

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

Receita	Valor em R\$	Despesa	Valor em R\$
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.766.372,91	DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	4.129.995,82
SUPRIMENTOS RECEBIDOS	4.766.372,91	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.825.917,84
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	-
		Obrigações Patronais	172.830,98
		Despesas de Exercícios Anteriores	-
		Obrigações Patronais-RPPS	261.685,10
		Outros Benefícios Assistenciais	440,00
		Diárias Cívil	-
		Material de Consumo	24.957,07
		Passagens e Despesas com Locomoção	-
		Outras Despesas de Pessoal D.C.de Terceirizaçã	72.998,12
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	232.226,23
		Auxílio Alimentação	538.752,48
		Obrigações Tributárias e Contributivas	-
		Equipamentos e Material Permanente	188,00
Receita Extra - Orçamentária	1.154.281,95	Despesa Extra - Orçamentária	1.131.473,42
DEPOSITOS	1.128.825,40	DEPOSITOS	1.131.473,42
CONSIGNACOES	1.128.825,40	CONSIGNACOES	1.131.473,42
			1.131.473,42
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	-
DEPOSITOS A TRANSFERIR	-	DEPOSITOS A TRANSFERIR	-
SALÁRIO MATERNIDADE	2.577,80	SALÁRIO MATERNIDADE	-
COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE 02/2016	2.577,80	SALÁRIO MATERNIDADE	-
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	22.878,75	RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	-
RENDIMENTOS DO MÊS - CDB FLEX	22.878,75	REPASSE P/ PMF - RENDIMENTOS ANUAL - CDB	-
		TRANSFERENCIAS FIN. CONCEDIDAS - PMF	-
OBRIGACOES A PAGAR	269.270,23	OBRIGACOES A PAGAR	300.556,21
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR *	269.270,23	PAGTO SALDO DESP. LIQUIDADADA	66.599,27
		RESTOS PAGOS	233.956,94
Saldos anteriores em Bancos	3.628.709,97	Saldos atuais em Bancos	4.256.609,61
BANCOS C/ MOVIMENTO	1.803.585,13	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.708.606,02
BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	1.825.124,84	BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	2.548.003,59
			-
Total	9.818.635,06	Total	9.818.635,06

*Nota:

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

Erádio Mangel Gonçalves
 Presidente

Edson Lemos
 1º Secretário

Ricardo Camargo Vieira
 2º Secretário

Rejane da S. Ribeiro
 Diretoria Financeira

Edu Cristovão Martins
 Contador CRC 22376/0-9