

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	4.359.367,26
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	3.780.907,75
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.198.812,58
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	548.481,87
		INVESTIMENTOS	33.613,30
		Despesas Intra-orçamentárias	578.459,51
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	578.459,51
Receita Extra - Orçamentária	8.594.846,84	Despesa Extra - Orçamentária	5.545.910,29
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.246,12	CREDITOS EM CIRCULACAO	14.616,32
CREDITOS A RECEBER	12.246,12	CREDITOS A RECEBER	14.616,32
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.246,12	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	14.616,32
DEPOSITOS	1.326.210,79	VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	53,39
CONSIGNACOES	1.244.074,21	OUTROS VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	53,39
PREVIDENCIA SOCIAL	391.141,08	DEPOSITOS	1.150.920,53
PENSAO ALIMENTICIA	59.043,13	CONSIGNACOES	1.144.927,93
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	556.832,97	PREVIDENCIA SOCIAL	569.623,89
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.354,09	PENSAO ALIMENTICIA	59.043,13
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	233.702,94	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	279.205,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	82.136,58	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.352,24
DEPOSITOS A TRANSFERIR	82.136,58	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	233.702,94
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.368.029,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.992,60
OBRIGACOES A PAGAR	4.368.029,06	DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.992,60
FORNECEDORES	585.111,59	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	4.380.320,05
PESSOAL A PAGAR	2.858.046,17	OBRIGACOES A PAGAR	4.380.320,05
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	899.254,06	FORNECEDORES	597.402,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	310,00	PESSOAL A PAGAR	2.858.046,17
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	25.307,24	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	899.254,06
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.888.360,87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	310,00
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.888.360,87	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	25.307,24
REPASSE RECEBIDO	2.888.360,87		
Saldos anteriores	3.760.929,51	Saldos atuais	2.450.498,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.916.918,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.039.270,88
BANCO C/ MOVIMENTO	844.010,63	BANCO C/ MOVIMENTO	411.227,92
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	12.355.776,35	Total	12.355.776,35

Florianópolis, 30/11/2011

JAIME TONELLO
Presidente

MARCOS AURÉLIO ESPÍNDOLA
1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA
2º Secretário

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