

Santa Catarina
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANOPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
		Despesa Orçamentária	2.795.222,41
		Despesas exceto Intra-orçamentárias	2.611.446,40
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	2.102.082,32
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	493.902,17
		INVESTIMENTOS	15.461,91
		Despesas Intra-orçamentárias	183.776,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	183.776,01
Receita Extra - Orçamentária	6.654.038,34	Despesa Extra - Orçamentária	3.659.457,54
CREDITOS EM CIRCULACAO	25.307,30	CREDITOS EM CIRCULACAO	22.969,99
CREDITOS A RECEBER	25.307,30	CREDITOS A RECEBER	22.969,99
CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	25.307,30	CREDITOS DIVERSOS A RECEBER	22.969,99
DEPOSITOS	842.655,63	DEPOSITOS	741.441,64
CONSIGNACOES	827.876,07	CONSIGNACOES	737.248,79
PREVIDENCIA SOCIAL	234.260,39	PREVIDENCIA SOCIAL	206.458,03
PENSAO ALIMENTICIA	37.044,85	PENSAO ALIMENTICIA	37.044,85
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	324.642,78	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	262.170,68
EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	4.139,11	EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	3.770,80
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	227.788,94	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	227.804,43
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	14.779,56	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.192,85
DEPOSITOS A TRANSFERIR	14.779,56	DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.192,85
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.897.714,54	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2.895.045,91
OBRIGACOES A PAGAR	2.897.714,54	OBRIGACOES A PAGAR	2.895.045,91
FORNECEDORES	611.856,21	FORNECEDORES	609.187,58
PESSOAL A PAGAR	1.970.133,55	PESSOAL A PAGAR	1.970.133,55
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	293.047,33	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	293.047,33
DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	22.677,45	DEBITOS DIVERSOS A PAGAR	22.677,45
INTERFERENCIAS ATIVAS	2.888.360,87		
TRANSFERENCIAS RECEBIDAS	2.888.360,87		
REPASSE RECEBIDO	2.888.360,87		
Saldos anteriores	2.393.324,02	Saldos atuais	2.592.682,41
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.002.230,87	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	1.011.768,04
BANCO C/ MOVIMENTO	1.391.093,15	BANCO C/ MOVIMENTO	1.580.914,37
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	9.047.362,36	Total	9.047.362,36

Florianópolis, 30/06/2011

JAIME TONELLO
Presidente

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

MARCOS AURÉLIO ESPINDOLA
1º Secretário

RICARDO CAMARGO VIEIRA
2º Secretário