

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.634.579,83
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.427.165,37
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.023.280,24
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	391.328,23
		INVESTIMENTOS	12.556,90
		Despesas Intra-orçamentárias	207.414,46
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	207.414,46
Receita Extra - Orçamentária	6.316.243,90	Despesa Extra - Orçamentária	3.462.170,49
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.315,27	CREDITOS EM CIRCULACAO	12.385,97
CREDITOS A RECEBER	12.315,27	CREDITOS A RECEBER	12.385,97
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.315,27	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.385,97
DEPOSITOS	779.963,93	DEPOSITOS	809.436,46
CONSIGNACOES	762.131,28	CONSIGNACOES	807.667,96
PREVIDENCIA SOCIAL	206.703,29	PREVIDENCIA SOCIAL	218.760,65
PENSAO ALIMENTICIA	35.875,65	PENSAO ALIMENTICIA	35.875,65
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	285.517,87	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	318.997,19
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.139,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.139,11
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	229.895,36	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	229.895,36
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.832,65	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.768,50
DEPOSITOS A TRANSFERIR	17.832,65	DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.768,50
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.635.603,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.640.348,06
OBRIGACOES A PAGAR	2.635.603,83	OBRIGACOES A PAGAR	2.640.348,06
FORNECEDORES	404.589,13	FORNECEDORES	409.333,36
PESSOAL A PAGAR	1.883.157,49	PESSOAL A PAGAR	1.883.157,49
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	326.288,58	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	326.288,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	160,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	21.408,63	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	21.408,63
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.888.360,87		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.888.360,87		
REPASSE RECEBIDO	2.888.360,87		
Saldos anteriores	2.592.682,41	Saldos atuais	2.812.175,99
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	1.011.768,04	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	2.024.326,14
BANCO C/ MOVIMENTO	1.580.914,37	BANCO C/ MOVIMENTO	787.849,85
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	8.908.926,31	Total	8.908.926,31

Florianópolis, 31/07/2011

JAIME TONELLO
Presidente

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

MARCOS AURÉLIO ESPÍNDOLA
1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA
2º Secretário