



Município de Balneário Camboriú

CNPJ: 83.102.285/0001-07
SC - Santa Catarina
Balneário Camboriú
88.338-900 Rua Dinamarca, 320



Impresso em 27/02/2015 às 09h53 Página: 1

ANEXO DA LEI Nº 4.320/64, CONSOLIDADO (administração direta e indireta)
Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	510.343.017,24	DESPESAS CORRENTES	409.226.772,69
4.1.1. Receita Tributária	180.296.900,42	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	222.056.971,94
4.1.2. Receitas de Contribuições	25.085.640,58	3.3.2. Juros e Encargos da Dívida	2.897.229,29
4.1.3. Receita Patrimonial	54.800.203,68	3.3.3. Outras Despesas Correntes	184.272.571,46
4.1.6. Receita de Serviços	50.086.744,71		
4.1.7. Transferências Correntes	172.306.353,86	DESPESAS DE CAPITAL	92.671.499,21
4.1.9. Outras Receitas Correntes	46.517.887,84	3.4.4. Investimentos	84.051.934,80
4.9.1. (-) Deduções	-18.750.713,85	3.4.6. Amortização da Dívida	8.619.564,41
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	32.222.529,54	DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	32.211.896,69
4.9.7. (-) Deduções	-33.488,98		
RECEITAS DE CAPITAL	26.348.093,48	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	126.722.100,75
4.2.1. Operações de Crédito	7.969.458,10	5.1.2.1. Transf Financeiras Concedidas	126.722.100,75
4.2.4. Transferências de Capital	2.961.264,45		
4.2.5. Outras Receitas de Capital	15.625.169,71		
4.9.2. (-) Deduções	-207.798,78		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	126.722.100,75		
6.1.2.1. Transf Financeiras Recebidas	126.722.100,75		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
1.1.2. Créditos Em Circulacao	2.018.186,36	1.1.2. Créditos Em Circulacao	2.010.978,83
1.1.2.1. Créditos a Receber	2.018.172,83	1.1.2.1. Créditos a Receber	2.010.965,30
1.1.2.1.9. Créditos Diversos a Receber	2.018.172,83	1.1.2.1.9. Créditos Diversos a Receber	2.010.965,30
1.1.2.1.9.01. Salario-familia	372.022,76	1.1.2.1.9.01. Salario-familia	370.022,95
1.1.2.1.9.02. Salario-maternidade	630.978,51	1.1.2.1.9.02. Salario-maternidade	630.978,51
1.1.2.1.9.06. Auxilio Doenca/acidentes	1.001.488,18	1.1.2.1.9.06. Auxilio Doenca/acidentes	993.269,17
1.1.2.1.9.70. Créditos P/ Inden., Antecip. Ou Em	13.683,38	1.1.2.1.9.70. Créditos P/ Inden., Antecip. Ou Em	16.694,67
1.1.2.1.9.70.01. Créditos Em Liquidacao	13.683,38	1.1.2.1.9.70.01. Créditos Em Liquidacao	16.694,67
1.1.2.6. Valores Em Transito Realizaveis	13,53	1.1.2.6. Valores Em Transito Realizaveis	13,53
1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transito	13,53	1.1.2.6.9. Outros Valores Em Transito	13,53
2.1.1. Depositos	57.692.597,23	2.1.1. Depositos	58.240.026,67
2.1.1.1. Consignacoes	57.306.611,27	2.1.1.1. Consignacoes	57.685.834,84
2.1.1.1.1. Previdencia Social	9.578.938,68	2.1.1.1.1. Previdencia Social	9.545.601,93
2.1.1.1.1.02. Inss	9.578.938,68	2.1.1.1.1.02. Inss	9.545.601,93
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	634.383,31	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	635.155,44
2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	10.387.484,21	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	10.631.149,19
2.1.1.1.4.02. Iss	2.068.759,25	2.1.1.1.4.02. Iss	2.125.640,49
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	8.306.319,65	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	8.492.286,01



