

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	226.107,07	Despesa Orçamentária	163.190,36
RECEITA PATRIMONIAL	9.648,45	Despesas exceto Intra-orçamentárias	163.190,36
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	215.915,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.421,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	542,98	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	42.397,31
		INVESTIMENTOS	371,81
Receita Extra - Orçamentária	184.352,98	Despesa Extra - Orçamentária	182.121,03
DEPOSITOS	20.302,38	DEPOSITOS	17.758,05
CONSIGNACOES	14.747,83	CONSIGNACOES	12.533,70
PREVIDENCIA SOCIAL	9.123,39	PREVIDENCIA SOCIAL	9.123,39
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	2.967,32	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	3.410,31
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	2.657,12	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.224,35
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.554,55	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.224,35
DEPOSITOS DE CONVENIOS	262,10	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	164.737,60
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.292,45	OBRIGACOES A PAGAR	164.737,60
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	164.050,60	FORNECEDORES	44.316,36
OBRIGACOES A PAGAR	164.050,60	PESSOAL A PAGAR	91.153,33
FORNECEDORES	43.629,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.267,91
PESSOAL A PAGAR	91.153,33	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	-374,62
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.267,91	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	-374,62
		BAIXA DE DIREITOS	-374,62
Saldos anteriores	1.235.280,30	Saldos atuais	1.300.428,96
BANCO C/ MOVIMENTO	1.189.430,97	BANCO C/ MOVIMENTO	1.254.317,53
BANCOS C/ VINCULADAS	45.849,33	BANCOS C/ VINCULADAS	46.111,43
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.645.740,35	Total	1.645.740,35

RIO DO SUL, 12/08/2011

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO