

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

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	104,30	6.923,43	7.027,73	0,00
8551 - RPPS - BC PREVI	104,30	6.923,43	7.027,73	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.00 - INSS	365.293,04	9.411.959,65	9.347.868,69	429.384,00
7445 - INSS - SERVIDORES	0,00	535.647,16	498.481,74	37.165,42
7447 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	546.309,76	546.309,76	0,00
8547 - INSS - SERVIDORES	2.033,42	29.463,90	28.528,43	2.968,89
8548 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	4.322,08	15.309,71	19.631,79	0,00
11874 - INSS - SERVIDORES	0,00	30.808,58	30.808,58	0,00
13007 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	457,65	457,65	0,00
13321 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	121,00	121,00	0,00
13413 - INSS - Servidores e Vereadores	0,00	419.063,84	419.063,84	0,00
13414 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	513,01	513,01	0,00
14124 - INSS - SERVIDORES	0,00	212.538,51	204.709,24	7.829,27
14693 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	13.508,69	13.508,69	0,00
14694 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	22.962,95	22.962,95	0,00
16655 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	94.157,41	94.157,41	0,00
17690 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	130,46	130,46	0,00
17831 - INSS - PESSOA JURÍDICA	3.757,55	11.039,22	9.874,55	4.922,22
17876 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	52.846,29	52.846,29	0,00
17877 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	760.618,74	760.618,74	0,00
18587 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	1.393,01	1.393,01	0,00
18588 - INSS - PESSOA JURÍDICA	0,00	3.207,84	3.207,84	0,00
18611 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	7.821,25	62.552,33	70.373,58	0,00
18612 - INSS - PESSOA JURÍDICA	16.494,49	209.936,73	226.431,22	0,00
23103 - INSS - SERVIDORES	208.309,29	4.397.462,05	4.374.460,87	231.310,47
23103 - INSS - SERVIDORES	120.948,80	1.784.838,79	1.760.844,17	144.943,42
27247 - INSS - PESSOA JURÍDICA	7,81	0,00	0,00	7,81
27666 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	0,00	16.829,44	16.829,44	0,00
27667 - INSS - PESSOA JURÍDICA	1.598,35	190.211,78	191.573,63	236,50
60117 - INSS FORNECEDORES	0,00	30,80	30,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.00 - IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	49.637,17	9.183.815,26	8.589.595,45	643.856,98
7450 - IRRF - SERVIDORES	177,22	245.768,58	209.832,54	36.113,26
8550 - IRRF - FORNECEDORES	2.199,55	17.211,23	14.909,10	4.501,68
13301 - IRRF - SERVIDORES	3.626,57	33.430,84	35.180,16	1.877,25
13323 - IRRF - FORNECEDORES	392,16	7.908,68	7.532,97	767,87
13757 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	199.161,77	199.161,77	0,00
14696 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	51.718,34	50.046,52	1.671,82
17875 - IRRF - FORNECEDORES	6.218,08	28.004,00	28.164,22	6.057,86
23105 - IRRF - SERVIDORES	6.362,96	2.410.309,78	1.852.125,33	564.547,41
23105 - IRRF - SERVIDORES	1.502,53	5.586.747,97	5.587.532,25	718,25
23830 - IRRF - FORNECEDORES	26.106,73	455.774,14	462.215,42	19.665,45
27249 - IRRF - FORNECEDORES	2.072,16	12.097,09	9.208,16	4.961,09
28572 - IRRF - FORNECEDORES	979,21	135.682,84	133.687,01	2.975,04
2.1.8.8.1.01.08.00.00.00 - ISS	27.122,04	1.392.579,85	1.396.977,82	22.724,07
7092 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	370,46	370,46	0,00
7449 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇOS	295,37	448.453,45	447.525,52	1.223,30
8549 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	21,83	18.872,59	18.894,42	0,00
10304 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	497,88	497,88	0,00
12932 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	404,60	404,60	0,00
13210 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	44,45	668,88	633,21	80,12
13322 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.002,36	4.641,25	5.446,08	197,53
13417 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	65.065,33	65.065,33	0,00
13434 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	22.751,59	22.711,51	40,08
14125 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	16.210,76	15.581,22	629,54
14695 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	0,00	138.458,48	138.361,56	96,92
17275 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	346,98	2.109,43	2.455,91	0,50
18614 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	2.625,14	468.714,35	468.864,34	2.475,15
23104 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	21.027,33	204.600,84	209.953,41	15.674,76
27244 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	1.758,58	759,96	212,37	2.306,17
2.1.8.8.1.01.09.00.00.00 - OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	19.387,86	19.387,86	0,00
11876 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	19.387,86	19.387,86	0,00
2.1.8.8.1.01.10.00.00.00 - PENSÃO ALIMENTICIA	1.706,96	688.903,16	684.245,22	6.364,90
7091 - PENSÃO ALIMENTICIA	0,00	1.799,50	1.799,50	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
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação Digital
2076-2108-002

