36.883,80	40.516,39	0,00
28826 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S/A	0,00	118.947,68	111.576,55	7.371,13
28832 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	0,00	597.500,08	554.142,48	43.357,60
28832 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	39.891,57	201.947,37	222.386,15	19.452,79
31355 - EMPRÉSTIMO PARANA BANCO S/A	470,51	470,51	941,02	0,00
31355 - EMPRÉSTIMO PARANA BANCO S/A	0,00	3.089,90	3.029,46	60,44
37403 - EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A CRED.FIN.E INVEST.	6.403,05	65.197,55	71.600,60	0,00
37403 - EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A CRED.FIN.E INVEST.	0,00	696.475,75	646.781,72	49.694,03
60277 - EMPRÉSTIMO - CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	2.425,35	2.425,35	0,00
60278 - SEGURO DE VIDA - CAPEMISA SEGURADORA DE VIDA E PREVIDÊNCIA S/A	0,00	764,83	764,83	0,00
60352 - EMPRÉSTIMO C.E.F.	0,00	4.165,17	3.570,16	595,01
60379 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	43.164,70	462.865,03	506.029,73	0,00
60379 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	1.461.591,92	1.303.776,10	157.815,82
60566 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	18.695,84	18.695,84	0,00
60602 - EMPRESTIMO CAIXA	0,00	15.306,04	13.447,48	1.858,56
60603 - EMPRESTIMO ITAU	0,00	8.907,12	8.907,12	0,00
60939 - EMPRESTIMO FINANCEIRA SANTINVEST S.A	0,00	192.268,88	153.365,31	38.903,57
60939 - EMPRESTIMO FINANCEIRO SANTINVEST S.A	0,00	28.683,51	28.683,51	0,00
<b>2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS</b>	<b>10.344,49</b>	<b>12.152.142,26</b>	<b>12.144.851,75</b>	<b>17.635,00</b>
7093 - IRRF - SERVIDORES	1.508,75	2.554.234,13	2.553.294,29	2.448,59
7094 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	670.991,90	670.991,90	0,00
7095 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	27.486,42	27.486,42	0,00
7096 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	1.571.944,20	1.571.944,20	0,00
7097 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	0,00	158.775,97	158.775,97	0,00
7099 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	344,76	1.307.078,77	1.307.078,77	344,76
7101 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	5.131,49	5.131,49	0,00
7102 - CAPEMI	0,00	85.192,46	85.192,46	0,00
7103 - SISEMBC	0,00	44.846,76	44.807,79	38,97
10305 - IRRF - FORNECEDORES	747,54	9.521,76	10.269,30	0,00
11623 - PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	54.122,61	54.122,61	0,00
12933 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	155,78	145,80	9,98
13211 - IRRF - FORNECEDORES	51,94	510,20	562,14	0,00
13418 - IRRF - Servidores e Vereadores	0,00	809.058,86	809.058,86	0,00
13420 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	12.190,82	12.190,82	0,00
13433 - DESPESAS TELEFONICAS/Servidores e Vereadores	0,00	2.242,09	2.242,09	0,00
13436 - RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES A TERCEIROS	0,00	4.226,27	4.226,27	0,00
13448 - PLANO DE SAUDE - ADMINISTRATIVO	0,00	1.574,79	1.574,79	0,00
13480 - BV FINANCEIRA	0,00	306.821,70	306.821,70	0,00
14126 - IRRF - SERVIDORES	2.408,65	49.046,39	51.455,04	0,00
16639 - MULTAS E JUROS A TERCEIROS	0,00	68,10	68,10	0,00
17276 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	153,50	143,52	9,98
18630 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	1,20	13.489,50	13.490,70	0,00
18631 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	0,00	1.075,12	1.075,12	0,00
18669 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	238.857,75	238.857,75	0,00
18938 - IRRF - FORNECEDORES	1.947,05	6.039,81	6.121,48	1.865,38
23113 - AGREMIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	292,78	2.206,10	2.354,45	144,43
23113 - AGREMIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.728,28	4.311,46	416,82
23134 - DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	68,10	0,00	0,00	68,10
23134 - DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	67,03	1.725,91	1.694,29	98,65
32061 - OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	72.398,31	72.398,31	0,00
40483 - SALÁRIO FAMÍLIA BCPREVI ANTECIPADO	0,00	3.290,08	3.290,08	0,00
40484 - AUXÍLIO DOENÇA BCPREVI ANTECIPADO	0,00	1.363,26	1.363,26	0,00
54834 - DESCONTO DEVOLUÇÃO SALÁRIO INDEVIDO	722,09	0,00	722,09	0,00
54834 - DESCONTO DEVOLUÇÃO SALÁRIO INDEVIDO	0,00	16.792,83	13.406,87	3.385,96
54872 - RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	377.279,47	377.279,47	0,00
54873 - RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA CONTRIB PATRONAL - INSS	0,00	719,27	719,27	0,00
54874 - RETENÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	421.891,91	421.891,91	0,00
54875 - RETENÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE CONTRIB PATRONAL - INSS	0,00	243.884,15	243.884,15	0,00



# MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 [financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação Digital  
1822-9188-412

Página  
5 / 8

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
54876 - RETENÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	1.793.037,59	1.793.037,59	0,00
60010 - SALÁRIO FAMÍLIA - BCPREVI	0,00	891,52	891,52	0,00
60015 - SALÁRIO-FAMÍLIA	0,00	482,42	482,42	0,00
60029 - EMPRESTIMOS BANCO BMG	0,00	86.797,92	86.797,92	0,00
60030 - SALARIO FAMILIA BC PREVI	651,04	529,34	1.180,38	0,00
60031 - AUXILIO DOENÇA BC PREVI	1.433,00	0,00	1.433,00	0,00
60034 - EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	74.851,87	74.851,87	0,00
60055 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	10.238,28	10.238,28	0,00
60085 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	207.353,24	207.353,24	0,00
60086 - ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BC	0,00	12.465,50	12.465,50	0,00
60284 - MULTA CONTRATUAL	0,00	1.262,00	0,00	1.262,00
60348 - BCPREVI	0,00	5.164,07	5.164,07	0,00
60431 - RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	79.028,75	79.028,75	0,00
60432 - RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA CONTRIB PATRONAL - INSS	26,20	583,20	492,76	116,64
60433 - RETENÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	247.570,98	247.570,98	0,00
60434 - RETENÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE CONTRIB PATRONAL - INSS	0,00	124.813,88	117.905,82	6.908,06
60435 - RETENÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	412.882,93	412.882,93	0,00
60457 - DEVOLUÇÃO AUXILIO ESCOLA LEI 3282/2012	0,00	1.518,00	1.518,00	0,00
60862 - RETENÇÃO BCPREVI A MAIOR	74,36	0,00	74,36	0,00
60904 - DESCONTO DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	4.457,29	4.457,29	0,00
60940 - PENHORA JUDICIAL	0,00	6.016,76	5.500,08	516,68
90140 - ASSOCIAÇÃO PROC APROBALC	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00
<b>2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL</b>	<b>238.408,75</b>	<b>684.846,75</b>	<b>0,00</b>	<b>923.255,50</b>
60307 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	238.408,75	684.846,75	0,00	923.255,50
<b>2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES</b>	<b>95.374,31</b>	<b>236.497,10</b>	<b>201.404,10</b>	<b>130.467,31</b>
7463 - Conta Caução/ Saneter Construtora Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
7468 - Conta Caução/Global NGR Construtora e Inc. Ltda	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
23116 - Conta Caucoes	22.477,34	2.629,98	595,16	24.512,16
23117 - Conta Caução - Pacopedra Pav.Com.Pedras Ct. 53/01	4.958,80	0,00	0,00	4.958,80
23118 - Conta Caução - MABE Serv. Engenharia Ltda	1.620,76	0,00	0,00	1.620,76
23119 - Conta Caução - ADD Engenharia LTDA	2.661,18	0,00	0,00	2.661,18
23120 - Conta Caucao - AMS AMBIENTAL	7.779,00	0,00	0,00	7.779,00
23121 - Conta Caução - Willam Holdn Jorgensen Wanderley	100,00	0,00	0,00	100,00
23123 - Conta Caução - Santa Rita Comércio e Engenharia Lt	4.957,24	0,00	0,00	4.957,24
23125 - Conta Caução - Costa Azul Construtora Ltda	1.356,19	0,00	0,00	1.356,19
45959 - Conta Caução - Associação dos Condomínios do Edf.Santillana dell Mar	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
48847 - Conta Caução - Jessica Guislotti farkas	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
48864 - Conta Caução - Osveni Amaral	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
48870 - Conta Caução - Isaura Maria Alves Manoel	400,00	0,00	0,00	400,00
48877 - Conta Caução - Park Blumenau Rest.Ltda EPP	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
48881 - Conta Caução - Sim Com. e Serv.Ltda Me	3.300,00	0,00	0,00	3.300,00
48883 - Conta Caução - Suely Mary Linhares Epp	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
48920 - Conta Caução - Gianiny Gervásio	500,00	0,00	0,00	500,00
48922 - Conta Caução - Márcia Débora Becker Seelig	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
48924 - Conta Caução - Alexsander Guislotti Farkas	500,00	0,00	0,00	500,00
48927 - Conta Caução - Distrib. Nova Esperança Ltda Me	500,00	0,00	0,00	500,00
48931 - Conta Caução - Gerson de Borba Dias	500,00	0,00	0,00	500,00
48935 - Conta Caução - Sandré Granzotto Macedo	500,00	0,00	0,00	500,00
48937 - Conta Caução - Angela Bartira Famer de Azevedo Dias	400,00	0,00	0,00	400,00
48938 - Conta Caução - Thaieny Gabriela Pavelski Anacleto	400,00	0,00	0,00	400,00
48939 - Conta Caução - Mauricio Bellé	500,00	0,00	0,00	500,00
48942 - Conta Caução - Vinícius Bellé	400,00	0,00	0,00	400,00
48943 - Conta Caução - Elias Laudislau Cardoso	1.100,00	0,00	0,00	1.100,00
49548 - Conta Caução - Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental	6.856,85	0,00	0,00	6.856,85
60150 - Conta Caução - Brasme Brasil Mecanicas Ltda	8.375,00	0,00	0,00	8.375,00
60570 - CONTA - CAUÇÃO IDALECIO MANOEL	1.309,35	0,00	1.309,35	0,00
60571 - CONTA CAUÇÃO - ROBERTO PADILHA	1.309,35	0,00	0,00	1.309,35
60572 - CONTA CAUÇÃO ALTEMIO CAMARGO LIMA	3.094,85	0,00	0,00	3.094,85
60573 - CONTA CAUÇÃO - MARIA CRISTIBE BOENO	3.213,88	0,00	0,00	3.213,88
60574 - CONTA CAUÇÃO - DANIELLE GARCIA	595,16	0,00	0,00	595,16
60575 - CONTA CAUÇÃO - LAISSA	1.309,36	0,00	0,00	1.309,36
60907 - ANDRE FRANCOLIN SPARANO - 233.024.088-03	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00
60908 - ERNI SIPPERT - 595.729.730-53	0,00	4.564,00	2.454,00	2.110,00
60909 - ISAQUE MANOEL CARDOSO - 543.173.479-20	0,00	12.555,65	12.555,65	0,00



## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
60910 - ROBERTO PADILHA - 053.040.739-67	0,00	4.294,70	4.294,70	0,00
60911 - PEDRO MAIA BRANCO JUNIOR - 091.503.419-01	0,00	9.183,03	6.730,22	2.452,81
60912 - BEATRIZ PAVELSKI ME - 14.932.512/0001-09	0,00	1.533,00	1.533,00	0,00
60913 - ELIAS LADISLAU CARDOSO - 398.241.879-87	0,00	4.593,57	4.593,57	0,00
60914 - GENÉSIO DA SILVA - 305.859.619-72	0,00	7.408,00	7.408,00	0,00
60915 - IDALECIO MANOEL - 576.003.849-49	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
60916 - ISaura MARIA ALVES MANOEL - 270.207.048-59	0,00	4.295,00	4.295,00	0,00
60917 - JAQUELINE MANOEL SEEFELD - 057.138.819-11	0,00	7.666,00	7.666,00	0,00
60918 - MANOEL e ALVES MANOEL LTDA ME - 15.012.077/0001-59	0,00	14.238,00	9.199,00	5.039,00
60919 - MANOEL MACHADO e CIA LTDA ME - 09.176.778/0001-20	0,00	10.697,80	9.497,80	1.200,00
60920 - MARCIO TEIXEIRA QUIOSQUE LTDA - ME - 09.031.291/0001-50	0,00	6.760,00	4.660,00	2.100,00
60921 - NEIDE REGINA LANA PEREIRA - 817.544.939-04	0,00	6.746,61	6.746,61	0,00
60922 - PATRÍCIA DORVAL AMARAL - 786.629.909-91	0,00	8.192,00	7.322,00	870,00
60923 - ROBERTO PAULO ASSI - 043.972.509-79	0,00	1.842,00	1.842,00	0,00
60924 - REJANE JENNRICH - 787.770.899-87	0,00	1.940,00	1.940,00	0,00
60925 - RODRIGO LANA - 026.586.479-80	0,00	4.905,62	4.905,62	0,00
60926 - THIAGO NATAN LANA - 082.105.649-27	0,00	5.826,00	5.826,00	0,00
60927 - JOELMA MARTINS - ME - 10.491.428/0001-38	0,00	2.460,00	2.460,00	0,00
60928 - PATRICIA PEREIRA LANA - 059.070.679-93	0,00	11.650,84	11.650,84	0,00
60929 - L.C. GONSALES & CIA LTDA - ME - 08.224.089/0001-81	0,00	6.747,61	6.747,61	0,00
60930 - QUIOSQUE 13 - LANCHONETE LTDA - ME - 14.992.902/0001-66	0,00	20.233,89	18.127,60	2.106,29
60931 - JOSEILDO AGOSTINHO DE BARROS - 068.716.344-79	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
60932 - PAULO CESAR THOMSEN ME - 19.487.142/0001-53	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00
60933 - ANDERSON MANOEL ME - 15.063.392/0001-05	0,00	6.760,00	6.760,00	0,00
60934 - THIAGO PHELLIPPE DORVAL CORDEIRO - 078.843.129-30	0,00	3.373,00	3.373,00	0,00
60935 - RUI FERNANDO BELLE - 244.398.860-00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00
60936 - JOÃO ELISEU ROSA - 051.440.379-92	0,00	4.378,00	4.378,00	0,00
60937 - MAURICIO BELLE - ME - 14.946.301/0001-17	0,00	2.265,00	2.265,00	0,00
60938 - SILVANA APARECIDA PEREIRA - 042.152.299-28	0,00	3.372,62	3.372,62	0,00
