



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

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Titulos	Valor	Titulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.876.531,93
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.658.815,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.166.845,70
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	490.816,91
		INVESTIMENTOS	1.152,40
		Despesas Intra-orçamentárias	217.716,92
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.716,92
Receita Extra - Orçamentária	6.874.252,61	Despesa Extra - Orçamentária	3.707.815,98
CREDITOS EM CIRCULACAO	253,84	DEPOSITOS	823.565,06
CREDITOS A RECEBER	253,84	CONSIGNACOES	817.268,88
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	253,84	PREVIDENCIA SOCIAL	218.865,12
DEPOSITOS	853.020,89	PENSAO ALIMENTICIA	39.044,10
CONSIGNACOES	819.640,95	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	300.244,44
PREVIDENCIA SOCIAL	218.685,04	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.983,93
PENSAO ALIMENTICIA	39.044,10	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	256.151,29
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	302.779,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.276,18
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	2.983,93	DEPOSITOS A TRANSFERIR	6.276,18
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	256.148,27	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.884.250,92
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	33.379,64	OBRIGACOES A PAGAR	2.884.250,92
DEPOSITOS A TRANSFERIR	33.379,64	FORNECEDORES	499.288,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.886.045,49	PESSOAL A PAGAR	2.043.042,71
OBRIGACOES A PAGAR	2.886.045,49	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	321.382,22
FORNECEDORES	501.062,87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400,00
PESSOAL A PAGAR	2.043.042,71	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.137,69
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	321.382,22		
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	400,00		
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	2.675.728,01	Saldos atuais	2.965.632,71
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	2.675.728,01	BANCO C/ MOVIMENTO	2.965.632,71
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	9.549.980,62	Total	9.549.980,62

Florianópolis, 31/10/2012

JAIME TONELLS
 Presidente

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

MARCOS AURÉLIO ESPINDOLA
 1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA
 2º Secretário