

**Santa Catarina**  
**CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.613.044,07
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.417.960,23
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.062.597,34
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	352.503,24
		INVESTIMENTOS	2.859,65
		Despesas Intra-orçamentárias	195.083,84
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.083,84
Receita Extra - Orçamentária	6.336.266,06	Despesa Extra - Orçamentária	3.410.076,24
CREDITOS EM CIRCULACAO	12.246,12	CREDITOS EM CIRCULACAO	12.246,11
CREDITOS A RECEBER	12.246,12	CREDITOS A RECEBER	12.246,11
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.246,12	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	12.246,11
DEPOSITOS	819.995,00	DEPOSITOS	768.983,96
CONSIGNACOES	767.729,65	CONSIGNACOES	767.753,96
PREVIDENCIA SOCIAL	206.694,81	PREVIDENCIA SOCIAL	207.724,36
PENSAO ALIMENTICIA	36.318,70	PENSAO ALIMENTICIA	36.318,70
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	284.006,33	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	283.369,40
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.139,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.770,80
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	236.570,70	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	236.570,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.265,35	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.230,00
DEPOSITOS A TRANSFERIR	52.265,35	DEPOSITOS A TRANSFERIR	1.230,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.615.664,07	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.628.846,17
OBRIGACOES A PAGAR	2.615.664,07	OBRIGACOES A PAGAR	2.628.846,17
FORNECEDORES	356.705,89	FORNECEDORES	368.787,99
PESSOAL A PAGAR	1.928.533,24	PESSOAL A PAGAR	1.928.533,24
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	307.916,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	307.916,31
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.100,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	2.200,00
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	3.063.326,87	Saldos atuais	3.376.472,62
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	2.242.478,56	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	2.793.604,88
BANCO C/ MOVIMENTO	820.848,31	BANCO C/ MOVIMENTO	582.867,74
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANCA	0,00	POUPANCA	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
<b>Total</b>	<b>9.399.592,93</b>	<b>Total</b>	<b>9.399.592,93</b>

Florianópolis, 30/09/2011

JAIME TONELLO  
Presidente

MARCOS AURELIO ESPINDOLA  
1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA  
2º Secretário

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