



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

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.856.200,28
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.637.016,78
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.181.280,83
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	451.556,95
		INVESTIMENTOS	4.179,00
		Despesas Intra-orçamentárias	219.183,50
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	219.183,50
Receita Extra - Orçamentária	6.849.015,07	Despesa Extra - Orçamentária	3.718.924,91
DEPOSITOS	854.357,10	DEPOSITOS	835.263,65
CONSIGNACOES	821.504,93	CONSIGNACOES	828.830,25
PREVIDENCIA SOCIAL	217.655,83	PREVIDENCIA SOCIAL	222.285,71
PENSAO ALIMENTICIA	41.561,57	PENSAO ALIMENTICIA	41.561,57
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	300.350,87	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	303.049,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.983,93	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.983,93
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	258.952,73	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	258.949,71
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	32.852,17	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.433,40
DEPOSITOS A TRANSFERIR	32.852,17	DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.433,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.859.725,28	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.883.661,26
OBRIGACOES A PAGAR	2.859.725,28	OBRIGACOES A PAGAR	2.883.661,26
FORNECEDORES	459.260,95	FORNECEDORES	483.196,93
PESSOAL A PAGAR	2.056.914,07	PESSOAL A PAGAR	2.056.914,07
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	323.412,57	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	323.412,57
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.137,69	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.137,69
INTERFERENCIAS ATIVAS	3.134.932,69		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	3.134.932,69		
REPASSE RECEBIDO	3.134.932,69		
Saldos anteriores	2.401.838,13	Saldos atuais	2.675.728,01
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.401.838,13	BANCO C/ MOVIMENTO	2.675.728,01
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	9.250.853,20	Total	9.250.853,20

Florianópolis, 30/09/2012

JAIME TONELLO
Presidente

MARCOS AURÉLIO ESPINDOLA
1º Secretário

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