



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

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.698.786,88
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.480.247,36
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.181.495,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	298.752,02
		Despesas Intra-orçamentárias	218.539,52
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	218.539,52
Receita Extra - Orçamentária	6.680.246,30	Despesa Extra - Orçamentária	3.650.454,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	253,82	DEPOSITOS	812.396,00
CREDITOS A RECEBER	253,82	CONSIGNACOES	811.539,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	253,82	PREVIDENCIA SOCIAL	218.865,82
DEPOSITOS	845.572,91	PENSAO ALIMENTICIA	41.420,90
CONSIGNACOES	812.375,14	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	305.222,77
PREVIDENCIA SOCIAL	222.069,52	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.983,93
PENSAO ALIMENTICIA	41.420,90	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	243.046,46
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	302.854,33	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	856,12
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.983,93	DEPOSITOS A TRANSFERIR	856,12
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	243.046,46	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.838.058,98
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.197,77	OBRIGACOES A PAGAR	2.838.058,98
DEPOSITOS A TRANSFERIR	33.197,77	FORNECEDORES	438.024,12
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.699.486,88	PESSOAL A PAGAR	2.059.244,95
OBRIGACOES A PAGAR	2.699.486,88	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	320.652,22
FORNECEDORES	299.452,02	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.137,69
PESSOAL A PAGAR	2.059.244,95		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	320.652,22		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.137,69		
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.134.932,69		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.134.932,69		
REPASSE RECEBIDO	3.134.932,69		
Saldos anteriores	2.070.833,69	Saldos atuais	2.401.838,13
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.070.833,69	BANCO C/ MOVIMENTO	2.401.838,13
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	8.751.079,99	Total	8.751.079,99

Florianópolis, 31/08/2012

JAIMÉ TONELLO
 Presidente

MARCOS AURELIO ESPINDOLA
 1º Secretário

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