Página
2 / 7

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
7448 - PENSOES ALIMENTÍCIAS	0,00	12.961,26	11.259,23	1.702,03
13415 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - Servidores e Vereadores	0,00	13.008,08	13.008,08	0,00
27668 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	769,10	93.451,32	90.872,00	3.348,42
27668 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	937,86	207.429,12	207.604,13	762,85
40538 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - BRUNO VIRTUOSO DE OLIVEIRA	0,00	11.347,20	11.347,20	0,00
40539 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - GABRIEL VIRTUOSO DE OLIVEIRA	0,00	11.347,20	11.347,20	0,00
40540 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIZA CORREA	0,00	11.980,50	11.980,50	0,00
40541 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ELIANE DE CARVALHO	0,00	17.829,20	17.829,20	0,00
40542 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - TATIANE BERNADINO	0,00	7.399,39	7.399,39	0,00
40572 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - MARINEZ DA LUZ ALMEIDA	0,00	17.730,00	17.730,00	0,00
60084 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - AMÉLIA MARQUES TEIXEIRA	0,00	12.343,75	12.343,75	0,00
60088 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - VANESSA BRENERK MARINHO BENFICA	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
60089 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ERITA BRAATZ	0,00	6.607,16	6.607,16	0,00
60116 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - NILTON SOUZA	0,00	1.576,00	1.576,00	0,00
60118 - PENSÃO ALIMENTÍCIA - ANDREZA DA SILVA	0,00	12.608,00	12.608,00	0,00
60590 - CLAUDIO ADAO HENRIQUE	0,00	111,68	111,68	0,00
60591 - KELLY CRISTINA DOS SANTOS/ GUSTAVO SANTOS ANTUNES	0,00	3.200,36	3.200,36	0,00
60592 - DIVALMA DE SOUZA/ LUIZA DE SOUZA SANDER	0,00	6.719,77	6.719,77	0,00
60593 - EVA DUARTE DO AMARAL DA SILVA/ PABLO GABRIEL DUARTE DA SILVA	0,00	1.670,57	1.670,57	0,00
60596 - JULIA DE OLIVEIRA/ DEUVEQUIO JUAN FERREIRA	0,00	4.582,11	4.582,11	0,00
60597 - LEONARDO PORTELA R. ROCHA/ NEUSA MARIA PORTELA	0,00	3.419,92	3.419,92	0,00
60598 - ANDERSON DOS SANTOS/ EDINAURA A. DOS SANTOS	0,00	10.244,00	10.244,00	0,00
60599 - JOSELIA APARECIDA FOPA	0,00	1.970,00	1.970,00	0,00
60600 - ALISSON JORGE CARVALHO DOS SANTOS/GEORGETTE LUIZA CARVALHO	0,00	7.092,00	7.092,00	0,00
60601 - BRUNA STEFANY PHILIPPS/ KARLA CINTIA MONTEIRO LEITE	0,00	5.634,20	5.634,20	0,00
60602 - HENRIQUE ALBERINI HOFFMANN/ FERNANDA DE OLIVEIRA	0,00	6.872,36	6.872,36	0,00
60603 - HIAGO DE SOUZA COELHO/ FRANCIELE DE SOUZA	0,00	8.502,52	8.502,52	0,00
60604 - LUCIANO DELFINO/ LAIDE DAS GRAÇAS CASTILHO	0,00	4.412,80	4.412,80	0,00
60605 - DANIEL SANTANA DE SOUZA/ ALEXANDRA A. SANTA'NA	0,00	4.728,00	4.728,00	0,00
