



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

Mês/Ano : Dezembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	3.291.050,67
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	3.057.604,26
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.263.431,21
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	608.528,35
		INVESTIMENTOS	185.644,70
		Despesas Intra-orçamentárias	233.446,41
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	233.446,41
Receita Extra - Orçamentária	7.529.697,53	Despesa Extra - Orçamentária	5.507.315,94
CREDITOS EM CIRCULACAO	2.103,73	CREDITOS EM CIRCULACAO	2.103,73
CREDITOS A RECEBER	2.103,73	CREDITOS A RECEBER	2.103,73
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.103,73	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	2.103,73
DEPOSITOS	893.514,24	DEPOSITOS	1.541.979,43
CONSIGNACOES	861.709,23	CONSIGNACOES	1.445.693,12
PREVIDENCIA SOCIAL	234.533,47	PREVIDENCIA SOCIAL	248.075,41
PENSAO ALIMENTICIA	39.331,41	PENSAO ALIMENTICIA	39.331,41
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	337.103,65	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	907.540,54
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	250.740,70	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	250.745,76
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	31.805,01	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	96.286,31
DEPOSITOS A TRANSFERIR	31.805,01	DEPOSITOS A TRANSFERIR	96.286,31
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.885.297,78	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.935.025,04
OBRIGACOES A PAGAR	3.885.297,78	OBRIGACOES A PAGAR	3.935.025,04
FORNECEDORES	1.201.901,65	FORNECEDORES	1.236.623,00
PESSOAL A PAGAR	2.329.031,09	PESSOAL A PAGAR	2.329.031,09
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	328.105,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	328.105,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	26.260,04	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	15.005,91
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.134.932,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	28.260,04
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.134.932,69	INTERFERENCIAS PASSIVAS	28.207,74
REPASSE RECEBIDO	3.134.932,69	TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS CONCEDIDA	28.207,74
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	15.787,26	REPASSE CONCEDIDO	28.207,74
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	15.787,26		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	15.787,26		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-401.938,17		
Saldos anteriores	2.203.691,58	Saldos atuais	935.022,50
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.203.691,58	BANCO C/ MOVIMENTO	935.022,50
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	9.733.389,11	Total	9.733.389,11

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

Florianópolis, 31/12/2012

JAIME TONELLO
 Presidente

MARCOS AURÉLIO ESPÍNDOLA
 1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA
 2º Secretário

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