

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

Receita	Valor em R\$	Despesa	Valor em R\$
TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	4.225.896,81	DESPESA ORÇAMENTÁRIA LIQUIDADADA	3.710.608,79
SUPRIMENTOS RECEBIDOS	4.225.896,81	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2.624.146,41
		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Militar	-
		Obrigações Patronais	167.983,42
		Despesas de Exercícios Anteriores	-
		Obrigações Patronais-RPPS	251.772,33
		Outros Benefícios Assistenciais	394,00
		Diárias Civil	1.164,46
		Material de Consumo	26.515,41
		Passagens e Despesas com Locomoção	-
		Outras Despesas de Pessoal D.C.de Terceirização	72.998,12
		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	-
		Outros Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica	292.101,69
		Auxílio Alimentação	271.046,10
		Obrigações Tributárias e Contributivas	-
		Equipamentos e Material Permanente	2.486,85
Receita Extra - Orçamentária	1.118.521,35	Despesa Extra - Orçamentária	1.073.442,98
DEPOSITOS	1.067.344,60	DEPOSITOS	1.064.363,06
CONSIGNACOES	1.067.344,60	CONSIGNACOES	1.064.363,06
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.320,67	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.940,74
DEPOSITOS A TRANSFERIR	2.320,67	DEPOSITOS A TRANSFERIR	5.940,74
SALÁRIO MATERNIDADE	3.177,68	SALÁRIO MATERNIDADE	3.139,18
COMPENSAÇÃO SAL. MATERNIDADE 08/2015	3.177,68	SALÁRIO MATERNIDADE	3.139,18
RENDIMENTOS DE APLIC. FINANCEIRA	45.678,40		
RENDIMENTOS DO MÊS - CDB FLEX	45.678,40		
OBRIGACOES A PAGAR	94.177,19	OBRIGACOES A PAGAR	423.737,32
DESPESAS LIQUIDADAS A PAGAR *	94.177,19	PAGTO SALDO DESP. LIQUIDADADA JULHO/15	423.737,32
		RESTOS PAGOS	-
Saldos anteriores em Bancos	5.798.072,42	Saldos atuais em Bancos	6.028.878,68
BANCOS C/ MOVIMENTO	2.200.488,42	BANCOS C/ MOVIMENTO	1.585.616,28
BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	3.597.584,00	BANCOS CTA APLICAÇÃO CDB FLEX	4.443.262,40
Total	11.236.667,77	Total	11.236.667,77

*Nota:

O saldo da conta 'Despesas Liquidadas a Pagar' refere-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias Liquidadas e ainda não pagas.

Florianópolis, 30 de setembro de 2015.

Erádio Manoel Gonçalves
Presidente

Edson Lemos
1º Secretário

Ricardo Camargo Vieira
2º Secretário

Rejane da S. Ribeiro
Diretora Financeira

Valdir M. de Souza
Contador CRC 14000/0-0