60606 - EMMELINE PAOLA FRANCO RODRIGUES/ MICHELE FRANCO	0,00	7.116,34	7.116,34	0,00
60607 - DEBORA RODRIGUES RIBEIRO/ RONARA RODRIGUES RIBEIRO	0,00	7.211,13	7.211,13	0,00
60608 - ALVARO CESAR DE ANDRADE FILHO	0,00	488,74	488,74	0,00
60609 - PEDRO ANTONIO CAVA DE ANDRADE/ MARIA APARECIDA CAVA	0,00	8.497,67	8.497,67	0,00
60610 - MAITE CUCCHI/ ELAINE REGINA DE OLIVEIRA	0,00	10.244,00	10.244,00	0,00
60611 - LETICIA LUIZ DE SOUZA/ ANA LUCIA DA SILVA	0,00	10.035,37	10.035,37	0,00
60612 - RHUANA KEGEL HOFFELMANN/ ROSANA KEGEL HOFFELMANN	0,00	14.381,00	14.381,00	0,00
60613 - DIEGO RAPHAEL ROCHA PEREIRA	0,00	6.507,08	6.507,08	0,00
60614 - BIANCA MARIA MAFRA/ SIMONE APARECIDA SILVEIRA	0,00	6.526,81	6.526,81	0,00
60615 - ROSANGELA G. DA SILVA/ VINICIUS EMMANUEL GOMES FLOTER	0,00	5.910,00	5.910,00	0,00
60616 - STHEFANIE RAIANE ALVES/ SONIA MARIA BORGES	0,00	577,16	577,16	0,00
60617 - MIRELI ZEFERINO/ MARILDA APARECIDA FAGUNDES	0,00	3.079,77	3.079,77	0,00
60618 - PAMELA DOS SANTOS/ VERÔNICA DOS SANTOS	0,00	3.622,82	3.622,82	0,00
60619 - JOÃO PAULO SOARES/ NADIR DOS ANJOS DE S. G. DA ROCHA	0,00	5.489,73	5.489,73	0,00
60620 - GEOVANA MATEUS SOARES/ JUSCELI MATEUS	0,00	5.030,05	5.030,05	0,00
60621 - LUCAS TRINDADE DA SILVA/ MIRIAN AZAMBUJA FARIAS	0,00	3.309,60	3.309,60	0,00
60622 - PATRICIA COMENALE PEREIRA/ NADIA COMENALE	0,00	13.497,44	13.497,44	0,00
60623 - TALITA DE MELLO SANTOS/ SILVIA DE MELLO	0,00	9.845,22	9.845,22	0,00
60624 - MARIA TEREZA SENZ/ KARINA SENZ DE SOUZA	0,00	10.244,00	10.244,00	0,00
60625 - GUSTAVO BARRAL L. FERREIRA/ SANDRA NOEMI BARRAL	0,00	4.869,52	4.869,52	0,00
60626 - ADRIANA MATTOS WEBER	0,00	291,20	291,20	0,00
60627 - EDNEI FERNANDES DOS SANTOS	0,00	201,88	201,88	0,00
60628 - FABRICIO WEBER CANDIDO/ ZEULIDES BAPTISTA CANDIDO	0,00	4.473,88	4.473,88	0,00
60629 - MELLINE FERNANDES MORAIS DOS SANTOS/ PATRICIA MORAIS DE OLIVEIRA	0,00	2.722,39	2.722,39	0,00
60634 - GUILHERME CAMPANI KIPFER/ ANA APARECIDA CAMPANI	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
60635 - HELOISA MORAES KIPFER	0,00	9.456,00	9.456,00	0,00
60636 - GABRIELA HENRIQUE E GUILHERME ADÃO/GRASIELA CRISTINA D.HENRIQUE	0,00	2.612,23	2.612,23	0,00
60637 - SEBASTIÃO LUIZ VIEIRA/ ARIEL ARTHUR VIEIRA	0,00	766,61	766,61	0,00
60638 - SEBASTIÃO LUIZ VIEIRA/ LEONARDO AIRAM VIEIRA	0,00	766,61	766,61	0,00
60709 - ANA CAROLINA ALBERGE/AMELIA FRANCISCO	0,00	788,00	788,00	0,00
60710 - STHPANE RAIANE ALVES/SONIA MARA BORGES	0,00	348,94	348,94	0,00
60713 - MARINEZ DA LUZ ALMEIDA/YURI HENRIQUE GARCIA	0,00	1.810,00	1.810,00	0,00
60714 - CLAUDETE APARECIDA RAMOS/KAIAN JUNIOR GARCIA	0,00	1.086,00	1.086,00	0,00
60729 - MARIANA SCHROEDER/PEDRO FELIPE SCHROEDER FONSECA PAULO	0,00	3.782,40	3.782,40	0,00
60815 - ANA LUCIA FAGUNDES TERRES/BRUNO TERRES DA SILVA	0,00	551,60	0,00	551,60



