

Santa Catarina  
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS  
Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	704.391,66
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	670.776,67
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	146.059,08
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-1.402,21
		INVESTIMENTOS	526.119,80
		Despesas Intra-orçamentárias	33.614,99
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	33.614,99
Receita Extra - Orçamentária	8.339.225,24	Despesa Extra - Orçamentária	8.986.529,96
CREDITOS EM CIRCULACAO	24.746,06	CREDITOS EM CIRCULACAO	27.030,44
CREDITOS A RECEBER	24.746,06	CREDITOS A RECEBER	27.030,44
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	24.746,06	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.030,44
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	214,66	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	161,27
OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	214,66	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	161,27
DEPOSITOS	1.772.971,55	DEPOSITOS	2.469.912,20
CONSIGNACOES	1.697.971,89	CONSIGNACOES	2.262.743,85
PREVIDENCIA SOCIAL	398.573,95	PREVIDENCIA SOCIAL	406.521,95
PENSAO ALIMENTICIA	91.943,79	PENSAO ALIMENTICIA	91.943,79
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	741.313,17	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.297.766,97
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.343,71	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.713,87
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	462.797,27	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	462.797,27
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	74.999,66	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	207.168,35
DEPOSITOS A TRANSFERIR	74.999,66	DEPOSITOS A TRANSFERIR	207.168,35
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.483.419,21	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	6.489.426,05
OBRIGACOES A PAGAR	6.483.419,21	OBRIGACOES A PAGAR	6.489.426,05
FORNECEDORES	656.705,87	FORNECEDORES	658.564,46
PESSOAL A PAGAR	5.428.337,45	PESSOAL A PAGAR	5.428.337,45
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	361.003,85	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	361.003,85
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.090,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.090,00
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	5.949,42	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	10.097,67
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	30.332,62	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	30.332,62
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.888.360,87		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.888.360,87		
REPASSE RECEBIDO	2.888.360,87		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	3.850,78		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	3.850,78		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	3.850,78		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-2.834.337,89		
Saldos anteriores	2.450.498,80	Saldos atuais	1.098.802,42
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	2.039.270,88	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	411.227,92	BANCO C/ MOVIMENTO	1.098.802,42
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANCA	0,00	POUPANCA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	10.789.724,04	Total	10.789.724,04

\*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processadas.

Florianópolis, 31/12/2011

JAIME TONELLO  
Presidente

MARCOS AURÉLIO ESPINDOLA  
1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA  
2º Secretário

JOSÉ LUIZ COELHO  
Contador - CRC-SC 020030/0-4