

Município de Balneário Camboriú

Impresso em 09/05/2014 às 09h52 Página: 1

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

Período: Janeiro a Dezembro/2013

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

ATIVO		PASSIVO	
FINANCEIRO		FINANCEIRO	
DISPONÍVEL	359.783.237,01	2.1.1. Depósitos	2.030.040,19
1.1.1.1.1. Caixa	0,00		
1.1.1.1.2. Bancos Conta Movimento	12.455.838,90	2.1.1.1. Consignacoes	1.497.186,23
1.1.1.1.2. Bancos Conta Vinculada	2.181.878,56	2.1.1.1.1. Previdência Social	334.930,23
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	149.210.774,96	2.1.1.1.1.02. Inss	334.930,23
1.1.1.1.3. Aplicações Financeiras de Recursos	25.365.809,90	2.1.1.1.2. Pensao Alimenticia	2.479,09
1.1.1.1.4. Aplicacoes Do Rpps	170.568.934,69	2.1.1.1.4. Tesouro Estadual e Municipal	588.127,16
1.1.5. Investimentos do RPPS	0,00	2.1.1.1.4.02. Iss	145.913,26
1.1.5.4. (-) Provisão para Perdas em Investimentos	0,00	2.1.1.1.4.04. Irrf/gdf	441.396,52
		2.1.1.1.4.99. Outros Tributos Estaduais e	817,38
REALIZÁVEL	333.024,98	2.1.1.1.5. Planos De Previdência e Assistencia	241.863,58
		2.1.1.1.7. Planos De Seguros	473,05
1.1.2. Creditos Em Circulacao	333.024,98	2.1.1.1.8. Empréstimos e Financiamentos	301.799,61
1.1.2.1. Creditos a Receber	333.024,98	2.1.1.1.9. Diversos Consignatarios	27.513,51
1.1.2.1.9. Creditos Diversos a Receber	333.024,98	2.1.1.1.9.01. Associacoes	203,18
1.1.2.1.9.01. Salario-familia	2.515,19	2.1.1.1.9.04. Sindicatos	7.039,46
1.1.2.1.9.02. Salario-maternidade	5.537,98	2.1.1.1.9.99. Outros Consignatarios	20.270,87
1.1.2.1.9.06. Auxilio Doenca/acidentes	14.673,61	2.1.1.4. Depositos De Diversas Origens	532.853,96
1.1.2.1.9.70. Creditos P/ Inden., Antecip. Ou Em	310.298,20	2.1.1.4.1. Depositos e Caucoes	301.865,90
1.1.2.1.9.70.01. Creditos Em Liquidacao	310.298,20	2.1.1.4.9. Depositos Para Quem De Direito	230.988,06
		2.1.1.4.9.99. Outros Depositos	230.988,06
		RESTOS A PAGAR	42.133.418,74
		Obrigações a Pagar	42.133.418,74
		SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	4.958,38
		Operações de Crédito em Liquidação	4.958,38
PERMANENTE		PERMANENTE	
1.1.2. Créditos e Circulação	29.394.299,97	2.1.2. Obrigações em Circulação	41.911.721,86
1.1.2.1. Creditos a Receber	5.626.987,48	2.1.2.1. Obrigacoes a Pagar	34.195.721,86
1.1.2.1.4. Creditos Tributarios a Receber	1.253.941,58	2.1.2.1.7. Precatorios a Pagar	34.195.721,86
1.1.2.1.4.02. Creditos De Contribuicoes a	1.253.941,58	2.1.2.1.7.05. Precatorios a Pagar (a Partir	34.195.721,86
1.1.2.1.9. Creditos Diversos a Receber	4.373.045,90	2.1.2.1.7.05.01. Pessoal - a Partir De 05/05/2000	835.574,13
1.1.2.1.9.19. Creditos Por Infracoes	4.373.045,90	2.1.2.1.7.05.03. Terceiros - a Partir De	33.360.147,73
1.1.2.2. Devedores - Entidades e Agentes	16.418.703,16	2.1.2.3. Operacoes De Credito	7.716.000,00
1.1.2.2.9. Diversos Responsaveis - Apurados	16.418.703,16	2.1.2.3.1. Internas	7.716.000,00
1.1.2.2.9.08. Falta Ou Irregularidade De	86.554,51	2.1.2.3.1.02. Em Contratos	7.716.000,00
1.1.2.2.9.99. Outras Responsabilidades	16.332.148,65	2.1.2.3.1.02.02. Contratos De Empréstimos	7.716.000,00
1.1.2.5. Depositos Realizaveis a Curto Prazo	5.268.045,55		
1.1.2.5.1. Recursos Vinculados	5.268.045,55	2.2.2. Obrigacoes Exigiveis a Longo Prazo	188.131.700,60
1.1.2.5.1.02. Depositos Judiciais	5.268.045,55	2.2.2.1. Operacoes De Credito - Interna	12.897.778,66
1.1.2.9. Outros Creditos	2.080.563,78	2.2.2.1.2. Em Contratos	12.897.778,66
		2.2.2.5. Provisoes Matematicas Previdenciarias	175.233.921,94
1.1.3. Bens e Valores Em Circulacao	104.042,40	2.2.2.5.5. Plano Previdenciário	175.233.921,94
1.1.3.2. Titulos e Valores	104.042,40	2.2.2.5.5.01. Provisões De Benefícios	128.443.666,51
1.1.3.2.2. Valores	104.042,40	2.2.2.5.5.01.01. Aposentadorias/pensões/outros	139.328.162,79
1.1.3.2.2.01. Direitos Sobre Servicos Delegados	104.042,40	2.2.2.5.5.01.02. Contribuições Do Ente	-7.256.330,85

