

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CA

Betha Sistemas
 Exercício de 2011

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| RECEITA | | DESPESA | |
|---|-----------------------|---|-----------------------|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |
| ORÇAMENTÁRIAS | 516.206.770,05 | ORÇAMENTÁRIAS | 490.640.054,79 |
| Receitas | 407.998.486,46 | Despesas | 382.431.771,20 |
| Receitas Correntes | 363.728.910,11 | Despesas Correntes | 269.684.421,68 |
| Receita Tributária | 121.964.060,89 | Pessoal e Encargos Sociais | 118.790.952,67 |
| Receita de Contribuições | 18.097.077,97 | Juros e Encargos da Dívida | 1.514.847,72 |
| Receita Patrimonial | 33.113.806,01 | Outras Despesas Correntes | 149.378.621,29 |
| Receita de Serviços | 39.830.539,48 | Despesas de Capital | 94.262.042,47 |
| Transferências Correntes | 124.228.462,77 | Investimentos | 92.235.310,28 |
| Outras Receitas Correntes | 40.274.417,92 | Amortização da Dívida | 2.026.732,19 |
| (-) Deduções da Receita Corrente | -13.779.454,93 | Despesas Intra-Orçamentárias | 18.485.307,05 |
| Receitas Intra-Orçamentárias Correntes | 18.413.617,14 | Pessoal e Encargos Sociais | 17.953.664,46 |
| | | Outras Despesas Correntes | 531.642,59 |
| (-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corre | -696,07 | INTERFERÊNCIAS PASSIVAS | 108.208.283,59 |
| | | Transferências Financeiras Concedidas | 108.208.283,59 |
| Receitas de Capital | 25.856.655,28 | | |
| Operações de Crédito | 417.421,29 | | |
| Alienação de Bens | 1.881.531,98 | | |
| Transferências de Capital | 140.002,62 | | |
| Outras Receitas de Capital | 23.417.699,39 | | |
| INTERFERÊNCIAS ATIVAS | 108.208.283,59 | | |
| Transferências Financeiras Recebidas | 108.208.283,59 | | |
| | | | |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 93.051.906,70 | EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS | 86.171.138,51 |
| Realizável | 1.813.423,62 | Realizável | 1.810.245,30 |
| Créditos em Circulação | 1.813.423,62 | Créditos em Circulação | 1.810.245,30 |
| Depósitos | 36.214.860,46 | Depósitos | 35.011.947,95 |
| Consignações | 35.129.830,03 | Consignações | 34.118.583,29 |
| Depósitos de Diversas Origens | 1.085.030,43 | Depósitos de Diversas Origens | 893.364,66 |
| Restos a Pagar | 40.691.313,44 | Restos a Pagar | 37.803.087,88 |
| Obrigações a Pagar | 40.691.313,44 | Obrigações a Pagar | 37.803.087,88 |
| Fornecedores | 3.532.947,39 | Fornecedores | 1.167.811,91 |
| Convênios a Pagar | 237.042,82 | Convênios a Pagar | 59.255,63 |
| Pessoal a Pagar | 66.905,14 | Pessoal a Pagar | 33.115,41 |
| Encargos Sociais a Recolher | 528.946,40 | Encargos Sociais a Recolher | 162.506,68 |
| Restos a Pagar Não Processados | 36.079.526,10 | Restos a Pagar Não Processados | 36.130.774,87 |
| Débitos Diversos a Pagar | 7.122,43 | Débitos Diversos a Pagar | 1.263,03 |
| Obrigações Tributárias | 238.823,16 | Obrigações Tributárias | 248.360,35 |
| Serviço da Dívida a Pagar | 3.399.443,91 | Serviço da Dívida a Pagar | 3.395.313,91 |
| Operações de Crédito em Liquidação | 3.399.443,91 | Operações de Crédito em Liquidação | 3.395.313,91 |
| Outras Operações | 5.470.956,58 | Outras Operações | 5.470.956,58 |
| Valores Pendentes a Curto Prazo | 5.294.051,31 | Outras Obrigações | 176.905,27 |
| Outras Obrigações | 176.905,27 | Valores Pendentes a Curto Prazo | 5.294.051,31 |
| Acréscimos Patrimoniais | 5.461.908,69 | Decréscimos Patrimoniais | 2.679.586,89 |
| | | | |
| SOMA | 609.258.676,75 | SOMA | 576.811.193,30 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR | 221.480.972,95 | SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE | 253.928.456,40 |
| Bancos Conta Movimento | 841.140,65 | Bancos Conta Movimento | 2.484.343,24 |
| Bancos Conta Vinculada | 396.019,15 | Bancos Conta Vinculada | 1.042.789,68 |
| Aplicações Financeiras de Recursos Próprios | 100.793.027,88 | Aplicações Financeiras de Recursos Próprios | 112.557.194,13 |
| Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados | 21.126.230,10 | Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados | 18.914.394,38 |
| Aplicações do RPPS | 98.324.555,17 | Aplicações do RPPS | 118.929.734,97 |
| | | | |
| TOTAL | 830.739.649,70 | TOTAL | 830.739.649,70 |

Administração Direta, Indireta e Fundacional

| RECEITA | | DESPESA | |
|---------|-----|---------|-----|
| TÍTULOS | R\$ | TÍTULOS | R\$ |

Notas:

Nota explicativa:

O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte.

O saldo transportado para o exercício seguinte no Balanço Financeiro Consolidado é de R\$ 253.928.456,40.

Durante o exercício de 2011 foram cancelados restos a pagar na ordem de R\$ 5.460.547,00 e efetuados ajustes financeiro em R\$ 1.361,69 representados dentro da conta Acréscimos Patrimoniais. Os Decréscimos Patrimoniais representam as Provisões para Perdas em Investimentos do RPPS no valor de R\$ 2.676.295,67 e ajustes financeiros em R\$ 3.615,56.

BALNEARIO CAMBORIU, 17/02/2012

EDSON RENATO DIAS

Prefeito Municipal

FABIO FRANCISCO FLOR

Secretário da Fazenda

SIDNEI LUIZ RIQUETTA

CONTADOR CRC/SC 029.989/O-8-1