

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

Receita		Valor em R\$	Despesa		Valor em R\$
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		4.766.351,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA		4.193.734,37
SUPRIMENTOS RECEBIDOS		4.766.351,25	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2.742.047,26
			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militr		-
			Obrigações Patronais		172.649,68
			Despesas de Exercícios Anteriores		-
			Obrigações Patronais-RPPS		266.679,28
			Outros Benefícios Assistenciais		440,00
			Diárias Cível		(388,15)
			Material de Consumo		34.357,45
			Passagens e Despesas com Locomoção		-
			Outras Despesas de Pessoal D.C. de Terceirizaçã		82.980,67
			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física		-
			Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica		295.338,89
			Auxílio Alimentação		581.554,35
			Despesas de Exercícios Anteriores		11.712,86
			Equipamentos e Material Permanente		6.362,08
Receita Extra - Orçamentária		1.185.616,82	Despesa Extra - Orçamentária		1.152.840,22
DEPOSITOS		1.141.083,31	DEPOSITOS		1.147.472,46
CONSIGNACOES		1.141.083,31	CONSIGNACOES		1.147.472,46
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		-	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS		-
DEPOSITOS A TRANSFERIR		-	DEPOSITOS A TRANSFERIR		-
SALÁRIO MATERNIDADE		5.552,85	SALÁRIO MATERNIDADE		5.367,76
COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE 06/2016		5.552,85	SALÁRIO MATERNIDADE		5.367,76
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		38.980,66	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA		-
RENDIMENTOS DO MÊS - CDB FLEX		38.980,66	REPASSE P/ PMF - RENDIMENTOS ANUAL - CDB		-
			TRANSFERENCIAS FIN. CONCEDIDAS - PMF		-
OBRIGACOES A PAGAR		1.549,50	OBRIGACOES A PAGAR		22.985,57
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR *		1.549,50	PAGTO SALDO DESP. LIQUIDADADA		8.215,57
			RESTOS PAGOS		14.770,00
Saldos anteriores em Bancos		5.538.824,83	Saldos atuais em Bancos		6.122.782,24
BANCOS C/ MOVIMENTO		1.989.302,07	BANCOS C/ MOVIMENTO		2.534.278,82
BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX		3.549.522,76	BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX		3.588.503,42
Total		11.492.342,40	Total		11.492.342,40

* Nota:

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

Erádio Manoel Gonçalves
Presidente

Edson Lemos
1º Secretário

Ricardo Camargo Vieira
2º Secretário

Rejane de S. Ribeiro
Diretoria Financeira

Valdir Manoel de Souza
Contador CRC 14000/0