



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

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



Usuário: Valmor Alberto Dalago

Chave de Autenticação

2414-9129-542

Página

1 / 3

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Restos a pagar (Subtotal)	83.557.241,73	77.788.925,18	61.252.467,58	11.952.899,37	157.966,75	157.966,75	88.140.799,96
Processados							
2.1.1.1.1.00.00.00.00 - SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO (F)	222.205,11	129.167,28	70.985,01	21.778,05	0,00	0,00	258.609,33
Ano 2005	672,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	672,05
Ano 2008	3.064,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.064,56
Ano 2009	3.967,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.967,25
Ano 2010	9.709,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.709,12
Ano 2011	1.590,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.590,37
Ano 2013	15.988,48	0,00	0,00	3.354,80	0,00	0,00	12.633,68
Ano 2014	19.505,20	0,00	0,00	18.423,25	0,00	0,00	1.081,95
Ano 2015	2.332,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.332,32
Ano 2016	32.559,68	0,00	1.680,27	0,00	0,00	0,00	30.879,41
Ano 2017	6.889,26	0,00	6.337,26	0,00	0,00	0,00	552,00
Ano 2018	29.860,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.860,39
Ano 2019	96.066,43	0,00	62.967,48	0,00	0,00	0,00	33.098,95
Ano 2020	0,00	129.167,28	0,00	0,00	0,00	0,00	129.167,28
2.1.1.2.1.00.00.00.00 - BENEFICIOS PREVIDENCIARIOS DE EXERCICIOS ANTERIORES	747.078,37	416.635,44	611.073,50	84.012,46	0,00	0,00	468.627,85
Ano 2008	2.039,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.039,17
Ano 2009	1.792,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.792,64
Ano 2010	1.844,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.844,14
Ano 2011	3.509,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.509,56
Ano 2012	1.694,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.694,93
Ano 2013	4.702,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.702,36
Ano 2014	3.977,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.977,51
Ano 2015	6.277,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.277,26
Ano 2016	4.494,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.494,99
Ano 2017	2.213,72	0,00	727,51	0,00	0,00	0,00	1.486,21
Ano 2018	9.770,59	0,00	812,98	0,00	0,00	0,00	8.957,61
Ano 2019	704.761,50	0,00	609.533,01	84.012,46	0,00	0,00	11.216,03
Ano 2020	0,00	416.635,44	0,00	0,00	0,00	0,00	416.635,44
2.1.1.3.1.00.00.00.00 - BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	0,03	21.348,23	0,00	0,03	0,00	0,00	21.348,23
Ano 2009	0,03	0,00	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	0,00	21.348,23	0,00	0,00	0,00	0,00	21.348,23
2.1.1.4.1.00.00.00.00 - FGTS DO EXERCÍCIO (F)	69.961,55	104.618,99	69.961,55	0,00	0,00	0,00	104.618,99
Ano 2019	69.961,55	0,00	69.961,55	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	0,00	104.618,99	0,00	0,00	0,00	0,00	104.618,99
2.1.1.4.2.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A RPPS DO ENTE DO EXERCÍCIO (F)	2.234.856,03	3.945.556,44	2.234.856,03	0,00	0,00	0,00	3.945.556,44
Ano 2019	2.234.856,03	0,00	2.234.856,03	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	0,00	3.945.556,44	0,00	0,00	0,00	0,00	3.945.556,44
2.1.1.4.3.00.00.00.00 - INSS - CONTRIB. S/ SALÁRIOS E REM. DO EXERCÍCIO (F)	1.478.755,48	680.439,99	1.478.755,48	0,00	0,00	0,00	680.439,99
Ano 2019	1.478.755,48	0,00	1.478.755,48	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	0,00	680.439,99	0,00	0,00	0,00	0,00	680.439,99
2.1.1.4.5.00.00.00.00 - CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA – PESSOAL REQUISITADO DE OUTROS ENTES DO EXERC	2.618,60	258,48	2.618,60	0,00	0,00	0,00	258,48