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
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação Digital
2076-2108-002

Página
3 / 7

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
2.1.8.8.1.01.11.00.00.00 - PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA MEDICA	2.315,98	19.041.408,86	18.941.067,75	102.657,09
7451 - PLANO DE PREVIDÊNCIA	0,00	251.363,24	251.363,24	0,00
7454 - PLANO DE SAÚDE	0,00	51.266,98	51.266,98	0,00
8552 - DESPESAS MÉDICAS	0,10	2.021,73	2.021,83	0,00
8555 - PLANO DE SAÚDE	0,00	11.388,62	11.388,62	0,00
13421 - PLANO DE PREVIDENCIA (BC-PREVI)	0,00	127.684,78	127.684,78	0,00
13422 - PLANO DE SAUDE (FUNSERVIR)/Servidores e Vereadores	0,00	57.479,05	57.479,05	0,00
13423 - DESPESAS MEDICAS (FUNSERVIR)/Servidores e Vereador	0,00	11.526,10	11.526,10	0,00
13758 - DESPESAS MÉDICAS	0,00	6.470,79	6.470,79	0,00
14128 - DESPESAS MÉDICAS	0,00	446,90	446,90	0,00
14133 - PLANO DE SAÚDE	0,00	4.479,78	4.124,70	355,08
19309 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	210,50	192,50	18,00
19376 - DESPESAS ODONTOLÓGICAS	0,00	2.453,76	2.309,88	143,88
23106 - PLANO DE PREVIDÊNCIA	2.194,46	9.292.644,02	9.294.838,48	0,00
23106 - PLANO DE PREVIDÊNCIA	20,12	2.417.678,05	2.411.928,14	5.770,03
23107 - DESPESAS MÉDICAS	0,00	1.208.421,90	1.208.421,90	0,00
23107 - DESPESAS MÉDICAS	0,00	270.339,44	247.708,53	22.630,91
23108 - PLANO DE SAÚDE	71,79	890.339,08	818.381,13	72.029,74
23108 - PLANO DE SAÚDE	29,51	4.341.518,89	4.341.548,40	0,00
25003 - DESCONTO UNIODONTO	0,00	8,80	8,80	0,00
36636 - DESCONTO UNIODONTO	0,00	13.775,44	12.428,54	1.346,90
36636 - DESCONTO UNIODONTO	0,00	55.161,94	55.161,94	0,00
36662 - MENSALIDADE UNIODONTO	0,00	20.491,60	20.491,60	0,00
36662 - MENSALIDADE UNIODONTO	0,00	4.095,75	3.733,20	362,55
40504 - UNIODONTO CATARINENSE	0,00	140,62	140,62	0,00
60160 - PLANO ODONTOLÓGICO	0,00	1,10	1,10	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.00 - RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	23,36	730.897,36	721.955,18	8.965,54
7455 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	18.685,46	18.434,86	250,60
8554 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	800,39	800,39	0,00
13431 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL - SISEMBEC/Servidores e Vere	0,00	2.617,27	2.617,27	0,00
13432 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL (FEDERAÇÃO)	0,00	10.155,31	10.155,31	0,00
13759 - SISEMBC	0,00	5.063,56	4.746,87	316,69
14131 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	5.864,55	5.864,55	0,00
14132 - SISEMBC	0,00	91,84	91,84	0,00
18624 - CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	77.434,26	77.434,26	0,00
19677 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	1.325,78	828,76	497,02
23114 - CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	231.522,94	231.522,94	0,00
23115 - SISEMBC	14,36	81.026,70	73.176,45	7.864,61
23115 - SISEMBC	9,00	296.309,30	296.281,68	36,62
2.1.8.8.1.01.14.00.00.00 - RETENCOES - PLANOS DE SEGUROS	0,00	77.770,05	77.770,05	0,00
23109 - SEGUROS	0,00	77.770,05	77.770,05	0,00
2.1.8.8.1.01.15.00.00.00 - RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	385.288,50	11.299.319,51	11.398.303,09	286.304,92
13426 - CAPEMISA PREVIDÊNCIA E SEGURO/Servidores e Vereado	0,00	2.070,57	2.070,57	0,00
13428 - CONVENIO CAIXA ECONOMICA FEDERAL/Servidores e Vere	0,00	349.370,53	349.370,53	0,00
14413 - EMPRÉSTIMO CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	0,00	122.236,01	111.110,43	11.125,58
19440 - EMPRÉSTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	62.977,15	62.977,15	0,00
22832 - CONVÊNIO BANRISUL/Servidores e Vereadores	0,00	54.624,06	54.624,06	0,00
23110 - EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	223.748,14	201.342,90	22.405,24
23110 - EMPRÉSTIMO BANCO ITAU	0,00	1.143.438,19	1.143.438,19	0,00
23111 - EMPRÉSTIMO C.E.F.	343,19	992.387,58	835.142,79	157.587,98
23111 - EMPRÉSTIMO C.E.F.	384.313,13	4.883.444,96	5.267.309,99	448,10
24985 - EMPRÉSTIMO - ITAÚ	632,18	0,00	0,00	632,18
28825 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	6.521,04	5.977,62	543,42
28825 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL S/A	0,00	33.786,76	33.786,76	0,00
28826 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S/A	0,00	269.111,34	269.111,34	0,00
28826 - EMPRESTIMO BV FINANCEIRA S/A	0,00	102.379,32	98.746,73	3.632,59
28832 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	0,00	280.713,07	240.821,50	39.891,57
28832 - EMPRÉSTIMO BANCO BMG S/A	0,00	919.108,29	919.108,29	0,00
31355 - EMPRÉSTIMO PARANA BANCO S/A	0,00	6.248,24	5.777,73	470,51
31355 - EMPRÉSTIMO PARANA BANCO S/A	0,00	6.561,22	6.561,22	0,00
37403 - EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A CRED.FIN.E INVEST.	0,00	83.945,54	77.542,49	6.403,05
37403 - EMPRESTIMO FINANCEIRA ALFA S/A CRED.FIN.E INVEST.	0,00	878.836,79	878.836,79	0,00
60379 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	620.599,46	620.599,46	0,00
60379 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	250.343,69	207.178,99	43.164,70



