

**ESTADO DE SANTA CATARINA****AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2011

| Receita                                |              | Despesa                               |              |
|--|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Títulos                                | Valor        | Títulos                               | Valor        |
| Receita Orçamentária                   | 204.379,26   | Despesa Orçamentária                  | 225.191,59   |
| RECEITA PATRIMONIAL                    | 9.894,46     | Despesas exceto Intra-orçamentárias   | 225.191,59   |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES               | 194.484,80   | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS            | 164.386,10   |
|  |              | OUTRAS DESPESAS CORRENTES             | 55.805,49    |
|  |              | INVESTIMENTOS                         | 5.000,00     |
| <br>                                   |              |                                       |              |
| Receita Extra - Orçamentária           | 243.533,77   | Despesa Extra - Orçamentária          | 239.140,98   |
| DEPOSITOS                              | 17.999,20    | DEPOSITOS                             | 18.753,24    |
| CONSIGNACOES                           | 12.106,45    | CONSIGNACOES                          | 12.860,49    |
| PREVIDENCIA SOCIAL                     | 8.797,35     | PREVIDENCIA SOCIAL                    | 8.797,35     |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME | 3.309,10     | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I | 4.063,14     |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS          | 5.892,75     | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS         | 5.892,75     |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO         | 5.892,75     | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO        | 5.892,75     |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO               | 225.534,57   | OBRIGACOES EM CIRCULACAO              | 220.387,74   |
| OBRIGACOES A PAGAR                     | 225.534,57   | OBRIGACOES A PAGAR                    | 220.387,74   |
| FORNECEDORES                           | 61.148,47    | FORNECEDORES                          | 56.001,64    |
| PESSOAL A PAGAR                        | 132.473,34   | PESSOAL A PAGAR                       | 132.473,34   |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER            | 31.912,76    | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER           | 31.912,76    |
| <br>                                   |              |                                       |              |
| Saldos anteriores                      | 1.324.320,61 | Saldos atuais                         | 1.307.901,07 |
| BANCO C/ MOVIMENTO                     | 1.277.920,92 | BANCO C/ MOVIMENTO                    | 1.261.501,38 |
| BANCOS C/ VINCULADAS                   | 46.399,69    | BANCOS C/ VINCULADAS                  | 46.399,69    |
| INVESTIMENTOS DO RPPS                  | 0,00         | INVESTIMENTOS DO RPPS                 | 0,00         |
| TESOURARIA GERAL                       | 0,00         | TESOURARIA GERAL                      | 0,00         |
| <br>                                   |              |                                       |              |
| Total                                  | 1.772.233,64 | Total                                 | 1.772.233,64 |

RIO DO SUL, 15/08/2011

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS  
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM  
SECRETARIO EXECUTIVO