



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

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	3.113.108,43
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.908.462,66
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.348.746,62
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	552.180,44
		INVESTIMENTOS	7.535,60
		Despesas Intra-orçamentárias	204.645,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	204.645,77
Receita Extra - Orçamentária	7.126.556,65	Despesa Extra - Orçamentária	3.977.753,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.227,90	CREDITOS EM CIRCULACAO	1.974,08
CREDITOS A RECEBER	2.227,90	CREDITOS A RECEBER	1.974,08
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.227,90	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	1.974,08
DEPOSITOS	847.837,63	DEPOSITOS	822.564,94
CONSIGNACOES	822.002,52	CONSIGNACOES	816.470,12
PREVIDENCIA SOCIAL	221.689,01	PREVIDENCIA SOCIAL	217.385,02
PENSAO ALIMENTICIA	40.426,01	PENSAO ALIMENTICIA	40.426,01
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	310.685,85	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	309.457,44
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.983,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.983,93
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	246.217,72	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	246.217,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	25.835,11	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.094,82
DEPOSITOS A TRANSFERIR	25.835,11	DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.094,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.141.558,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.153.214,22
OBRIGACOES A PAGAR	3.141.558,43	OBRIGACOES A PAGAR	3.153.214,22
FORNECEDORES	559.716,04	FORNECEDORES	547.143,76
PESSOAL A PAGAR	2.208.602,43	PESSOAL A PAGAR	2.203.780,50
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	325.634,87	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	325.634,87
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	28.450,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	56.900,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.155,09	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	19.155,09
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.134.932,69		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.134.932,69		
REPASSE RECEBIDO	3.134.932,69		
Saldos anteriores	1.846.148,29	Saldos atuais	1.881.843,27
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.846.148,29	BANCO C/ MOVIMENTO	1.881.843,27
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	0,00	POUPANÇA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	8.972.704,94	Total	8.972.704,94

Florianópolis, 31/05/2012

JAIMÉ TONELLI
Presidente

MARCOS AURÉLIO ESPÍNDOLA
1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA
2º Secretário

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