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

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



Usuário: Valmor Alberto Dalago

Chave de Autenticação

2414-9129-542

Página

2 / 3

Anexo 17 - Demonstrativo da Dívida Flutuante

Valores em R\$ - Período: 01/01/2020 até 31/12/2020

Títulos	Saldo Anterior	Movimentação no período			Transferência de restos a pagar não processados inscritos em exercícios anteriores para em liquidação ou liquidado		Saldo para o exercício seguinte
		Inscrição	Baixa				
			Pagamento	Cancelamento	Inscrição	Baixa	
Ano 2019	2.618,60	0,00	2.618,60	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	0,00	258,48	0,00	0,00	0,00	0,00	258,48
2.1.2.5.3.00.00.00.00 - JUROS DE CONTRATOS - FINANCIAMENTOS INTERNOS DO EXERCÍCIO (F)	130.684,79	0,00	130.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00
Ano 2019	130.684,79	0,00	130.684,79	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.3.1.1.00.00.00.00 - FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	7.953.163,34	5.090.877,32	7.312.914,47	206.313,00	0,00	0,00	5.524.813,19
Ano 2008	39.970,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.970,37
Ano 2009	153,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153,50
Ano 2010	1.053,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.053,66
Ano 2011	3.330,91	0,00	0,00	3.330,91	0,00	0,00	0,00
Ano 2012	5.742,36	0,00	0,00	3.824,44	0,00	0,00	1.917,92
Ano 2013	44.604,09	0,00	0,00	34.852,03	0,00	0,00	9.752,06
Ano 2014	106.330,16	0,00	0,00	10.310,74	0,00	0,00	96.019,42
Ano 2015	12.480,38	0,00	0,00	5.743,55	0,00	0,00	6.736,83
Ano 2016	30.747,91	0,00	0,00	1.921,25	0,00	0,00	28.826,66
Ano 2017	198.767,70	0,00	171.488,30	0,00	0,00	0,00	27.279,40
Ano 2018	143.155,92	0,00	55.630,98	21.708,44	0,00	0,00	65.816,50
Ano 2019	7.366.826,38	0,00	7.085.795,19	124.621,64	0,00	0,00	156.409,55
Ano 2020	0,00	5.090.877,32	0,00	0,00	0,00	0,00	5.090.877,32
2.1.3.1.4.00.00.00.00 - DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR DO EXERCÍCIO(F)	0,00	20.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989,98
Ano 2020	0,00	20.989,98	0,00	0,00	0,00	0,00	20.989,98
2.1.4.1.3.00.00.00.00 - PIS/PASEP A RECOLHER DO EXERCÍCIO (F)	70.882,29	75.368,11	70.835,49	0,00	0,00	0,00	75.414,91
Ano 2019	70.882,29	0,00	70.835,49	0,00	0,00	0,00	46,80
Ano 2020	0,00	75.368,11	0,00	0,00	0,00	0,00	75.368,11
2.1.4.2.4.00.00.00.00 - TAXA DE LICENCIAMENTO ANUAL DE VEÍCULOS DO EXERCÍCIO (F)	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60
Ano 2020	0,00	366,60	0,00	0,00	0,00	0,00	366,60
2.1.8.9.1.00.00.00.00 - SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR DO EXERCÍCIO (F)	1.188.451,83	958.814,24	1.171.185,06	5.080,39	0,00	0,00	971.000,62
Ano 2008	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
Ano 2011	430,45	0,00	0,00	430,45	0,00	0,00	0,00
Ano 2012	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310,00
Ano 2013	325,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	275,00
Ano 2014	423,23	0,00	0,00	423,23	0,00	0,00	0,00
Ano 2015	16,80	0,00	0,00	16,80	0,00	0,00	0,00
Ano 2016	241,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241,48
Ano 2017	3.533,06	0,00	0,00	401,30	0,00	0,00	3.131,76
Ano 2018	180,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,97
Ano 2019	1.182.715,84	0,00	1.171.185,06	3.758,61	0,00	0,00	7.772,17
Ano 2020	0,00	958.814,24	0,00	0,00	0,00	0,00	958.814,24
2.1.8.9.2.00.00.00.00 - OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO (F)	121.715,58	132.821,75	121.358,14	357,44	0,00	0,00	132.821,75
Ano 2019	121.715,58	0,00	121.358,14	357,44	0,00	0,00	0,00
Ano 2020	0,00	132.821,75	0,00	0,00	0,00	0,00	132.821,75
6.3.1.2.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.006,39	0,00	-10.006,39
Ano 2019	0,00	0,00	0,00	0,00	-10.006,39	0,00	-10.006,39
6.3.1.3.0.00.00.00.00 - RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	0,00	0,00	0,00	167.973,14	0,00	167.973,14

