



Prefeitura Municipal de Laguna

Diário Oficial

Órgão de Publicação dos Atos do Executivo

Laguna, **30 de março de 2012** - Anexo à publicação N° 349

Diário Oficial

ANEXOS

BALANÇO FINANCEIRO / 2011

(Administração Direta, Indireta e Fundacional)

SANTA CATARINA
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGUNA

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Administração Direta, Indireta e Fundacional

Betha Sistemas

Exercício de 2011

Período: Janeiro à Dezembro

Página: 1

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	R\$	TÍTULOS	R\$
ORÇAMENTÁRIAS	71.010.596,12	ORÇAMENTÁRIAS	70.197.849,22
Receitas	57.999.859,04	Despesas	57.187.112,14
Receitas Correntes	57.694.093,04	Despesas Correntes	54.838.998,64
Receita Tributária	11.042.156,35	Pessoal e Encargos Sociais	30.562.840,77
Receita de Contribuições	672.580,93	Juros e Encargos da Dívida	24.790,59
Receita Patrimonial	413.437,50	Outras Despesas Correntes	24.251.367,28
Receita de Serviços	275.066,22	Despesas de Capital	2.348.113,50
Transferências Correntes	47.755.710,62	Investimentos	2.106.094,62
Outras Receitas Correntes	2.910.571,99	Amortização da Dívida	242.018,88
(-) Deduções da Receita Corrente	-5.375.430,57	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	13.010.737,08
Receitas de Capital	305.766,00	Transferências Financeiras Concedidas	13.010.737,08
Operações de Crédito	278.841,00		
Alienação de Bens	8.600,00		
Outras Receitas de Capital	18.325,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	13.010.737,08		
Transferências Financeiras Recebidas	13.010.737,08		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	6.829.974,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	7.820.969,63
Realizável	327.288,57	Depósitos	4.503.861,43
Valores Pendentes a Curto Prazo	327.288,57	Consignações	4.020.380,59
Depósitos	4.529.740,96	Depósitos de Diversas Origens	483.480,84
Consignações	4.174.128,18	Restos a Pagar	3.212.352,14
Depósitos de Diversas Origens	355.612,78	Obrigações a Pagar	3.212.352,14
Restos a Pagar	1.381.243,82	Fornecedores	795.720,59
Obrigações a Pagar	1.381.243,82	Pessoal a Pagar	229.183,90
Fornecedores	992.249,45	Encargos Sociais a Recolher	185.117,88
Pessoal a Pagar	60.667,61	Restos a Pagar Não Processados	2.002.329,77
Encargos Sociais a Recolher	246.008,13	Serviço da Dívida a Pagar	65.696,76
Restos a Pagar Não Processados	82.186,03	Operações de Crédito em Liquidação	65.696,76
Débitos Diversos a Pagar	132,60	Outras Operações	39.059,30
Serviço da Dívida a Pagar	65.696,76	Outras Obrigações	39.059,30
Operações de Crédito em Liquidação	65.696,76		
Outras Operações	39.059,30		
Outras Obrigações	39.059,30		
Acréscimos Patrimoniais	486.944,77		
SOMA	77.840.570,30	SOMA	78.018.818,85
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.868.383,29	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.690.134,74
Caixa	19.944,75	Caixa	19.944,75
Bancos Conta Movimento	318.138,56	Bancos Conta Movimento	712.944,29
Bancos Conta Vinculada	579.008,62	Bancos Conta Vinculada	302.650,61
Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	656.196,15	Aplicações Financeiras de Recursos Próprios	1.000.136,79
Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	3.295.095,21	Aplicações Financeiras de Recursos Vinculados	2.654.458,30
TOTAL	82.708.953,59	TOTAL	82.708.953,59