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
<http://www.balneariocamboriu.sc.gov.br>



Usuário: Gustavo Manoel

Chave de Autenticação Digital
2076-2108-002

Página
4 / 7

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
60566 - EMPRESTIMO PANAMERICANO	0,00	6.867,56	6.867,56	0,00
2.1.8.8.1.01.99.00.00.00 - OUTROS CONSIGNATARIOS	606,64	8.483.111,36	8.473.373,51	10.344,49
7093 - IRRF - SERVIDORES	0,00	1.756.294,90	1.754.786,15	1.508,75
7094 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS EXECUTIVO	0,00	499.453,70	499.453,70	0,00
7095 - PLANO DE PREVIDENCIA APOSENTADOS LEGISLATIVO	0,00	25.255,62	25.255,62	0,00
7096 - PLANO DE SAUDE - APOSENTADOS	0,00	1.239.942,19	1.239.942,19	0,00
7097 - PLANO DE SAUDE - PENSIONISTAS	0,00	109.081,27	109.081,27	0,00
7099 - EMPRESTIMO CAIXA ECONOMICA FEDERAL	0,00	1.119.010,28	1.118.665,52	344,76
7101 - AGREMIAÇÃO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	4.012,14	4.012,14	0,00
7102 - CAPEMI	0,00	74.123,71	74.123,71	0,00
7103 - SISEMBC	0,00	33.976,78	33.976,78	0,00
10305 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	8.625,85	7.878,31	747,54
11623 - PLANO DE PREVIDENCIA PENSIONISTAS	0,00	39.496,42	39.496,42	0,00
12933 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	242,80	242,80	0,00
13211 - IRRF - FORNECEDORES	41,96	167,84	157,86	51,94
13418 - IRRF - Servidores e Vereadores	0,00	528.149,00	528.149,00	0,00
13420 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	93.314,10	93.314,10	0,00
13433 - DESPESAS TELEFONICAS/Servidores e Vereadores	0,00	2.179,53	2.179,53	0,00
13436 - RESSARCIMENTO E DEVOLUÇÕES A TERCEIROS	0,00	1.288,10	1.288,10	0,00
13480 - BV FINANCEIRA	0,00	331.975,01	331.975,01	0,00
14126 - IRRF - SERVIDORES	0,00	36.153,68	33.745,03	2.408,65
14134 - DESCONTO MULTAS DE TRÂNSITO	0,00	238,34	238,34	0,00
16639 - MULTAS E JUROS A TERCEIROS	0,00	68,10	68,10	0,00
17276 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	164,76	164,76	0,00
18630 - PLANO ODONTOLOGICO - APOSENTADOS	0,00	19.054,91	19.053,71	1,20
18631 - PLANO ODONTOLOGICO - PENSIONISTAS	0,00	1.436,42	1.436,42	0,00
18669 - EMPRESTIMO BANCO DO BRASIL	0,00	95.554,73	95.554,73	0,00
18938 - IRRF - FORNECEDORES	0,00	6.346,82	4.399,77	1.947,05
23113 - AGREMIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	1.882,91	1.590,13	292,78
23113 - AGREMIAÇÃO SERVIDORES MUNICIPAIS	0,00	3.143,84	3.143,84	0,00
23134 - DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	0,00	68,10	0,00	68,10
23134 - DESCONTO MULTA DE TRÂNSITO	0,00	656,15	589,12	67,03
32061 - OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	21.658,51	21.658,51	0,00
40483 - SALÁRIO FAMÍLIA BCPREVI ANTECIPADO	0,00	2.203,52	2.203,52	0,00
40484 - AUXÍLIO DOENÇA BCPREVI ANTECIPADO	0,00	4.925,84	4.925,84	0,00
49379 - DESCONTO REPARAÇÃO DE DANOS	0,00	547,47	547,47	0,00
54834 - DESCONTO DEVOLUÇÃO SALÁRIO INDEVIDO	219,94	1.132,69	630,54	722,09
54834 - DESCONTO DEVOLUÇÃO SALÁRIO INDEVIDO	0,00	52.603,93	52.603,93	0,00
54872 - RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	268.023,99	268.023,99	0,00
54873 - RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA CONTRIB PATRONAL - INSS	0,00	1.320,47	1.320,47	0,00