60941 - DEPOSITO NÃO IDENTIFICADO LICITAÇÃO 54/2016 QUIOSQUES	0,00	7.133,21	7.133,21	0,00
61015 - NEMA ELETROTECNICA LTDA - 80.756.893/0001-39	0,00	5.948,91	5.948,91	0,00
61037 - MARLI BIANCHI GOMES - 291.503.969-00	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00
61038 - URCa URBANIZADORA CATARINENSE EIRELI - ME - 18.268.857/0001-52	0,00	592,95	0,00	592,95
61039 - ALEXANDRE GALHARDO GUERRA - 093.102.378-56	0,00	2.107,00	2.107,00	0,00
61052 - SECON CONSTRUÇÕES LTDA - 02.529.184/0001-07	0,00	10.297,09	2.429,63	7.867,46
61071 - CESC EDIFICAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA ME - 01.776.951/0001-10	0,00	6.231,02	0,00	6.231,02
61072 - ELISANGELA VOLK - 009.315.299-05	0,00	867,00	0,00	867,00
61073 - FEDERAÇÃO DE EVENTOS EIRELI ME - 21.374.144/0001-88	0,00	2.931,00	0,00	2.931,00
<b>2.1.8.8.1.04.03.00.00.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS</b>	<b>0,00</b>	<b>145.513,23</b>	<b>145.513,23</b>	<b>0,00</b>
29308 - PREFEITURA BC - RENDIMENTOS	0,00	145.513,23	145.513,23	0,00
<b>2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS</b>	<b>469.686,59</b>	<b>249.596,93</b>	<b>434.754,49</b>	<b>284.529,03</b>
14665 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.751,83	0,00	0,00	1.751,83
14666 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	62.862,39	328,88	63.191,27	0,00
14667 - IRRF - SERVIDORES	11.379,91	0,00	11.379,91	0,00
14668 - IRRF - FORNECEDORES	103.297,31	291,94	103.589,25	0,00
14671 - SISEMBC	103,82	0,00	0,00	103,82
19123 - PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.678,18	0,00	3.678,18	0,00
19124 - DESPESAS MÉDICAS	1.125,94	0,00	1.125,94	0,00
19125 - PLANO DE SAÚDE	2.875,97	0,00	2.875,97	0,00
19126 - INSS - SERVIDORES	4.142,24	0,00	4.142,24	0,00
19459 - EMPRESTIMO CAIXA	4.131,87	0,00	4.131,87	0,00
19733 - SEGUROS CAPEMI	283,26	0,00	0,00	283,26
21454 - EMPRÉSTIMO ITAÚ	1.262,00	0,00	0,00	1.262,00
23136 - LEILÃO PÁTIO VEÍCULOS I	235.337,31	0,00	0,00	235.337,31
26459 - EMPRESTIMO BV	1.276,10	0,00	0,00	1.276,10
26487 - UNIODONTO DE SC	355,65	0,00	355,65	0,00
26500 - UNIODONTO REPASSE	33.725,09	124.542,98	114.548,93	43.719,14
28656 - LEILÃO PÁTIO VEÍCULOS II	795,57	0,00	0,00	795,57
60123 - OUTROS DEPÓSITOS	0,00	100.728,30	100.728,30	0,00
60263 - PENHORA JUDICIAL TRABALHISTA	1.302,15	2.956,83	4.258,98	0,00
60878 - PENHORA JUDICIAL	0,00	20.748,00	20.748,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>2.314.071,64</b>	<b>80.777.100,25</b>	<b>78.160.750,80</b>	<b>4.930.421,09</b>



