

# Município de Balneário Camboriú

Impresso em 26/02/2014 às 09h14 Página: 1

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

Período: Janeiro a Dezembro/2013

## Anexo 13 - Balanço Financeiro

RECEITAS		DESPESAS	
TÍTULOS		TÍTULOS	
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>496.368.434,89</b>	<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>359.750.471,06</b>
4.1.1. Receita Tributária	169.637.083,32	3.3.1. Pessoal e Encargos Sociais	190.418.053,32
4.1.2. Receitas de Contribuições	23.220.780,78	3.3.2. Juros e Encargos da Dívida	3.066.762,37
4.1.3. Receita Patrimonial	29.014.680,07	3.3.3. Outras Despesas Correntes	166.265.655,37
4.1.6. Receita de Serviços	43.733.673,89		
4.1.7. Transferências Correntes	155.573.686,25	<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>77.355.820,27</b>
4.1.9. Outras Receitas Correntes	91.647.255,33	3.4.4. Investimentos	71.066.235,36
4.9.1. (-) Deduções	-16.458.724,75	3.4.6. Amortização da Dívida	6.289.584,91
<b>INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES</b>	<b>28.043.043,20</b>	<b>DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>27.297.809,92</b>
4.9.7. (-) Deduções	-48.718,16		
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>42.125.819,40</b>	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>108.396.128,22</b>
4.2.1. Operações de Crédito	5.199.380,95	5.1.2.1. Transf Financeiras Concedidas	108.396.128,22
4.2.2. Alienação de Bens	3.720.000,00		
4.2.4. Transferências de Capital	2.019.462,44		
4.2.5. Outras Receitas de Capital	31.703.710,59		
4.9.2. (-) Deduções	-516.734,58		
4.9.8. (-) Deduções	0,00		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>108.396.128,22</b>		
6.1.2.1. Transf Financeiras Recebidas	108.396.128,22		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	
<b>1.1.2. Créditos Em Circulacao</b>	<b>2.407.866,29</b>	<b>1.1.2. Créditos Em Circulacao</b>	<b>2.418.281,42</b>
<b>1.1.2.1. Créditos a Receber</b>	<b>2.407.866,29</b>	<b>1.1.2.1. Créditos a Receber</b>	<b>2.418.281,42</b>
<b>1.1.2.1.9. Créditos Diversos a Receber</b>	<b>2.407.866,29</b>	<b>1.1.2.1.9. Créditos Diversos a Receber</b>	<b>2.418.281,42</b>
1.1.2.1.9.01. Salario-familia	363.640,53	1.1.2.1.9.01. Salario-familia	365.858,12
1.1.2.1.9.02. Salario-maternidade	901.976,05	1.1.2.1.9.02. Salario-maternidade	901.976,05
1.1.2.1.9.03. Auxilio-natalidade	5.402,10	1.1.2.1.9.03. Auxilio-natalidade	5.402,10
1.1.2.1.9.06. Auxilio Doenca/acidentes	830.793,87	1.1.2.1.9.06. Auxilio Doenca/acidentes	838.991,41
<b>1.1.2.1.9.70. Créditos P/ Inden., Antecip. Ou Em</b>	<b>306.053,74</b>	<b>1.1.2.1.9.70. Créditos P/ Inden., Antecip. Ou Em</b>	<b>306.053,74</b>
1.1.2.1.9.70.01. Créditos Em Liquidacao	306.053,74	1.1.2.1.9.70.01. Créditos Em Liquidacao	306.053,74
<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>56.085.364,07</b>	<b>2.1.1. Depósitos</b>	<b>55.349.365,05</b>
<b>2.1.1.1. Consignacoes</b>	<b>54.254.578,38</b>	<b>2.1.1.1. Consignacoes</b>	<b>53.704.154,43</b>
<b>2.1.1.1.1. Previdencia Social</b>	<b>9.383.823,30</b>	<b>2.1.1.1.1. Previdencia Social</b>	<b>9.433.170,44</b>
2.1.1.1.1.02. Inss	9.383.823,30	2.1.1.1.1.02. Inss	9.433.170,44
2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	549.302,38	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	548.997,04
<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>9.970.119,09</b>	<b>2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal</b>	<b>9.488.399,19</b>
2.1.1.1.4.02. Iss	2.302.573,15	2.1.1.1.4.02. Iss	2.232.802,38
2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	7.657.011,78	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	7.245.880,03
2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e Municipais	10.534,16	2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e Municipais	9.716,78
2.1.1.1.5. Planos De Previdencia e Assistencia	16.995.116,04	2.1.1.1.5. Planos De Previdencia e Assistencia	16.884.942,59
2.1.1.1.7. Planos De Seguros	132.750,06	2.1.1.1.7. Planos De Seguros	132.560,27
2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	10.980.455,63	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	10.947.241,55
<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios</b>	<b>6.243.011,88</b>	<b>2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios</b>	<b>6.268.843,35</b>

