

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>18.699.866,95</b>	<b>ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>16.983.994,95</b>
<b>Receitas</b>	<b>18.641.513,23</b>	<b>Despesas</b>	<b>14.224.785,36</b>
Receitas Correntes	13.767.054,00	Despesas Correntes	10.310.307,64
Receita Tributária	997.445,89	Pessoal e Encargos Sociais	6.001.654,23
Receita de Contribuições	89.612,06	Juros e Encargos da Dívida	62.580,58
Receita Patrimonial	130.941,76	Outras Despesas Correntes	4.246.072,83
Receita de Serviços	24.913,56	Despesas de Capital	3.914.477,72
Transferências Correntes	14.294.600,01	Investimentos	3.699.322,89
Outras Receitas Correntes	233.679,39	Amortização da Dívida	215.154,83
(-) Deduções da Receita Corrente	-2.004.138,67	<b>INTERFERÊNCIAS PASSIVAS</b>	<b>2.759.209,59</b>
Receitas de Capital	4.874.459,23	Transferências Financeiras Concedidas	2.759.209,59
Operações de Crédito	505.032,31		
Alienação de Bens	304.520,00		
Transferências de Capital	4.064.906,92		
<b>INTERFERÊNCIAS ATIVAS</b>	<b>58.353,72</b>		
Transferências Financeiras Recebidas	58.353,72		
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.948.295,59</b>	<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>1.926.555,08</b>
Realizável	224.000,15	Realizável	270.163,54
Créditos em Circulação	224.000,15	Créditos em Circulação	270.163,54
Depósitos	1.206.605,36	Depósitos	1.198.710,01
Consignações	1.190.119,28	Consignações	1.190.119,28
Depósitos de Diversas Origens	16.486,08	Depósitos de Diversas Origens	8.590,73
Restos a Pagar	234.493,98	Restos a Pagar	199.496,96
Obrigações a Pagar	234.493,98	Obrigações a Pagar	199.496,96
Fornecedores	166.875,96	Fornecedores	119.354,35
Restos a Pagar Não Processados	67.618,02	Restos a Pagar Não Processados	80.142,61
Serviço da Dívida a Pagar	163.680,00	Serviço da Dívida a Pagar	163.680,00
Operações de Crédito em Liquidação	163.680,00	Operações de Crédito em Liquidação	163.680,00
Outras Operações	94.504,57	Outras Operações	94.504,57
Outras Obrigações	63.774,57	Credores - Entidades e Agentes	30.730,00
Credores - Entidades e Agentes	30.730,00	Outras Obrigações	63.774,57
Acréscimos Patrimoniais	25.011,53		
<b>SOMA</b>	<b>20.648.162,54</b>	<b>SOMA</b>	<b>18.910.550,03</b>
<b>SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR</b>	<b>994.367,23</b>	<b>SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE</b>	<b>2.731.979,74</b>
Bancos Conta Movimento	291.054,77	Bancos Conta Movimento	952.310,21
Bancos Conta Vinculada	703.312,46	Bancos Conta Vinculada	1.779.669,53
<b>TOTAL</b>	<b>21.642.529,77</b>	<b>TOTAL</b>	<b>21.642.529,77</b>

Praia Grande, 07/02/2015

Valcir Daros  
 Prefeito Municipal

Ana A. B. Klock  
 Secretária de Administração e Finanças

Maria do Carmo Coelho Bedinote  
 Contadora-CRC-SC 020954/O-5