# MUNICÍPIO DE BALNEÁRIO CAMBORIÚ

Rua Dinamarca, , 320 - Bairro das Nações - 88.338-900 - Balneário Camboriú/ SC  
CNPJ: 83.102.285/0001-07 Fone: 3267-7000 [financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br](mailto:financeiro@balneariocamboriu.sc.gov.br)  
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação Digital  
1822-9188-412

Página  
7 / 8

## Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>186.248,33</b>	<b>357.103,82</b>	<b>98.308,83</b>	<b>445.043,32</b>
Ano 2016	0,00	352.593,82	0,00	352.593,82
Ano 2015	85.569,98	4.510,00	74.036,96	16.043,02
Ano 2014	42.571,33	0,00	6.073,43	36.497,90
Ano 2013	19.725,30	0,00	3.736,82	15.988,48
Ano 2012	13.672,58	0,00	13.672,58	0,00
Ano 2011	2.379,41	0,00	789,04	1.590,37
Ano 2010	13.866,45	0,00	0,00	13.866,45
Ano 2009	4.726,67	0,00	0,00	4.726,67
Ano 2008	3.064,56	0,00	0,00	3.064,56
Ano 2005	672,05	0,00	0,00	672,05
<b>2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>38.600,73</b>	<b>202.813,18</b>	<b>11.053,94</b>	<b>230.359,97</b>
Ano 2016	0,00	202.349,09	0,00	202.349,09
Ano 2015	14.725,68	178,98	7.766,19	7.138,47
Ano 2014	4.532,42	0,00	0,00	4.532,42
Ano 2013	4.958,02	285,11	540,77	4.702,36
Ano 2012	2.452,12	0,00	0,00	2.452,12
Ano 2011	3.509,56	0,00	0,00	3.509,56
Ano 2010	3.303,46	0,00	1.459,32	1.844,14
Ano 2009	1.792,64	0,00	0,00	1.792,64
Ano 2008	2.039,17	0,00	0,00	2.039,17
Ano 2005	693,42	0,00	693,42	0,00
Ano 2003	594,24	0,00	594,24	0,00
<b>2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>4.156,25</b>	<b>0,00</b>	<b>2.657,45</b>	<b>1.498,80</b>
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	2.657,45	0,00	2.657,45	0,00
Ano 2009	810,04	0,00	0,00	810,04
Ano 2007	688,76	0,00	0,00	688,76
<b>2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS</b>	<b>476,40</b>	<b>1.881.913,92</b>	<b>476,40</b>	<b>1.881.913,92</b>
Ano 2016	0,00	1.881.913,92	0,00	1.881.913,92
Ano 2015	312,47	0,00	312,47	0,00
Ano 2014	163,93	0,00	163,93	0,00
<b>2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>1.155.010,68</b>	<b>1.197.608,43</b>	<b>1.155.010,68</b>	<b>1.197.608,43</b>
Ano 2016	0,00	1.197.608,43	0,00	1.197.608,43
Ano 2015	1.155.010,28	0,00	1.155.010,28	0,00
Ano 2014	0,40	0,00	0,40	0,00
<b>2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>9.653.299,16</b>	<b>38.860.466,22</b>	<b>43.356.977,92</b>	<b>5.156.787,46</b>
Ano 2016	0,00	3.812.611,67	0,00	3.812.611,67
Ano 2015	8.222.215,08	34.783.104,38	42.934.179,20	71.140,26
Ano 2014	1.232.661,79	190.572,72	311.874,84	1.111.359,67
Ano 2013	59.916,36	38.508,17	52.444,96	45.979,57
Ano 2012	87.772,01	35.669,28	55.485,94	67.955,35
Ano 2011	6.443,89	0,00	2.992,98	3.450,91
Ano 2010	4.166,16	0,00	0,00	4.166,16
Ano 2009	153,50	0,00	0,00	153,50
Ano 2008	39.970,37	0,00	0,00	39.970,37
<b>2.1.3.1.4.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.324.868,35</b>	<b>1.324.868,35</b>	<b>0,00</b>
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	0,00	1.324.868,35	1.324.868,35	0,00
<b>2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO</b>	<b>336.519,29</b>	<b>38.372,48</b>	<b>336.519,29</b>	<b>38.372,48</b>
Ano 2016	0,00	38.372,48	0,00	38.372,48
Ano 2015	336.519,29	0,00	336.519,29	0,00
<b>2.1.4.2.4.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO</b>	<b>199.121,68</b>	<b>0,00</b>	<b>196.421,68</b>	<b>2.700,00</b>
Ano 2016		0,00	0,00	0,00
Ano 2015	199.059,56	0,00	196.359,56	2.700,00
Ano 2014	62,12	0,00	62,12	0,00
<b>2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>644.927,80</b>	<b>580.148,70</b>	<b>1.051.820,79</b>	<b>173.255,71</b>
Ano 2016	0,00	99.423,47	0,00	99.423,47
Ano 2015	567.870,60	474.520,03	1.042.317,99	72,64
Ano 2014	636,63	6.205,20	6.393,80	448,03
Ano 2013	3.584,00	0,00	3.109,00	475,00
Ano 2012	586,22	0,00	0,00	586,22