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

		2.2.2.5.5.01.03. Contribuições Do Inativos	-3.536.758,45
1.1.6. Dívida Ativa	18.485.850,00	2.2.2.5.5.01.04. Contribuições Dos Pensionistas	-91.406,98
1.1.6.1. Créditos Inscritos Em Dívida Ativa	18.485.850,00	2.2.2.5.5.02. Provisões De Benefícios a Conceder	112.078.059,47
		2.2.2.5.5.02.01. Aposentadorias/pensões/outras	410.980.916,41
1.2.2. Créditos Realizáveis a Longo Prazo	-161.245.665,14	2.2.2.5.5.02.02. Contribuições Do Ente	-173.314.807,34
1.2.2.1. Créditos Da União, Estados e Municípios	-161.245.665,14	2.2.2.5.5.02.03. Contribuições Do Ativo	-87.200.239,18
1.2.2.1.1. Dívida Ativa	-161.245.665,14	2.2.2.5.5.02.04. Compensação Previdenciária	-38.387.810,42
1.2.2.1.1.90. Provisão Para Perdas De Dívida	-161.245.665,14	2.2.2.5.5.03. Plano De Amortização	-65.287.804,04
		2.2.2.5.5.03.01. Outros Créditos	-65.287.804,04
1.2.1. Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	3.559.123,31		
1.2.1.2. Recursos Vinculados	3.559.123,31		
1.2.1.2.2. Depósitos Judiciais	3.559.123,31		
1.2.2. Créditos Realizáveis a Longo Prazo	306.715.440,05		
1.2.2.1. Créditos Da União, Estados e Municípios	306.051.131,85		
1.2.2.1.1. Dívida Ativa	306.051.131,85		
1.2.2.1.1.02. Créditos Inscritos Em Dívida Ativa	306.051.131,85		
1.2.2.1.1.02.01. Créditos Insc. Em Dívida Ativa	15.271.071,38		
1.2.2.4. Créditos a Receber	21.505,60		
1.2.2.4.9. Créditos Diversos a Receber	21.505,60		
1.2.2.4.9.99. Outros Créditos a Receber	21.505,60		
1.2.2.5. Títulos e Valores	642.802,60		
1.2.2.5.2. Direitos Sobre Concessões	642.802,60		
1.2.3. Investimentos	4.810,00		
1.2.3.3. Investimentos Em Outros Títulos	4.810,00		
1.2.3.3.1. Ações e Cotas De Sociedades	4.810,00		
1.2.3.3.1.01. Ações	680,00		
1.2.3.3.1.02. Cotas De Sociedades	4.130,00		
1.4.2. Imobilizado	352.430.802,58		
1.4.2.1. Bens Móveis e Imóveis	352.416.378,67		
1.4.2.1.1. Bens Imóveis	268.351.170,98		
1.4.2.1.1.01. Edifícios	54.212.762,52		
1.4.2.1.1.02. Glebas e Fazendas	320.000,00		
1.4.2.1.1.03. Terrenos	97.522.959,52		
1.4.2.1.1.10. Imóveis De Uso Especial	351.825,88		
1.4.2.1.1.10.01. Imóveis Residencial/comercial	351.825,88		
1.4.2.1.1.51. Obras Em Andamento - Reg. De	826.715,36		
1.4.2.1.1.80. Estudos e Projetos	430.678,19		
1.4.2.1.1.91. Obras Em Andamento	111.730.085,82		
1.4.2.1.1.92. Instalações	1.286.111,74		
1.4.2.1.1.93. Benfeitorias Em Propriedades De	692.087,07		
1.4.2.1.1.99. Outros Bens Imóveis	977.944,88		
1.4.2.1.2. Bens Móveis	84.065.207,69		
1.4.2.1.2.04. Aparelhos De Medicação e	1.505.237,04		
1.4.2.1.2.06. Aparelhos e Equipamentos De	1.156.679,20		
1.4.2.1.2.08. Apar.,equip.e	5.341.692,49		
1.4.2.1.2.10. Aparelhos e Equip. P/esportes e	1.131.242,62		
1.4.2.1.2.12. Aparelhos e Utensílios Domésticos	857.221,54		
1.4.2.1.2.13. Armazéns Estruturais - Coberturas	6.240,00		
1.4.2.1.2.14. Armamentos	193.500,00		
1.4.2.1.2.16. Bandeiras, Flamulas e Insignias	3.450,00		
1.4.2.1.2.18. Coleções e Materiais Bibliográficos	746.279,10		
1.4.2.1.2.19. Discotecas e Filmotecas	551.628,64		

