



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

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.850.342,60
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.631.145,70
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.178.347,97
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	452.206,53
		INVESTIMENTOS	591,20
		Despesas Intra-orçamentárias	219.196,90
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.196,90
Receita Extra - Orçamentária	6.832.173,05	Despesa Extra - Orçamentária	3.512.015,50
CREDITOS EM CIRCULACAO	253,82	DEPOSITOS	857.394,27
CREDITOS A RECEBER	253,82	CONSIGNACOES	850.055,25
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	253,82	PREVIDENCIA SOCIAL	220.370,56
DEPOSITOS	845.943,94	PENSAO ALIMENTICIA	43.902,89
CONSIGNACOES	813.077,47	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	340.408,83
PREVIDENCIA SOCIAL	218.578,84	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.983,93
PENSAO ALIMENTICIA	43.902,89	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	242.389,04
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	305.222,77	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.339,02
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.983,93	DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.339,02
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	242.389,04	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.654.621,23
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.866,47	OBRIGACOES A PAGAR	2.654.621,23
DEPOSITOS A TRANSFERIR	32.866,47	FORNECEDORES	255.676,36
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.851.042,60	PESSOAL A PAGAR	2.054.493,80
OBRIGACOES A PAGAR	2.851.042,60	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	322.643,59
FORNECEDORES	452.797,73	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.400,00
PESSOAL A PAGAR	2.054.493,80	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.407,48
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	322.643,59		
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	700,00		
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.407,48		
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.134.932,69		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.134.932,69		
REPASSE RECEBIDO	3.134.932,69		
Saldos anteriores	1.601.018,74	Saldos atuais	2.070.833,69
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.601.018,74	BANCO C/ MOVIMENTO	2.070.833,69
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	8.433.191,79	Total	8.433.191,79

Florianópolis, 31/07/2012

JAIMÉ TONELLO
Presidente

MARCOS AURÉLIO ESPINDOLA
1º Secretário

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