Município de Balneário Camboriú

CNPJ: 83.102.285/0001-07

SC - Santa Catarina

Balneário Camboriú

88.338-900 Rua Dinamarca, 320



Impresso em 27/02/2015 às 09h53 Página: 2

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

Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 13 - Balanço Financeiro

2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e Municipais	12.405,31	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e Municipais	13.222,69
2.1.1.1.5. Planos De Previdencia e Assistencia	17.969.401,90	2.1.1.1.5. Planos De Previdencia e Assistencia	18.201.222,90
2.1.1.1.7. Planos De Seguros	81.672,72	2.1.1.1.7. Planos De Seguros	81.862,51
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	11.282.521,72	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	11.191.812,49
2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	7.372.208,73	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	7.399.030,38
2.1.1.1.9.01. Associacoes	21.085,75	2.1.1.1.9.01. Associacoes	21.288,93
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	630.652,41	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	637.564,69
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	6.720.470,57	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	6.740.176,76
2.1.1.4. Depositos De Diversas Origens	385.985,96	2.1.1.4. Depositos De Diversas Origens	554.191,83
2.1.1.4.1. Depositos e Caucoes	30.956,69	2.1.1.4.1. Depositos e Caucoes	212.000,00
2.1.1.4.9. Depositos Para Quem De Direito	355.029,27	2.1.1.4.9. Depositos Para Quem De Direito	342.191,83
2.1.1.4.9.01. Depositos De Terceiros	166.156,63	2.1.1.4.9.01. Depositos De Terceiros	166.156,63
2.1.1.4.9.99. Outros Depositos	188.872,64	2.1.1.4.9.99. Outros Depositos	176.035,20
Restos a Pagar	41.490.850,84	Restos a Pagar	35.302.060,20
Obrigações a Pagar	41.490.850,84	Obrigações a Pagar	35.302.060,20
Serviço da Dívida a Pagar	8.619.564,41	Serviço da Dívida a Pagar	8.624.522,79
Operações de Créditos em Liquidação	8.619.564,41	Operações de Créditos em Liquidação	8.624.522,79
2.1.4. Valores pendentes a Curto Prazo	2.889.190,96	2.1.4. Valores pendentes a Curto Prazo	2.889.190,96
2.1.4.1. Receitas Pendentes	2.889.190,96	2.1.4.1. Receitas Pendentes	2.889.190,96
2.1.4.1.1. Receitas a Classificar	2.889.190,96	2.1.4.1.1. Receitas a Classificar	2.889.190,96
2.1.4.1.1.99. Outras Receitas a Classificar	2.889.190,96	2.1.4.1.1.99. Outras Receitas a Classificar	2.889.190,96
6.2.3. Acrescimos Patrimoniais	9.027.430,86	5.2.3. Decrescimos Patrimoniais	9.393.916,09
6.2.3.3. Desincorporacao De Passivos	9.022.757,84	5.2.3.3. Incorporacao De Passivos	9.393.814,10
6.2.3.3.1. Desincorporacao De Obrigacoes	9.022.757,84	5.2.3.3.1. Incorporacao De Obrigacoes	9.393.814,10
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	9.022.757,84	5.2.3.3.1.07. Provisoes	9.393.814,10
6.2.3.8. Ajustes De Exercicios Anteriores	4.673,02	5.2.3.3.1.07.31. Provisoes Para Perdas Em	9.393.814,10
6.2.3.8.1. Ajustes Financeiros	4.673,02	5.2.3.8. Ajustes De Exercicios Anteriores	101,99
6.2.3.8.1.01. Ajustes Financeiros (afeta Disponib. Fr)	4.673,02	5.2.3.8.1. Ajustes Financeiros	101,99
		5.2.3.8.1.01. Ajustes Financeiros (afeta Dispon Fr)	101,99
SOMA	817.340.072,69	SOMA	777.292.964,88
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	359.783.237,01	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	399.830.344,82
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	12.455.838,90	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	4.021.050,21
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	2.181.878,56	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	1.551.548,85
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	149.210.774,96	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	156.465.597,12
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	25.365.809,90	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	30.523.524,25
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	170.568.934,69	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	207.268.624,39
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	1.177.123.309,70	TOTAL	1.177.123.309,70



Município de Balneário Camboriú

CNPJ: 83.102.285/0001-07
SC - Santa Catarina
Balneário Camboriú
88.338-900 Rua Dinamarca, 320



Impresso em 27/02/2015 às 09h53 Página: 3

ANEXO DA LEI N° 4.320/64, CONSOLIDADO (administração direta e indireta)

Período: Janeiro a Dezembro/2014

Anexo 13 - Balanço Financeiro

EDSON RENATO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

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