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2016 até 31/12/2016

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2011	71.975,35	0,00	0,00	71.975,35
Ano 2008	275,00	0,00	0,00	275,00
<b>2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS</b>	<b>48.244,83</b>	<b>54.370,78</b>	<b>48.389,24</b>	<b>54.226,37</b>
Ano 2016	0,00	54.226,37	0,00	54.226,37
Ano 2015	47.858,97	144,41	48.003,38	0,00
Ano 2013	385,86	0,00	385,86	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	<b>12.266.605,15</b>	<b>44.497.665,88</b>	<b>47.582.504,57</b>	<b>9.181.766,46</b>

SERVIÇOS DA DÍVIDA

<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

<b>SUBTOTAL</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

<b>TOTAL GERAL</b>	<b>14.580.676,79</b>	<b>125.274.766,13</b>	<b>125.743.255,37</b>	<b>14.112.187,55</b>
--------------------	----------------------	-----------------------	-----------------------	----------------------

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
<b>6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS</b>	<b>51.012.557,20</b>	<b>38.710.897,02</b>	<b>46.366.178,19</b>	<b>43.357.276,03</b>
Ano 2016	0,00	38.710.897,02	0,00	38.710.897,02
Ano 2015	48.226.517,71	0,00	44.504.344,26	3.722.173,45
Ano 2014	1.746.384,33	0,00	1.398.456,82	347.927,51
Ano 2013	722.279,47	0,00	307.932,03	414.347,44
Ano 2012	301.734,48	0,00	155.432,25	146.302,23
Ano 2011	224,00	0,00	0,00	224,00
Ano 2010	14.876,04	0,00	0,00	14.876,04
Ano 2009	12,83	0,00	12,83	0,00
Ano 2008	528,34	0,00	0,00	528,34
<b>TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS</b>	<b>51.012.557,20</b>	<b>38.710.897,02</b>	<b>46.366.178,19</b>	<b>43.357.276,03</b>

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários  
Entidades Consolidadas: Prefeitura Municipal de Balneário Camboriú, Fundo Municipal de Assistência Social - FMAS, Fundo Municipal Direitos da Criança Adolescente, Fundo Municipal de Saúde de Balneário Camboriú, Fundação Cultural de Balneário Camboriú, Fundo Municipal Defesa Direitos do Consumidor, Fundação Municipal de Esportes, Fundo de Assistência Saúde do Servidor Público, Fundo Municipal Desenvolvimento do Meio Ambiente, Fundo Municipal de Trânsito, Fundo Municipal de Prevenção Contra Sinistros de Balneário Camboriú, Fundo Rotativo Bem Estar Social, Fundo Municipal de Turismo, Instituto de Previdência Social dos Servidores Municipais de Balneário Camboriú, EMASA - Empresa Municipal de Água e Saneamento de Balneário Camboriú, Câmara de Vereadores de Balneário Camboriú

EDSON RENATO DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA  
CONTADOR GERAL  
CRC/SC 32.207/O-0