

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Betha Sistemas
 Exercício de 2010

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Página: 1/2

Administração Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	417.930.801,76	ORÇAMENTÁRIAS	363.218.038,18
Receitas	345.523.015,60	Despesas	290.810.252,02
Receitas Correntes	324.581.760,22	Despesas Correntes	229.578.881,39
Receita Tributária	103.554.337,01	Pessoal e Encargos Sociais	97.537.694,01
Receita de Contribuições	15.666.104,48	Juros e Encargos da Dívida	1.783.982,53
Receita Patrimonial	21.734.651,88	Outras Despesas Correntes	130.257.204,85
Receita de Serviços	38.736.570,65	Despesas de Capital	45.355.314,69
Transferências Correntes	104.642.432,47	Investimentos	42.099.479,44
Outras Receitas Correntes	51.529.915,37	Amortização da Dívida	3.255.835,25
(-) Deduções da Receita Corrente	-11.282.251,64	Despesas Intra-Orçamentárias	15.876.055,94
Receitas Intra-Orçamentárias Correntes	15.882.919,97	Pessoal e Encargos Sociais	15.416.575,33
		Outras Despesas Correntes	459.480,61
(-) Deduções das Receitas Intra-Orç. Corrente	-45,59	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	72.407.786,16
		Transferências Financeiras Concedidas	72.407.786,16
Receitas de Capital	5.058.381,00		
Operações de Crédito	2.034.901,43		
Transferências de Capital	3.023.479,57		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	72.407.786,16		
Transferências Financeiras Recebidas	72.407.786,16		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	74.844.482,10	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	67.961.541,19
Realizável	1.931.978,26	Realizável	1.945.947,39
Créditos em Circulação	1.921.478,26	Créditos em Circulação	1.935.447,39
Valores Pendentes a Curto Prazo	10.500,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	10.500,00
Depósitos	28.369.961,00	Depósitos	29.121.910,20
Consignações	27.647.651,05	Consignações	28.402.933,02
Depósitos de Diversas Origens	722.309,95	Depósitos de Diversas Origens	718.977,18
Restos a Pagar	33.360.181,75	Restos a Pagar	26.529.803,60
Obrigações a Pagar	33.360.181,75	Obrigações a Pagar	26.529.803,60
Fornecedores	1.183.081,72	Fornecedores	2.684.635,73
Convênios a Pagar	59.255,63	Convênios a Pagar	69.741,96
Pessoal a Pagar	49.656,21	Pessoal a Pagar	65.792,94
Encargos Sociais a Recolher	162.506,68	Encargos Sociais a Recolher	495.684,39
Restos a Pagar Não Processados	31.649.911,35	Restos a Pagar Não Processados	23.031.511,85
Débitos Diversos a Pagar	7.409,81	Débitos Diversos a Pagar	841,23
Obrigações Tributárias	248.360,35	Obrigações Tributárias	181.595,50
Serviço da Dívida a Pagar	4.781.532,86	Serviço da Dívida a Pagar	4.769.831,88
Operações de Crédito em Liquidação	4.781.532,86	Operações de Crédito em Liquidação	4.769.831,88
Outras Operações	3.390.549,88	Outras Operações	3.390.549,88
Valores Pendentes a Curto Prazo	3.109.196,67	Outras Obrigações	281.353,21
Outras Obrigações	281.353,21	Valores Pendentes a Curto Prazo	3.109.196,67
Acréscimos Patrimoniais	3.010.278,35	Decréscimos Patrimoniais	2.203.498,24
SOMA	492.775.283,86	SOMA	431.179.579,37
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	159.885.268,46	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	221.480.972,95
Bancos Conta Movimento	3.578.860,97	Bancos Conta Movimento	841.140,65
Bancos Conta Vinculada	988.883,46	Bancos Conta Vinculada	396.019,15
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	62.820.079,72	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	100.793.027,88
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	12.858.884,16	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	21.126.230,10
Investimento do RPPS	79.638.560,15	Aplicações do RPPS	98.324.555,17
TOTAL	652.660.552,32	TOTAL	652.660.552,32

Notas:

Nota Explicativa: O Balanço Financeiro evidencia as receitas e despesas orçamentárias, bem como os ingressos e dispêndios de natureza extraorçamentários, conjugados com os saldos de caixa do exercício anterior e os que se transferem para o início do exercício seguinte. No exercício de 2010 ocorreu um aumento da disponibilidade financeira no valor de R\$ 28.720.852,26 em relação ao exercício anterior.

ESTADO DE SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE BALNEARIO CAMBORIU

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Admiminação Direta, Indireta e Fundacional

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$

BALNEARIO CAMBORIU, 17/02/2011

EDSON RENATO DIAS Prefeito Municipal	FABIO FRANCISCO FLOR Secretário da Fazenda	JOEDIR JONCELI DE AQUINO Contador - CRC/SC 032.959/O-4
LILIANE MARIA NOVAES Assessora Contábil - CRC/SC - 15.891/O-2		