



Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.714.434,38
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.714.434,38
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.571.109,99
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	143.324,39
Receita Extra - Orçamentária	7.048.103,94	Despesa Extra - Orçamentária	3.238.414,91
DEPOSITOS	959.584,60	CREDITOS EM CIRCULACAO	13.153,77
CONSIGNACOES	940.227,05	CREDITOS A RECEBER	13.153,77
PREVIDENCIA SOCIAL	217.982,40	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	13.153,77
PENSAO ALIMENTICIA	44.663,12	DEPOSITOS	306.176,18
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	416.580,93	CONSIGNACOES	306.176,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.883,24	PREVIDENCIA SOCIAL	348,36
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	259.117,36	PENSAO ALIMENTICIA	44.663,12
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	19.357,55	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	164,10
DEPOSITOS A TRANSFERIR	19.357,55	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	1.883,24
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.853.287,62	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	259.117,36
OBRIGACOES A PAGAR	2.853.287,62	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.919.084,96
FORNECEDORES	148.624,39	OBRIGACOES A PAGAR	2.919.084,96
PESSOAL A PAGAR	2.556.737,40	FORNECEDORES	143.616,59
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	127.788,14	PESSOAL A PAGAR	2.556.737,40
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.137,69	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	198.593,28
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.235.139,82	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.137,69
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.235.139,82		
REPASSE RECEBIDO	3.235.139,82		
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	91,90		
DESINCORPORACAO DE PASSIVOS	91,90		
DESINCORPORACAO DE OBRIGACOES	91,90		
Saldos anteriores	935.022,50	Saldos atuais	2.030.277,15
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	1.435.531,55
BANCO C/ MOVIMENTO	935.022,50	BANCO C/ MOVIMENTO	594.745,60
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	7.983.126,44	Total	7.983.126,44

Florianópolis, 31/01/2013

CESAR LUIZ BELLONI FARIA
Presidente

CELSON FRANCISCO SANDRINI
1º Secretário

GUILHERME BOTELHO DA SILVEIRA
2º Secretário

REJANE DA SILVEIRA RIBEIRO
Diretora Financeira

VALDIR MANOEL DE SOUZA
Contador - CRC-SC 14.000/O-0