

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

Receita	Valor em R\$	Despesa	Valor em R\$
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.766.351,25	DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	4.289.499,57
SUPRIMENTOS RECEBIDOS	4.766.351,25	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.820.837,20
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Milita	-
		Obrigações Patronais	168.626,07
		Despesas de Exercícios Anteriores	224.590,38
		Obrigações Patronais-RPPS	280.920,62
		Outros Benefícios Assistenciais	440,00
		Diárias Civil	540,00
		Material de Consumo	36.199,04
		Passagens e Despesas com Locomoção	1.013,00
		Outras Despesas de Pessoal D.C.de Terceirizaçã	72.998,12
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	713,81
		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Juridica	388.444,37
		Auxílio Alimentação	290.622,71
		Obrigações Tributárias e Contributivas	160,00
		Equipamentos e Material Permanente	3.394,25
Receita Extra - Orçamentária	1.209.442,29	Despesa Extra - Orçamentária	1.142.063,43
DEPOSITOS	1.169.958,08	DEPOSITOS	1.136.510,58
CONSIGNACOES	1.169.958,08	CONSIGNACOES	1.136.510,58
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-
DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-
SALÁRIO MATERNIDADE	5.391,12	SALÁRIO MATERNIDADE	5.552,85
COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE 04/2016	5.391,12	SALÁRIO MATERNIDADE	5.552,85
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	34.093,09	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	-
RENDIMENTOS DO MÊS - CDB FLEX	34.093,09	REPASSE P/ PMF - RENDIMENTOS ANUAL - CDB	-
		TRANSFERENCIAS FIN. CONCEDIDAS - PMF	-
OBRIGACOES A PAGAR	428.778,46	OBRIGACOES A PAGAR	152.351,85
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR *	428.778,46	PAGTO SALDO DESP. LIQUIDADADA	15.495,09
		RESTOS PAGOS	136.856,76
Saldos anteriores em Bancos	4.842.377,06	Saldos atuais em Bancos	5.663.034,21
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.767.330,18	BANCOS C/ MOVIMENTO	2.153.894,24
BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	3.075.046,88	BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	3.509.139,97
Total	11.246.949,06	Total	11.246.949,06

* Nota:

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

Erádio Manoel Gonçalves
Presidente

Edson Lemos
1º Secretário

Ricardo Camargo Vieira
2º Secretário

Rejane da S. Ribeiro
Diretória Financeira

Valdir Manoel de Souza
Contador CRC 14000/0