

ESTADO DE SANTA CATARINA
AMAVI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2011

| Receita | | Despesa | |
|--|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 288.474,53 | Despesa Orçamentária | 205.098,67 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 6.543,11 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 205.098,67 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 281.881,42 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 152.234,23 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 50,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 52.864,44 |
| Receita Extra - Orçamentária | 222.760,45 | Despesa Extra - Orçamentária | 236.691,63 |
| DEPOSITOS | 17.661,78 | DEPOSITOS | 27.781,37 |
| CONSIGNACOES | 12.465,87 | CONSIGNACOES | 22.059,89 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 9.165,78 | PREVIDENCIA SOCIAL | 18.931,17 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME | 3.300,09 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I | 3.128,72 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 5.195,91 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 5.721,48 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 5.195,91 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 5.721,48 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 205.098,67 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 208.535,64 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 205.098,67 | OBRIGACOES A PAGAR | 208.535,64 |
| FORNECEDORES | 52.864,44 | FORNECEDORES | 56.301,41 |
| PESSOAL A PAGAR | 89.064,46 | PESSOAL A PAGAR | 89.064,46 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 63.169,77 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 63.169,77 |
| | | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | 374,62 |
| | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | 374,62 |
| | | BAIXA DE DIREITOS | 374,62 |
| Saldos anteriores | 1.165.835,62 | Saldos atuais | 1.235.280,30 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.119.986,29 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.189.430,97 |
| 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 | 1.677.070,60 | Total | 1.677.070,60 |

RIO DO SUL, 12/08/2011

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
PRESIDENTE

AGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO