

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	3.009.376,57
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.809.352,46
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.105.125,83
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	377.899,63
		INVESTIMENTOS	326.327,00
		Despesas Intra-orçamentárias	200.024,11
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	200.024,11
Receita Extra - Orçamentária	7.344.042,40	Despesa Extra - Orçamentária	4.500.933,86
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.499,93	CREDITOS EM CIRCULACAO	12.246,11
CREDITOS A RECEBER	12.499,93	CREDITOS A RECEBER	12.246,11
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.499,93	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.246,11
DEPOSITOS	813.297,29	DEPOSITOS	820.396,42
CONSIGNACOES	788.365,60	CONSIGNACOES	814.902,60
PREVIDENCIA SOCIAL	208.930,67	PREVIDENCIA SOCIAL	221.916,27
PENSAO ALIMENTICIA	39.586,36	PENSAO ALIMENTICIA	39.586,36
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	298.810,32	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	309.747,95
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.724,25	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.338,02
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	237.314,00	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	237.314,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	24.931,69	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.493,82
DEPOSITOS A TRANSFERIR	24.931,69	DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.493,82
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.365.379,80	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	3.668.291,33
OBRIGACOES A PAGAR	3.365.379,80	OBRIGACOES A PAGAR	3.668.291,33
FORNECEDORES	738.803,91	FORNECEDORES	722.764,49
PESSOAL A PAGAR	1.925.504,68	PESSOAL A PAGAR	1.925.504,68
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	359.363,40	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	359.363,40
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	321.425,95	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	640.376,90
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.281,86	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.281,86
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.152.865,38		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.152.865,38		
REPASSE RECEBIDO	3.152.865,38		
Saldos anteriores	1.859.762,89	Saldos atuais	1.693.494,86
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.859.762,89	BANCO C/ MOVIMENTO	1.693.494,86
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	9.203.805,29	Total	9.203.805,29

Florianópolis, 29/02/2012

JAIME TONELO  
Presidente

MARCOS AURELIO ESPINDOLA  
1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA  
2º Secretário

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