

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas
Exercício 2010

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	1.160.779,73	27.647.651,05	28.402.933,02	405.497,76
Depósitos de Diversas Origens	322.280,10	722.309,95	718.977,18	325.612,87
SUBTOTAL	1.483.059,83	28.369.961,00	29.121.910,20	731.110,63
RESTOS A PAGAR				
Obrigações a Pagar				
Fornecedores	2.794.184,59	1.183.081,72	2.684.635,73	1.292.630,58
Convênios a Pagar	69.741,96	59.255,63	69.741,96	59.255,63
Pessoal a Pagar	86.653,30	49.656,21	65.792,94	70.516,57
Encargos Sociais a Recolher	495.684,39	162.506,68	495.684,39	162.506,68
Restos a Pagar Não Processados	28.775.371,32	31.649.911,35	23.031.511,85	37.393.770,82
Débitos Diversos a Pagar	4.936,53	7.409,81	841,23	11.505,11
Obrigações Tributárias	181.595,50	248.360,35	181.595,50	248.360,35
SUBTOTAL	32.408.167,59	33.360.181,75	26.529.803,60	39.238.545,74
SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR				
Operações de Crédito em Liquidação	23.068,29	34.769,27	23.068,29	34.769,27
SUBTOTAL	23.068,29	34.769,27	23.068,29	34.769,27
TOTAL GERAL	33.914.295,71	61.764.912,02	55.674.782,09	40.004.425,64

BALNEARIO CAMBORIU, 17/02/2011

EDSON RENATO DIAS
Prefeito Municipal

FABIO FRANCISCO FLOR
Secretário da Fazenda

JOEDIR JONCELI DE AQUINO
Contador - CRC/SC 032.959/O-4

LILIANE MARIA NOVAES
Assessora Contábil - CRC/SC - 15.891/O-2