

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.457.862,51
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.277.492,77
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.893.638,72
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	382.316,05
		INVESTIMENTOS	1.538,00
		Despesas Intra-orçamentárias	180.369,74
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	180.369,74
Receita Extra - Orçamentária	6.153.846,20	Despesa Extra - Orçamentária	3.353.162,32
CREDITOS EM CIRCULACAO	27.758,69	CREDITOS EM CIRCULACAO	25.421,53
CREDITOS A RECEBER	27.758,69	CREDITOS A RECEBER	25.421,53
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	27.758,69	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.421,53
DEPOSITOS	741.952,85	DEPOSITOS	793.457,74
CONSIGNACOES	737.268,42	CONSIGNACOES	790.316,14
PREVIDENCIA SOCIAL	201.051,48	PREVIDENCIA SOCIAL	187.703,46
PENSAO ALIMENTICIA	36.435,57	PENSAO ALIMENTICIA	36.435,57
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	265.136,63	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	331.135,15
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.727,20	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	5.097,36
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	229.917,54	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	229.944,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.684,43	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	3.141,60
DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.684,43	DEPOSITOS A TRANSFERIR	3.141,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.494.983,92	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.534.283,05
OBRIGACOES A PAGAR	2.494.983,92	OBRIGACOES A PAGAR	2.534.283,05
FORNECEDORES	386.695,15	FORNECEDORES	367.140,18
PESSOAL A PAGAR	1.781.736,96	PESSOAL A PAGAR	1.781.736,96
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	272.131,69	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	272.131,69
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	843,12	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	843,12
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	33.437,19	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	92.291,29
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.139,81	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	20.139,81
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.889.150,74		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.889.150,74		
REPASSE RECEBIDO	2.889.150,74		
Saldos anteriores	1.353.211,63	Saldos atuais	1.696.033,00
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	1.353.211,63	BANCO C/ MOVIMENTO	1.696.033,00
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	7.507.057,83	Total	7.507.057,83

Florianópolis, 28/02/2011

JAIME TONELLO
 Presidente

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

MARCOS AURÉLIO ESPÍNDOLA
 1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA
 2º Secretário