54874 - RETENÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	181.144,37	181.144,37	0,00
54875 - RETENÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE CONTRIB PATRONAL - INSS	0,00	270.718,38	270.718,38	0,00
54876 - RETENÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	344,74	819.825,93	820.170,67	0,00
60010 - SALÁRIO FAMÍLIA - BCPREVI	0,00	312,62	312,62	0,00
60012 - OUTROS CONSIGNATÓRIOS	0,00	5.422,83	5.422,83	0,00
60015 - SALÁRIO-FAMÍLIA - INSS	0,00	1.063,73	1.063,73	0,00
60029 - EMPRESTIMOS BANCO BMG	0,00	148.619,94	148.619,94	0,00
60030 - SALARIO FAMILIA BC PREVI	0,00	651,04	0,00	651,04
60031 - AUXILIO DOENÇA BC PREVI	0,00	1.433,00	0,00	1.433,00
60034 - EMPRÉSTIMO FINANCEIRA ALFA S/A	0,00	47.130,90	47.130,90	0,00
60055 - AUTO PENHORA Nº 57-2008-040-12-00-8 ALIANA C.CASSANELLI	0,00	8.489,58	8.489,58	0,00
60085 - EMPRESTIMOS BANCO PANAMERICANO S/A	0,00	58.934,94	58.934,94	0,00
60086 - ASSOCIAÇÃO DOS GUARDAS MUNICIPAIS DE BC	0,00	12.200,25	12.200,25	0,00
60431 - RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	68.020,43	68.020,43	0,00
60432 - RETENÇÃO SALÁRIO FAMÍLIA CONTRIB PATRONAL - INSS	0,00	807,96	781,76	26,20
60433 - RETENÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	90.008,51	90.008,51	0,00
60434 - RETENÇÃO SALÁRIO MATERNIDADE CONTRIB PATRONAL - INSS	0,00	93.419,83	93.419,83	0,00
60435 - RETENÇÃO AUXÍLIO DOENÇA E ACIDENTES CONTRIB PATRONAL - BCPREVI	0,00	291.058,34	291.058,34	0,00
60862 - RETENÇÃO BCPREVI A MAIOR	0,00	74,36	0,00	74,36
2.1.8.8.1.03.01.00.00.00 - DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL	0,00	238.408,75	0,00	238.408,75
60307 - DEPÓSITOS RECEBIDOS POR DETERMINAÇÃO JUDICIAL	0,00	238.408,75	0,00	238.408,75
2.1.8.8.1.04.01.00.00.00 - DEPOSITOS E CAUCOES	120.822,59	120.822,59	146.270,87	95.374,31
7463 - Conta Caução/ Saneter Construtora Ltda	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
7468 - Conta Caução/Global NGR Construtora e Inc. Ltda	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
23116 - Conta Caucoes	47.925,62	47.925,62	73.373,90	22.477,34
23117 - Conta Caução - Pacopedra Pav.Com.Pedras Ct. 53/01	4.958,80	4.958,80	4.958,80	4.958,80
23118 - Conta Caução - MABE Serv. Engenharia Ltda	1.620,76	1.620,76	1.620,76	1.620,76
23119 - Conta Caução - ADD Engenharia LTDA	2.661,18	2.661,18	2.661,18	2.661,18
23120 - Conta Caução - AMS AMBIENTAL	7.779,00	7.779,00	7.779,00	7.779,00
23121 - Conta Caução - Willam Holdn Jorgensen Wanderley	100,00	100,00	100,00	100,00
23123 - Conta Caução - Santa Rita Comércio e Engenharia Lt	4.957,24	4.957,24	4.957,24	4.957,24
23125 - Conta Caução - Costa Azul Construtora Ltda	1.356,19	1.356,19	1.356,19	1.356,19
45959 - Conta Caução - Associação dos Condomínios do Edf.Santillana dell Mar	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00
48847 - Conta Caução - Jessica Guislotti farkas	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
48864 - Conta Caução - Osveni Amaral	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
48870 - Conta Caução - Isaura Maria Alves Manoel	400,00	400,00	400,00	400,00
48877 - Conta Caução - Park Blumenau Rest.Ltda EPP	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
48881 - Conta Caução - Sim Com. e Serv.Ltda Me	3.300,00	3.300,00	3.300,00	3.300,00
