

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

Receita	Valor em R\$	Despesa	Valor em R\$
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.102.465,08	DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	3.385.118,47
SUPRIMENTOS RECEBIDOS	4.102.465,08	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	3.327.339,75
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	-
		Obrigações Patronais	-
		Despesas de Exercícios Anteriores	-
		Obrigações Patronais-RPPS	-
		Outros Benefícios Assistenciais	-
		Diárias Civil	-
		Material de Consumo	-
		Passagens e Despesas com Locomoção	-
		Outras Despesas de Pessoal D.C. de Terceirização	-
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	57.778,72
		Auxílio Alimentação	-
		Obrigações Tributárias e Contributivas	-
		Equipamentos e Material Permanente	-
Receita Extra - Orçamentária	1.174.746,14	Despesa Extra - Orçamentária	425.377,95
DEPOSITOS	1.152.918,53	DEPOSITOS	422.800,15
CONSIGNACOES	1.152.918,53	CONSIGNACOES	422.800,15
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-
DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-
SALÁRIO MATERNIDADE	-	SALÁRIO MATERNIDADE	2.577,80
COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE	-	SALÁRIO MATERNIDADE	2.577,80
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	21.827,61	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	-
RENDIMENTOS DO MÊS - CDB FLEX	21.827,61	REPASSE P/ PMF - RENDIMENTOS ANUAL - CDB	-
		TRANSFERENCIAS FIN. CONCEDIDAS - PMF	-
OBRIGACOES A PAGAR	-	OBRIGACOES A PAGAR	14.182,49
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR *	-	PAGTO SALDO DESP. LIQUIDADADA	-
		RESTOS PAGOS	14.182,49
Saldos anteriores em Bancos	2.488.892,06	Saldos atuais em Bancos	3.941.424,37
BANCOS C/ MOVIMENTO	3.719,36	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.134.424,06
BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	2.485.172,70	BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	1.807.000,31
Total	7.766.103,28	Total	7.766.103,28

*Nota:

O saldo da conta 'Despesas Liquidadas a Pagar' refere-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias Liquidadas e ainda não pagas.
Florianópolis, 31 de janeiro de 2016.

Erádio Manoel Gonçalves
Presidente

Edson Lemos
1º Secretário

Ricardo Camargo Vieira
2º Secretário

Graci Dalena B. Silveira
Chefe Cab. Presidência

Edi Cristovão Martins
Contador CRC 22376/0-9