

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
Balancete Financeiro Simplificado
Mês/Ano : Fevereiro/2016

Receita	Valor em R\$	Despesa	Valor em R\$
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.102.465,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	4.004.523,89
SUPRIMENTOS RECEBIDOS	4.102.465,08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.818.635,04
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	-
		Obrigações Patronais	186.582,58
		Despesas de Exercícios Anteriores	-
		Obrigações Patronais-RPPS	258.711,26
		Outros Benefícios Assistenciais	440,00
		Diárias Civil	-
		Material de Consumo	9.138,18
		Passagens e Despesas com Locomoção	-
		Outras Despesas de Pessoal D.C. de Terceirização	72.998,12
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	379.869,12
		Auxílio Alimentação	278.149,59
		Obrigações Tributárias e Contributivas	-
		Equipamentos e Material Permanente	-
Receita Extra - Orçamentária	1.149.077,80	Despesa Extra - Orçamentária	1.147.801,11
DEPOSITOS	1.128.375,47	DEPOSITOS	1.145.223,31
CONSIGNACOES	1.128.375,47	CONSIGNACOES	1.145.223,31
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-
DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-
SALÁRIO MATERNIDADE	2.577,80	SALÁRIO MATERNIDADE	2.577,80
COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE 01/2016	2.577,80	SALÁRIO MATERNIDADE 02/2016	2.577,80
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	18.124,53	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	-
RENDIMENTOS DO MÊS - CDB FLEX	18.124,53	REPASSE P/ PMF - RENDIMENTOS ANUAL - CDB	-
		TRANSFERENCIAS FIN. CONCEDIDAS - PMF	-
OBRIGACOES A PAGAR	66.599,27	OBRIGACOES A PAGAR	478.531,55
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR *	66.599,27	PAGTO SALDO DESP. LIQUIDADADA	-
		RESTOS PAGOS	478.531,55
Saldos anteriores em Bancos	3.941.424,37	Saldos atuais em Bancos	3.628.709,97
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.134.424,06	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.803.585,13
BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	1.807.000,31	BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	1.825.124,84
Total	9.259.566,52	Total	9.259.566,52

*Nota:
O saldo da conta 'Despesas Liquidadas a Pagar' refere-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias Liquidadas e ainda não pagas.
Florianópolis, 29 de fevereiro de 2016.

Erádio Manoel Gonçalves
Presidente

Edson Lemos
1º Secretário

Ricardo Camargo Vieira
2º Secretário

Rejane da S. Ribeiro
Diretoria Financeira

Ed. Cristovão Martins
Contador CRC 22876/0-9