

SANTA CATARINA
CAMARA MUNICIPAL DE FLORIANÓPOLIS
 Balancete Financeiro Simplificado
 Mês/Ano : Julho/2015

Receita	Valor	Despesa	Valor
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTA	4.225.896,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	3.652.209,79
SUPRIMENTOS RECEBIDOS	4.225.896,81	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.819.035,72
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	-
		Obrigações Patronais	156.649,15
		Despesas de Exercícios Anteriores	-
		Obrigações Patronais-RPPS	238.014,71
		Outros Benefícios Assistenciais	394,00
		Diárias Civil	432,01
		Material de Consumo	25.447,63
		Passagens e Despesas com Locomoção	-
		Outras Despesas de Pessoal D.C.de Terceirizaçã	65.864,20
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	320.575,37
		Auxílio Alimentação	-
		Obrigações Tributárias e Contributivas	126,60
		Equipamentos e Material Permanente	25.670,40
Receita Extra - Orçamentária	1.147.412,00	Despesa Extra - Orçamentária	993.993,35
DEPOSITOS	1.101.434,37	DEPOSITOS	989.461,37
CONSIGNACOES	1.101.434,37	CONSIGNACOES	989.461,37
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.971,41	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.531,98
DEPOSITOS A TRANSFERIR	7.971,41	DEPOSITOS A TRANSFERIR	4.531,98
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	38.006,22		
RENDIMENTOS DO MÊS - CDB FLEX	38.006,22		
OBRIGACOES A PAGAR	2.954,11	OBRIGACOES A PAGAR	331.509,97
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR *	2.954,11	PAGTO SALDO DESP. LIQUIDADADA JUNHO/15	331.509,97
		RESTOS PAGOS	-
Saldos anteriores em Bancos	4.819.890,69	Saldos atuais em Bancos	5.218.440,50
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.249.348,44	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.659.892,03
BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	3.570.542,25	BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	3.558.548,47
Total	10.196.153,61	Total	10.196.153,61

*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 2015.

Erádio Manoel Gonçalves
 Presidente

Edson Lemos
 1º Secretário

Ricardo Camargo Vieira
 2º Secretário

Rejane da S. Ribeiro
 Diretoria Financeira

Edi Cristovão Martins
 Contador CRC 22376/0-9