48883 - Conta Caução - Suely Mary Linhares Epp	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
48920 - Conta Caução - Gianiny Gervásio	500,00	500,00	500,00	500,00
48922 - Conta Caução - Márcia Débora Becker Seelig	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
48924 - Conta Caução - Alexsander Guislotti Farkas	500,00	500,00	500,00	500,00
48927 - Conta Caução - Distrib. Nova Esperança Ltda Me	500,00	500,00	500,00	500,00
48931 - Conta Caução - Gerson de Borba Dias	500,00	500,00	500,00	500,00
48935 - Conta Caução - Sandré Granzotto Macedo	500,00	500,00	500,00	500,00
48937 - Conta Caução - Angela Bartira Famer de Azevedo Dias	400,00	400,00	400,00	400,00
48938 - Conta Caução - Thaieny Gabriela Pavelski Anacleto	400,00	400,00	400,00	400,00
48939 - Conta Caução - Mauricio Bellé	500,00	500,00	500,00	500,00
48942 - Conta Caução - Vinícius Bellé	400,00	400,00	400,00	400,00
48943 - Conta Caução - Elias Laudislau Cardoso	1.100,00	1.100,00	1.100,00	1.100,00
49548 - Conta Caução - Acquaplan Tecnologia e Consultoria Ambiental	6.856,85	6.856,85	6.856,85	6.856,85
60150 - Conta Caução - Brasme Brasil Mecanicas Ltda	8.375,00	8.375,00	8.375,00	8.375,00
60570 - CONTA - CAUÇÃO IDALECIO MANOEL	1.309,35	1.309,35	1.309,35	1.309,35
60571 - CONTA CAUÇÃO - ROBERTO PADILHA	1.309,35	1.309,35	1.309,35	1.309,35
60572 - CONTA CAUÇÃO ALTEMIO CAMARGO LIMA	3.094,85	3.094,85	3.094,85	3.094,85
60573 - CONTA CAUÇÃO - MARIA CRISTIBE BOENO	3.213,88	3.213,88	3.213,88	3.213,88
60574 - CONTA CAUÇÃO - DANIELLE GARCIA	595,16	595,16	595,16	595,16
60575 - CONTA CAUÇÃO - LAISSA	1.309,36	1.309,36	1.309,36	1.309,36
2.1.8.8.1.04.03.00.00.00 - DEPOSITOS DE TERCEIROS	0,00	268.613,44	268.613,44	0,00
29308 - PREFEITURA BC - RENDIMENTOS	0,00	268.613,44	268.613,44	0,00
2.1.8.8.1.04.99.00.00.00 - OUTROS DEPOSITOS	529.690,17	999.933,19	1.059.936,77	469.686,59
14665 - INSS - CONTRIBUINTE INDIVIDUAL	1.335,94	32.537,44	32.121,55	1.751,83
14666 - ISS - RETENÇÃO SOBRE SERVIÇO	61.909,98	151.385,09	150.432,68	62.862,39
14667 - IRRF - SERVIDORES	8.364,55	33.663,41	30.648,05	11.379,91
14668 - IRRF - FORNECEDORES	197.386,48	264.763,92	358.853,09	103.297,31
14671 - SISEMBC	103,82	910,85	910,85	103,82
19123 - PLANO DE PREVIDÊNCIA	3.699,62	26.928,25	26.949,69	3.678,18
19124 - DESPESAS MÉDICAS	1.041,16	5.746,59	5.661,81	1.125,94
19125 - PLANO DE SAÚDE	2.526,97	16.382,10	16.033,10	2.875,97
19126 - INSS - SERVIDORES	1.638,00	20.630,18	18.125,94	4.142,24
19459 - EMPRESTIMO CAIXA	4.682,24	16.400,59	16.950,96	4.131,87
19733 - SEGUROS CAPEMI	283,26	0,00	0,00	283,26
21454 - EMPRÉSTIMO ITAÚ	1.262,00	742,26	742,26	1.262,00
23136 - LEILÃO PÁTIO VEÍCULOS I	235.337,31	235.337,31	235.337,31	235.337,31
26459 - EMPRESTIMO BV	1.276,10	0,00	0,00	1.276,10
26487 - UNIODONTO DE SC	354,55	73,10	72,00	355,65
26500 - UNIODONTO REPASSE	5.903,14	139.509,58	111.687,63	33.725,09
28656 - LEILÃO PÁTIO VEÍCULOS II	795,57	795,57	795,57	795,57
40575 - RESSARCIMENTO DE TERCEIROS	0,00	40.698,03	40.698,03	0,00
60263 - PENHORA JUDICIAL TRABALHISTA	1.465,64	13.105,08	13.268,57	1.302,15
60417 - EXECUÇÃO DE SENTENÇA DE VERBAS HONORÁRIAS	323,84	323,84	647,68	0,00
SUBTOTAL	1.482.610,75	61.963.854,32	61.132.393,43	2.314.071,64

