

Município de Balneário Camboriú

Impresso em 09/05/2014 às 10h30 Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64, CONSOLIDADO (administração direta e indireta)

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
OPERAÇÕES DE CRÉDITO INTERNA								
Em Títulos								
Em Contratos								
1/99 de 01/01/1999	1673	360	4.186.573,75		3.463.317,67	0,00	262.843,91	3.200.473,76
2813/08 de 02/04/2008	0242.614-22/2007	240	10.000.000,00		3.985.598,18	771.883,86	148.175,62	4.609.306,42
3042/09 de 18/12/2009	0293582-13	179	12.065.000,00		716.874,17	0,00	32.849,64	684.024,53
3123/10 de 01/07/2010	2011005800	36	23.300.000,00		14.066.122,77	3.906.372,68	5.856.911,33	12.115.584,12
3318 de 06/07/2011	347.116-22	268	5.454.589,25		0,00	4.389,83	0,00	4.389,83
SUBTOTAL					22.231.912,79	4.682.646,37	6.300.780,50	20.613.778,66
OPERAÇÕES DE CRÉDITO EXTERNA								
Em Títulos								
Em Contratos								
SUBTOTAL					0,00	0,00	0,00	0,00
DÉBITOS CONSOLIDADOS								
Obrigações a pagar								
3525 de 20/12/2012	500120017011	1	57.352,44		57.352,44	12,15	57.364,59	0,00
3525 de 20/12/2012	500120017020	1	597.229,18		597.229,18	126,42	597.355,60	0,00
3525 de 20/12/2012	500120004297	1	29.450,49		29.450,49	6,24	29.456,73	0,00
3525 de 20/12/2012	500120012311	1	14.770,53		14.770,53	3,13	14.773,66	0,00
3525 de 20/12/2012	500120012281	1	192.409,75		192.409,75	233,81	192.643,56	0,00
3525 de 20/12/2012	500120004319	1	4.754,95		4.754,95	93.416,01	98.170,96	0,00
3525 de 20/12/2012	500120004327	1	95.531,79		95.531,79	-93.394,80	2.136,99	0,00
3525 de 20/12/2012	500120004300	1	29.450,49		29.450,49	6,24	29.456,73	0,00
3525 de 20/12/2012	500120022708	1	22.160,48		22.160,48	375,00	0,00	22.535,48
3525 de 20/12/2012	608562013824	1	157.324,55		0,00	157.341,93	0,00	157.341,93
3525 de 20/12/2012	5001222716	1	3.315,13		3.315,13	56,11	0,00	3.371,24

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
3525 de 20/12/2012	960142013824	1	1.939.827,74		0,00	1.940.042,15	0,00	1.940.042,15
3525 de 20/12/2012	959292013824	1	1.939.827,74		0,00	1.940.042,15	0,00	1.940.042,15
3525 de 20/12/2012	611112013824	1	79.173,36		0,00	79.182,11	0,00	79.182,11
3525 de 20/12/2012	500120028358	1	31.067,04		31.067,04	6,58	0,00	31.073,62
3525 de 20/12/2012	610262013824	1	141.028,49		0,00	141.044,08	0,00	141.044,08
3525 de 20/12/2012	607712013824	1	190.829,95		0,00	190.851,04	0,00	190.851,04
3525 de 20/12/2012	535842013824	1	24.374,73		0,00	24.377,42	0,00	24.377,42
3525 de 20/12/2012	534022013824	1	871,23		0,00	871,32	0,00	871,32
3525 de 20/12/2012	609412013824	1	183.935,61		0,00	183.955,92	0,00	183.955,92
3525 de 20/12/2012	500110014125	1	1.440.269,19		1.440.269,19	304,81	1.440.574,00	0,00
3525 de 20/12/2012	500110014117	1	1.437.061,40		1.437.061,40	304,22	1.437.365,62	0,00
3525 de 20/12/2012	21042320013824	1	13.669,95		0,00	13.678,20	0,00	13.678,20
3525 de 20/12/2012	2809212013824	1	903.330,26		0,00	903.330,26	0,00	903.330,26
3525 de 20/12/2012	1034682013824	1	2.989.797,64		0,00	2.990.128,11	0,00	2.990.128,11
3525 de 20/12/2012	1033832013824	1	2.983.424,29		0,00	2.983.424,29	0,00	2.983.424,29
3525 de 20/12/2012	500110014109	1	86.360,63		86.360,63	18,28	86.378,91	0,00
3525 de 20/12/2012	1032982013824	1	5.979.595,30		0,00	5.980.256,24	0,00	5.980.256,24
3525 de 20/12/2012	09818722013824	1	2.040,01		0,00	2.040,24	0,00	2.040,24
3525 de 20/12/2012	0606862013824	1	40.202,41		0,00	40.206,84	0,00	40.206,84
3525 de 20/12/2012	1031162013824	1	4.485.209,52		0,00	4.485.705,29	0,00	4.485.705,29
3525 de 20/12/2012	1219092013824	1	253.583,88		0,00	253.611,91	0,00	253.611,91
3525 de 20/12/2012	1218242013824	1	3.981.728,47		0,00	4.235.801,65	0,00	4.235.801,65
3525 de 20/12/2012	2065262013824	1	81.736,33		0,00	81.745,37	0,00	81.745,37
3525 de 20/12/2012	2808362013824	1	903.845,28		0,00	903.845,28	0,00	903.845,28
3525 de 20/12/2012	1276272013824	1	89.110,67		0,00	89.120,51	0,00	89.120,51
3525 de 20/12/2012	2104232013824	1	61.020,00		0,00	61.020,00	0,00	61.020,00
3525 de 20/12/2012	2510062013824	1	90.333,03		0,00	90.333,03	0,00	90.333,03
3525 de 20/12/2012	2103382013824	1	483.989,07		0,00	484.042,57	0,00	484.042,57
3525 de 20/12/2012	961962013824	1	5.797.558,68		0,00	5.798.199,51	0,00	5.798.199,51
3525 de 20/12/2012	982722013824	1	44.110,28		0,00	44.115,15	0,00	44.115,15
3525 de 20/12/2012	2066112013824	1	40.424,48		0,00	40.428,95	0,00	40.428,95

Anexo 16 - Demonstração da Dívida Fundada Interna e Externa

Autorizações				Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no Exercício		Saldo para o Exercício
Leis (Nº e Data)	Nº Contrato	Qtde.	Valor da Emissão (R\$)			Inscrição	Baixa	
Obrigações Legais e Tributárias								
SUBTOTAL					4.041.183,49	34.140.215,72	3.985.677,35	34.195.721,86
TOTAL					26.273.096,28	38.822.862,09	10.286.457,85	54.809.500,52

EDSON RENATO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

GUSTAVO MANOEL ESPINDOLA
CONTADOR
CRC/SC-032207/0-0

Nota Explicativa: A Demonstração da Dívida Fundada foi elaborada conforme regras estabelecidas no Manual de Orientações para elaboração das Demonstrações Contábeis, definido pelo TCE e de acordo com a Lei 4.320/64. Evidencia as Operações de Créditos, os Débitos Consolidados e Precatórios inscritos e movimentados durante o exercício, demonstrando ainda o saldo da dívida para o exercício seguinte. A análise do anexo demonstra que o Município movimentou no exercício o montante de R\$ 49.109.319,94, entre inscrição e baixas de dívidas. Todos os precatórios a vencer foram inscritos conforme determinação legal, tendo seus valores inclusos na Lei do Orçamento para o exercício seguinte representando 65,39% do total da dívida a pagar.