

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	111.271,69	Despesa Orçamentária	62.405,84
RECEITA PATRIMONIAL	6.561,25	Despesas exceto Intra-orçamentárias	62.405,84
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	104.710,44	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	28.188,95
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	34.216,89
Receita Extra - Orçamentária	78.338,57	Despesa Extra - Orçamentária	63.139,48
DEPOSITOS	13.195,17	DEPOSITOS	2.465,05
CONSIGNACOES	12.637,42	CONSIGNACOES	2.364,77
PREVIDENCIA SOCIAL	9.765,39	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	2.364,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.872,03	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	100,28
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	557,75	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	100,28
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	557,75	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	60.674,43
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	65.143,40	OBRIGACOES A PAGAR	60.674,43
OBRIGACOES A PAGAR	65.143,40	FORNECEDORES	29.747,92
FORNECEDORES	34.216,89	PESSOAL A PAGAR	30.926,51
PESSOAL A PAGAR	30.926,51		
Saldos anteriores	1.101.770,68	Saldos atuais	1.165.835,62
BANCO C/ MOVIMENTO	1.055.921,35	BANCO C/ MOVIMENTO	1.119.986,29
BANCOS C/ VINCULADAS	45.849,33	BANCOS C/ VINCULADAS	45.849,33
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.291.380,94	Total	1.291.380,94

RIO DO SUL, 12/08/2011

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO