

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.554.805,88
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.361.024,22
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.019.332,73
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	316.058,35
		INVESTIMENTOS	25.633,14
		Despesas Intra-orçamentárias	193.781,66
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	193.781,66
Receita Extra - Orçamentária	6.302.311,45	Despesa Extra - Orçamentária	3.363.048,68
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	802.961,32	DEPOSITOS	767.573,62
CONSIGNACOES	750.593,71	CONSIGNACOES	762.167,32
PREVIDENCIA SOCIAL	196.155,70	PREVIDENCIA SOCIAL	202.847,01
PENSAO ALIMENTICIA	37.533,33	PENSAO ALIMENTICIA	37.533,33
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	279.152,03	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	284.034,33
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.139,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.139,11
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	233.613,54	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	233.613,54
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	52.367,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.406,30
DEPOSITOS A TRANSFERIR	52.367,61	DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.406,30
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.598.743,14	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.583.228,95
OBRIGACOES A PAGAR	2.598.743,14	OBRIGACOES A PAGAR	2.583.228,95
FORNECEDORES	342.453,49	FORNECEDORES	326.939,30
PESSOAL A PAGAR	1.887.124,78	PESSOAL A PAGAR	1.887.124,78
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	306.834,52	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	306.834,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	358,00	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	358,00
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	61.972,35	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	61.972,35
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.888.360,87		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.888.360,87		
REPASSE RECEBIDO	2.888.360,87		
Saldos anteriores	3.376.472,62	Saldos atuais	3.760.929,51
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.793.604,88	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	2.916.918,88
BANCO C/ MOVIMENTO	582.867,74	BANCO C/ MOVIMENTO	844.010,63
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	9.678.784,07	Total	9.678.784,07

Florianópolis, 31/10/2011

JAIME TONELLO
 Presidente

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

MARCOS AURELIO ESPINDOLA
 1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA
 2º Secretário