

# Município de Balneário Camboriú

Impresso em 26/02/2014 às 10h36 Página: 1

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

Período: Janeiro a Dezembro/2013

## Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	
<b>DEPÓSITOS</b>				
2.1.1.1.1 Consignações	946.762,28 C	54.254.578,38	53.704.154,43	1.497.186,23 C
2.1.1.1.4 Depósitos de Diversas Origens	347.278,89 C	1.830.785,69	1.645.210,62	532.853,96 C
<b>SUBTOTAL</b>	1.294.041,17 C	56.085.364,07	55.349.365,05	2.030.040,19 C
<b>RESTOS A PAGAR</b>				
2.1.2.1.1 Obrigações a Pagar	32.209.750,74 C	36.673.851,50	26.750.183,50	42.133.418,74 C
2.1.2.1.1.1 Fornecedores	6.512.453,96 C	3.922.015,43	6.364.201,52	4.070.267,87 C
2.1.2.1.1.03 Convênios a Pagar	199.641,80 C	175.359,80	112.804,18	262.197,42 C
2.1.2.1.1.07 Precatórios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.2 Pessoal a Pagar	567.738,45 C	131.827,07	496.036,81	203.528,71 C
2.1.2.1.3 Encargos Sociais a Recolher	987.066,72 C	302.253,27	484.502,08	804.817,91 C
2.1.2.1.6.02 Restos a Pagar Não Processados	23.529.394,84 C	31.893.873,65	18.926.815,29	36.496.453,20 C
2.1.2.1.9 Débitos Diversos a Pagar	413.454,97 C	248.522,28	365.823,62	296.153,63 C
2.1.2.2.1.70.02 Consórcios a Pagar	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SUBTOTAL</b>	32.209.750,74 C	36.673.851,50	26.750.183,50	42.133.418,74 C
<b>DEBITO EM TESOURARIA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR</b>				
Operações de Crédito em Liquidação	43.721,02 C	0,00	38.762,64	4.958,38 C
<b>OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO</b>	0,00	2.684.270,93	2.684.270,93	0,00
<b>DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL GERAL</b>	33.547.512,93 C	95.443.486,50	84.822.582,12	44.168.417,31 C

**Anexo 17 - Demonstração da Dívida Flutuante**

TÍTULOS	SALDO ANTERIOR	MOVIMENTAÇÃO NO EXERCÍCIO		SALDO PARA EXERCÍCIO SEGUINTE
		INSCRIÇÃO	BAIXA	

\_\_\_\_\_  
EDSON RENATO DIAS  
PREFEITO MUNICIPAL

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

*Nota Explicativa: A Demonstração da Dívida Flutuante 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. Representa as obrigações a pagar, exigíveis no curto prazo, exclusivamente do Passivo Financeiro, incluindo os Restos a Pagar Não Processados que representam as despesas empenhadas e ainda não liquidadas/executadas. O valor total exigível, apurado em 31/12/2013 é de R\$ 44.168.417,31, sendo o maior valor para a conta de Restos a Pagar não Processados.*