

Câmara Municipal de Florianópolis

Impresso em 10/04/2014 às 19h06 Página: 1
 Período: 01/01/2014 a 31/03/2014
 Despesa realizada: Liquidada


Balancete financeiro


TÍTULOS	RECEITAS	TÍTULOS	DESPESAS
ORÇAMENTÁRIAS		ORÇAMENTÁRIAS	
RECEITAS CORRENTES	0,00	DESPESAS CORRENTES	9.035.929,71
Receita Tributária	0,00	Pessoal e Encargos Sociais	8.039.605,94
Receitas de Contribuições	0,00	Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receita Patrimonial	0,00	Outras Despesas Correntes	996.323,77
Receita Agropecuária	0,00		
Receita Industrial	0,00	DESPESAS DE CAPITAL	2.224,00
Receita de Serviços	0,00	Investimentos	2.224,00
Transferências Correntes	0,00	Inversões Financeiras	0,00
Outras Receitas Correntes	0,00	Amortização da Dívida	0,00
(-) Deduções	0,00		
		DESPESAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS	426.797,83
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS CORRENTES	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
(-) Deduções	0,00	Transf Financeiras Concedidas	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	0,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-) Deduções	0,00		
INTRA-ORÇAMENTÁRIAS DE CAPITAL	0,00		
(-) Deduções	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	11.273.822,16		
Transf Financeiras Recebidas	11.273.822,16		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS		EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS	
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	92.734,26	Realizável	149.809,12
Créditos em Circulação	92.734,26	Créditos em Circulação	149.809,12
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	2.962.450,64	Depósitos	2.361.761,71
Consignações	2.914.535,27	Consignações	2.354.077,05
Depósitos de Diversas Origens	47.915,37	Depósitos de Diversas Origens	7.684,66
Restos a Pagar	63.639,73	Restos a Pagar	84.957,91
Obrigações a Pagar	63.639,73	Obrigações a Pagar	84.957,91
Serviço da Dívida a Pagar	0,00	Serviço da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Créditos em Liquidação	0,00	Operações de Créditos em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00




Balancete financeiro

Valores pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores pendentes a Curto Prazo	0,00
Depositos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depositos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	0,00	Descrécimos Patrimoniais	0,00
SOMA	14.392.646,79	SOMA	12.061.480,28
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.374.017,81	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.705.184,32
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	1.374.017,81	Bancos Conta Movimento	2.125.277,11
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicações Financ. de Recursos Próprios	0,00	Aplicações Financ. de Recursos Próprios	1.579.907,21
Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicações Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	15.766.664,60	TOTAL	15.766.664,60


CÉSAR LUIZ BELLONI FARIA
 Presidente
 Ordenador da Despesa


CELSO FRANCISCO SANDRINI
 1º SECRETÁRIO


GUILHERME BOTELHO DA SILVEIRA
 2º SECRETÁRIO


REJANE DA SILVEIRA RIBEIRO
 Diretora Financeira