

PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Exercício de 2008

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	334.856.503,97	ORÇAMENTÁRIAS	320.178.834,17
Receitas	275.747.024,74	Despesas	261.069.354,94
Receitas Correntes	254.968.314,15	Despesas Correntes	173.263.290,13
Receita Tributária	85.082.330,98	Pessoal e Encargos Sociais	74.997.233,56
Receita de Contribuições	12.733.547,99	Juros e Encargos da Dívida	2.168.865,11
Receita Patrimonial	16.299.109,43	Outras Despesas Correntes	96.097.191,46
Receita de Serviços	35.800.284,39	Despesas de Capital	74.777.156,88
Transferências Correntes	83.526.297,53	Investimentos	70.467.843,58
Outras Receitas Correntes	30.968.220,78	Amortização da Dívida	4.309.313,30
(-) Deduções da Receita Corrente	-9.441.476,95	Despesas Intra-Orçamentárias	13.028.907,93
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	12.863.395,92	Pessoal e Encargos Sociais	11.719.976,44
		Juros e Encargos da Dívida	4.613,67
(-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corrente	-502,56	Outras Despesas Correntes	381.581,53
		Amortização da Dívida	922.736,29
Receitas de Capital	7.915.817,23	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	59.109.479,23
Operações de Crédito	4.106.845,59	Transferências Financeiras Concedidas	59.109.479,23
Alienação de Bens	282.205,24		
Transferências de Capital	3.642.568,68		
(-) Deduções da Receita Capital	-115.802,28		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	59.109.479,23		
Transferências Financeiras Recebidas	59.109.479,23		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	61.527.922,09	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	70.854.534,61
Realizável	9.598.207,95	Realizável	1.775.110,07
Créditos em Circulação	1.713.343,73	Créditos em Circulação	1.701.959,98
Valores Pendentes a Curto Prazo	7.884.864,22	Valores Pendentes a Curto Prazo	73.150,09
Depósitos	22.077.679,21	Depósitos	22.179.051,91
Consignações	21.374.515,32	Consignações	21.529.758,79
Depósitos de Diversas Origens	703.163,89	Depósitos de Diversas Origens	649.293,12
Restos a Pagar	20.676.097,86	Restos a Pagar	29.476.333,89
Obrigações a Pagar	20.676.097,86	Obrigações a Pagar	29.476.333,89
Fornecedores	2.955.711,56	Fornecedores	5.657.362,89
Convênios a Pagar	21.340,10	Convênios a Pagar	2.500,00
Pessoal a Pagar	21.016,37	Pessoal a Pagar	310.997,35
Encargos Sociais a Recolher	296.213,64	Encargos Sociais a Recolher	100.192,88
Restos a Pagar Não Processados	17.202.300,19	Restos a Pagar Não Processados	23.248.472,45
Débitos Diversos a Pagar	5.222,84	Débitos Diversos a Pagar	3.374,03
Obrigações Tributárias	174.293,16	Obrigações Tributárias	153.434,29
Serviço da Dívida a Pagar	5.626.339,67	Serviço da Dívida a Pagar	5.620.832,34
Operações de Crédito em Liquidação	5.626.339,67	Operações de Crédito em Liquidação	5.620.832,34
Outras Operações	2.110.610,63	Outras Operações	2.110.610,63
Valores Pendentes a Curto Prazo	331.332,67	Outras Obrigações	1.779.277,96
Outras Obrigações	1.779.277,96	Valores Pendentes a Curto Prazo	331.332,67
Acréscimos Patrimoniais	1.438.986,77	Decréscimos Patrimoniais	9.692.595,77
SOMA	396.384.426,06	SOMA	391.033.368,78
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	114.139.105,27	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	119.490.162,55
Bancos Conta Movimento	2.293.350,39	Bancos Conta Movimento	1.828.428,93
Bancos Conta Vinculada	104.574,25	Bancos Conta Vinculada	249.672,04
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	49.276.003,26	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	45.366.558,82
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	11.495.685,87	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	8.217.333,32
Investimento do RPPS	50.969.491,50	Investimento do RPPS	63.828.169,44
TOTAL	510.523.531,33	TOTAL	510.523.531,33

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$

RUBENS SPERNAU
Prefeito Municipal

LILIANE MARIA NOVAES
Contadora - CRC/SC - 15.891/O-2