

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.645.796,37
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.439.819,94
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.065.786,30
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	371.743,64
		INVESTIMENTOS	2.290,00
		Despesas Intra-orçamentárias	205.976,43
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	205.976,43
Receita Extra - Orçamentária	6.645.391,14	Despesa Extra - Orçamentária	3.238.634,30
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.246,11	CREDITOS EM CIRCULACAO	12.246,11
CREDITOS A RECEBER	12.246,11	CREDITOS A RECEBER	12.246,11
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.246,11	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.246,11
DEPOSITOS	824.783,93	DEPOSITOS	484.739,96
CONSIGNACOES	801.662,86	CONSIGNACOES	479.625,66
PREVIDENCIA SOCIAL	212.614,43	PREVIDENCIA SOCIAL	201.521,24
PENSAO ALIMENTICIA	41.038,62	PENSAO ALIMENTICIA	41.038,62
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	307.960,08	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	903,05
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.886,98	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	236.162,75
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	236.162,75	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.114,30
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	23.121,07	DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.114,30
DEPOSITOS A TRANSFERIR	23.121,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.741.648,23
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.691.361,10	OBRIGACOES A PAGAR	2.741.648,23
OBRIGACOES A PAGAR	2.691.361,10	FORNECEDORES	375.833,31
FORNECEDORES	375.398,25	PESSOAL A PAGAR	1.926.761,56
PESSOAL A PAGAR	1.926.761,56	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	324.719,31
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	324.719,31	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	94.052,19
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	44.200,12	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.281,86
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.281,86		
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.117.000,00		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.117.000,00		
REPASSE RECEBIDO	3.117.000,00		
Saldos anteriores	1.098.802,42	Saldos atuais	1.859.762,89
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.098.802,42	BANCO C/ MOVIMENTO	1.859.762,89
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	7.744.193,56	Total	7.744.193,56

Florianópolis, 31/01/2012

JAIME TONELO
Presidente

MARCOS AURÉLIO ESPINDOLA
1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA
2º Secretário

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