Anexo 14 - Balanço Patrimonial

1.4.2.1.2.20. Embarcacoes	88.481,82		
1.4.2.1.2.22. Equipamentos De Manobras e	263.054,00		
1.4.2.1.2.24. Equipamento De Protecao,	1.101.394,49		
1.4.2.1.2.26. Instrumentos Musicais e Artisticos	37.960,95		
1.4.2.1.2.28. Maquinas e Equipam. De Natureza	305.071,16		
1.4.2.1.2.30. Maquinas e Equipamentos	2.026.932,69		
1.4.2.1.2.32. Maquinas e Equipamentos Graficos	27.755,46		
1.4.2.1.2.33. Equipamentos Para Audio, Video e	1.434.398,25		
1.4.2.1.2.34. Maquinas, Utensilios e	7.492.266,64		
1.4.2.1.2.35. Equipamentos De Processamentos	9.158.416,95		
1.4.2.1.2.36. Maquinas, Instalacoes e Utens. De	232.785,89		
1.4.2.1.2.38. Maquinas, Ferramentas e	32.425,12		
1.4.2.1.2.39. Equipamentos Hidraulicos e	10.997.338,94		
1.4.2.1.2.40. Maq.equip.utensilios Agri/agrop.e	1.347.506,89		
1.4.2.1.2.42. Mobiliario Em Geral	15.285.723,99		
1.4.2.1.2.44. Obras De Arte e Pecas Para	206.011,26		
1.4.2.1.2.48. Veiculos Diversos	8.413.797,26		
1.4.2.1.2.50. Veiculos Ferroviarios	8.451,99		
1.4.2.1.2.51. Pecas Nao Incorporaveis a Imoveis	846.565,83		
1.4.2.1.2.52. Veiculos De Tracao Mecanica	9.404.236,50		
1.4.2.1.2.54. Equipamentos, Pecas e Acessorios	108,46		
1.4.2.1.2.57. Acessorios Para Automoveis	303.250,25		
1.4.2.1.2.58. Equipamentos De Mergulho e	61.000,00		
1.4.2.1.2.60. Equipamentos, Pecas e Acessorios	4.540,00		
1.4.2.1.2.87. Material De Uso Duradouro	33.650,00		
1.4.2.1.2.99. Outros Bens Moveis	3.458.912,27		
1.4.2.3. Bens Intangiveis	162.002,00		
1.4.2.3.3. Softwares	162.002,00		
1.4.2.9. Depreciacoes, Amortizacoes e Exaustoes	-147.578,09		
ATIVO REAL	909.564.965,16	PASSIVO REAL	274.211.839,77
SALDO PATRIMONIAL		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	635.353.125,39
COMPENSADO	449.285.659,58	COMPENSADO	449.285.659,58
TOTAL	1.358.850.624,74	TOTAL	1.358.850.624,74

EDSON RENATO DIAS
PREFEITO MUNICIPAL

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

Nota Explicativa: O Balanço Patrimonial foi elaborado conforme regras estabelecidas no Manual de Orientações para elaboração das Demonstrações Contábeis, definido pelo TCE e de acordo com a Lei 4.320/64. Está estruturado em Ativo, Passivo e Patrimônio Líquido, evidencia qualitativa e quantitativamente a situação patrimonial da entidade pública:

(a) Ativo - compreende as disponibilidades, os direitos e os bens, tangíveis ou intangíveis adquiridos, formados, produzidos, recebidos, mantidos ou utilizados pelo setor público, que seja portador ou represente um fluxo de benefícios, presente ou futuro, inerentes à prestação de serviços públicos;

(b) Passivo compreende as obrigações assumidas pelas entidades do setor público para consecução dos serviços públicos ou mantidas na condição de fiel depositário, bem como as provisões;

(c) Patrimônio Líquido é o valor residual dos ativos da entidade depois de deduzidos todos seus passivos;

As contas do ativo estão dispostas em ordem decrescente de grau de conversibilidade; as contas do passivo, em ordem decrescente de grau de exigibilidade.

Durante o exercício foi apurado Superávit Financeiro na ordem de R\$ 315.947.844,68, sendo R\$ 170.018.197,78 do RPPS.

No Saldo Patrimonial, está evidenciado o resultado do período apurado no Anexo 15 - Demonstração das Variações Patrimoniais acrescido aos resultados acumulados de períodos anteriores.