RESTOS A PAGAR				
2.1.1.1.1.00.00.00.00.00 - PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	239.745,51	85.569,98	139.067,16	186.248,33
Ano 2015	0,00	85.569,98	0,00	85.569,98
Ano 2014	174.250,73	0,00	131.679,40	42.571,33
Ano 2013	27.113,06	0,00	7.387,76	19.725,30

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
Ano 2012	13.672,58	0,00	0,00	13.672,58
Ano 2011	2.379,41	0,00	0,00	2.379,41
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
2.1.1.2.1.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	30.066,27	14.725,68	6.191,22	38.600,73
Ano 2015	0,00	14.725,68	0,00	14.725,68
Ano 2014	10.059,12	0,00	5.526,70	4.532,42
Ano 2013	4.958,02	0,00	0,00	4.958,02
Ano 2012	3.116,64	0,00	664,52	2.452,12
Ano 2011	3.509,56	0,00	0,00	3.509,56
Ano 2010	3.303,46	0,00	0,00	3.303,46
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	0,00	693,42
Ano 2003	594,24	0,00	0,00	594,24
2.1.1.3.1.00.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	3.114,66	2.657,45	1.615,86	4.156,25
Ano 2015	0,00	2.657,45	0,00	2.657,45
Ano 2014	1.615,86	0,00	1.615,86	0,00
Ano 2009	810,04	0,00	0,00	810,04
Ano 2007	688,76	0,00	0,00	688,76
2.1.1.4.2.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	2.254,87	1.598,82	3.377,29	476,40
Ano 2015	0,00	312,47	0,00	312,47
Ano 2014	1.355,81	1.286,35	2.478,23	163,93
Ano 2011	899,06	0,00	899,06	0,00
2.1.1.4.3.00.00.00.00.00 - ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	931.298,37	1.206.811,77	983.099,46	1.155.010,68
Ano 2015	0,00	1.155.010,28	0,00	1.155.010,28
Ano 2014	931.251,65	51.801,49	983.052,74	0,40
Ano 2013	46,72	0,00	46,72	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00.00 - FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	5.031.845,46	30.928.782,64	26.307.328,94	9.653.299,16
Ano 2015	0,00	8.222.215,08	0,00	8.222.215,08
Ano 2014	4.581.759,36	21.895.112,96	25.244.210,53	1.232.661,79
Ano 2013	214.470,70	289.952,41	444.506,75	59.916,36
Ano 2012	178.304,35	479.591,87	570.124,21	87.772,01
Ano 2011	10.834,52	41.000,00	45.390,63	6.443,89
Ano 2010	4.166,16	910,32	910,32	4.166,16
Ano 2009	2.240,00	0,00	2.086,50	153,50
Ano 2008	40.070,37	0,00	100,00	39.970,37
2.1.4.1.3.00.00.00.00.00 - OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - UNIÃO	326.101,49	463.216,34	452.798,54	336.519,29
Ano 2015	0,00	336.519,29	0,00	336.519,29
Ano 2014	326.101,49	126.697,05	452.798,54	0,00
2.1.4.2.4.00.00.00.00.00 - OBRIGACOES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS - ESTADO	62,12	360.890,66	161.831,10	199.121,68
Ano 2015	0,00	199.059,56	0,00	199.059,56
Ano 2014	62,12	161.831,10	161.831,10	62,12
2.1.8.9.1.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	323.716,62	1.504.105,36	1.182.894,18	644.927,80
Ano 2015	0,00	567.870,60	0,00	567.870,60
Ano 2014	231.480,33	167.525,65	398.369,35	636,63
Ano 2013	7.727,00	725.471,73	729.614,73	3.584,00
Ano 2012	12.258,94	43.237,38	54.910,10	586,22
Ano 2011	71.975,35	0,00	0,00	71.975,35
Ano 2008	275,00	0,00	0,00	275,00
2.1.8.9.2.00.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO-INTRA OFSS	48.068,74	54.154,53	53.978,44	48.244,83
Ano 2015	0,00	47.858,97	0,00	47.858,97
Ano 2014	47.583,34	6.295,56	53.878,90	0,00
Ano 2013	485,40	0,00	99,54	385,86
SUBTOTAL	6.936.274,11	34.622.513,23	29.292.182,19	12.266.605,15

SERVIÇOS DA DÍVIDA

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO

SUBTOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00
-----------------	-------------	-------------	-------------	-------------

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2015 até 31/12/2015

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
TOTAL GERAL	8.418.884,86	96.586.367,55	90.424.575,62	14.580.676,79

DEMONSTRATIVOS DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício Seguinte
		Inscrição	Baixa	
6.3.1.0.0.00.00.00.00.00 - EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	41.385.935,27	48.226.517,71	38.599.895,78	51.012.557,20
Ano 2015	0,00	48.226.517,71	0,00	48.226.517,71
Ano 2014	35.046.648,00	0,00	33.300.263,67	1.746.384,33
Ano 2013	5.160.461,19	0,00	4.438.181,72	722.279,47
Ano 2012	1.082.627,49	0,00	780.893,01	301.734,48
Ano 2011	69.260,63	0,00	69.036,63	224,00
Ano 2010	18.096,89	0,00	3.220,85	14.876,04
Ano 2009	8.012,73	0,00	7.999,90	12,83
Ano 2008	828,34	0,00	300,00	528,34
TOTAL DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	41.385.935,27	48.226.517,71	38.599.895,78	51.012.557,20

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
CRC/SC 32.207/O-0