

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

| Receita | | Despesa | |
|-------------------------------|---------------------|-------------------------------------|---------------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| | | Despesa Orçamentária | 3.193.831,61 |
| | | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 3.009.661,76 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 2.631.196,32 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 341.386,44 |
| | | INVESTIMENTOS | 37.079,00 |
| | | Despesas Intra-orçamentárias | 184.169,85 |
| | | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 184.169,85 |
| Receita Extra - Orçamentária | 6.850.571,27 | Despesa Extra - Orçamentária | 3.991.232,02 |
| CREDITOS EM CIRCULACAO | 1.255,03 | CREDITOS EM CIRCULACAO | 10.516,00 |
| CREDITOS A RECEBER | 1.255,03 | CREDITOS A RECEBER | 10.516,00 |
| CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 1.255,03 | CREDITOS DIVERSOS A RECEBER | 10.516,00 |
| DEPOSITOS | 733.450,83 | DEPOSITOS | 740.283,27 |
| CONSIGNACOES | 725.922,37 | CONSIGNACOES | 734.502,27 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 193.721,64 | PREVIDENCIA SOCIAL | 195.719,76 |
| PENSAO ALIMENTICIA | 42.482,97 | PENSAO ALIMENTICIA | 42.482,97 |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 256.753,57 | TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 261.425,20 |
| EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.139,11 | EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 4.507,42 |
| DIVERSOS CONSIGNATARIOS | 228.825,08 | DIVERSOS CONSIGNATARIOS | 230.366,92 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 7.528,46 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 5.781,00 |
| DEPOSITOS A TRANSFERIR | 7.528,46 | DEPOSITOS A TRANSFERIR | 5.781,00 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 3.227.504,54 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 3.240.432,75 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 3.227.504,54 | OBRIGACOES A PAGAR | 3.240.432,75 |
| FORNECEDORES | 384.857,70 | FORNECEDORES | 387.858,74 |
| PESSOAL A PAGAR | 2.524.844,42 | PESSOAL A PAGAR | 2.524.844,42 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 287.735,44 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 287.735,44 |
| RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 9.927,17 | RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR | 19.854,34 |
| DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 20.139,81 | DEBITOS DIVERSOS A PAGAR | 20.139,81 |
| INTERFERENCIAS ATIVAS | 2.888.360,87 | | |
| TRANSFERENCIAS RECEBIDAS | 2.888.360,87 | | |
| REPASSE RECEBIDO | 2.888.360,87 | | |
| Saldos anteriores | 2.727.816,38 | Saldos atuais | 2.393.324,02 |
| APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 0,00 | APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO | 1.002.230,87 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 2.727.816,38 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.391.093,15 |
| 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 | 9.578.387,65 | Total | 9.578.387,65 |

Florianópolis, 31/05/2011

JAIME TONELLO
Presidente

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

MARCOS AURELIO ESPÍNDOLA
1º Secretário

RICARDO CAMARGO MEIRA
2º Secretário