**Anexo 13 - Balanço Financeiro**

2.1.1.1.9.01. Associacoes	16.418,18	2.1.1.1.9.01. Associacoes	16.215,00
2.1.1.1.9.04. Sindicatos	561.915,42	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	556.699,05
2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	5.664.678,28	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	5.695.929,30
<b>2.1.1.4. Depósitos De Diversas Origens</b>	<b>1.830.785,69</b>	<b>2.1.1.4. Depósitos De Diversas Origens</b>	<b>1.645.210,62</b>
2.1.1.4.1. Depósitos e Caucoes	243.459,68	2.1.1.4.1. Depósitos e Caucoes	74.016,68
2.1.1.4.2. Depósitos Judiciais	5.643,45	2.1.1.4.2. Depósitos Judiciais	5.643,45
<b>2.1.1.4.9. Depósitos Para Quem De Direito</b>	<b>1.581.682,56</b>	<b>2.1.1.4.9. Depósitos Para Quem De Direito</b>	<b>1.565.550,49</b>
2.1.1.4.9.01. Depósitos De Terceiros	134.111,31	2.1.1.4.9.01. Depósitos De Terceiros	134.111,31
2.1.1.4.9.99. Outros Depósitos	1.447.571,25	2.1.1.4.9.99. Outros Depósitos	1.431.439,18
<b>Restos a Pagar</b>	<b>36.673.851,50</b>	<b>Restos a Pagar</b>	<b>26.750.183,50</b>
Obrigações a Pagar	36.673.851,50	Obrigações a Pagar	26.750.183,50
<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>8.321.225,46</b>	<b>Serviço da Dívida a Pagar</b>	<b>8.359.988,10</b>
Operações de Créditos em Liquidação	8.321.225,46	Operações de Créditos em Liquidação	8.359.988,10
<b>2.1.4. Valores pendentes a Curto Prazo</b>	<b>3.962.696,87</b>	<b>2.1.4. Valores pendentes a Curto Prazo</b>	<b>3.962.696,87</b>
<b>2.1.4.1. Receitas Pendentes</b>	<b>3.962.696,87</b>	<b>2.1.4.1. Receitas Pendentes</b>	<b>3.962.696,87</b>
<b>2.1.4.1.1. Receitas a Classificar</b>	<b>3.962.696,87</b>	<b>2.1.4.1.1. Receitas a Classificar</b>	<b>3.962.696,87</b>
2.1.4.1.1.99. Outras Receitas a Classificar	3.962.696,87	2.1.4.1.1.99. Outras Receitas a Classificar	3.962.696,87
<b>6.2.3. Acrescimos Patrimoniais</b>	<b>1.478.857,08</b>	<b>5.2.3. Decrescimos Patrimoniais</b>	<b>13.033.382,07</b>
<b>6.2.3.2. Ajustes De Bens, Valores e Creditos</b>	<b>18,45</b>	<b>5.2.3.3. Incorporacao De Passivos</b>	<b>13.033.382,07</b>
<b>6.2.3.2.3. Ajustes De Creditos</b>	<b>18,45</b>	<b>5.2.3.3.1. Incorporacao De Obrigacoes</b>	<b>13.033.382,07</b>
6.2.3.2.3.03. Atualizacao Monetaria Financeira	18,45	<b>5.2.3.3.1.07. Provisoes</b>	<b>13.033.382,07</b>
<b>6.2.3.3. Desincorporacao De Passivos</b>	<b>1.447.634,00</b>	5.2.3.3.1.07.31. Provisoes Para Perdas Em	13.033.382,07
<b>6.2.3.3.1. Desincorporacao De Obrigacoes</b>	<b>1.447.634,00</b>		
6.2.3.3.1.05. Restos a Pagar	1.447.634,00		
<b>6.2.3.8. Ajustes De Exercícios Anteriores</b>	<b>31.204,63</b>		
<b>6.2.3.8.1. Ajustes Financeiros</b>	<b>31.204,63</b>		
6.2.3.8.1.01. Ajustes Financeiros (afeta Disponib. Fr)	31.204,63		
<b>SOMA</b>	<b>783.814.568,82</b>	<b>SOMA</b>	<b>682.674.126,48</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>258.642.794,67</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>359.783.237,01</b>
1.1.1.1.1. Caixa	0,00	1.1.1.1.1. Caixa	0,00
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	7.489.468,94	1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	12.455.838,90
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	320.914,85	1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	2.181.878,56
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	71.432.335,75	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Próprios	149.210.774,96
1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	25.276.316,03	1.1.1.1.3. Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	25.365.809,90
1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	154.123.759,10	1.1.1.1.4. Aplicações do RPPS	170.568.934,69
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>1.042.457.363,49</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.042.457.363,49</b>

**EDSON RENATO DIAS**  
**PREFEITO MUNICIPAL**

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

O Balanço Financeiro foi elaborado conforme regras estabelecidas no Manual de Orientações para elaboração das Nota Explicativa: Demonstrações Contábeis, definido pelo TCE e de acordo com a Lei 4.320/64. 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 financeiro total para o exercício seguinte é de R\$ 359.783.237,01, incluso nesse valor os ativos financeiros do RPPS no valor de R\$ 170.570.740,28, e demais ativos vinculados da administração Direta e Indireta do Município.  
 As provisões para perdas em investimentos do RPPS somaram R\$ 13.033.382,07 e representa 7,62% do ativo total em 31/12/2013.