

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	275.067,73	Despesa Orçamentária	286.475,14
RECEITA PATRIMONIAL	6.045,64	Despesas exceto Intra-orçamentárias	286.475,14
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	268.781,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	120.761,78
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	240,46	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	81.661,26
		INVESTIMENTOS	84.052,10
Receita Extra - Orçamentária	304.951,77	Despesa Extra - Orçamentária	314.799,17
DEPOSITOS	18.258,79	DEPOSITOS	17.938,22
CONSIGNACOES	13.129,70	CONSIGNACOES	12.809,13
PREVIDENCIA SOCIAL	9.390,65	PREVIDENCIA SOCIAL	9.390,65
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	3.731,05	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	3.418,48
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	8,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.129,09
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.129,09	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.129,09
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.129,09	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.178,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286.692,98	OBRIGACOES A PAGAR	284.178,11
OBRIGACOES A PAGAR	286.692,98	FORNECEDORES	163.416,33
FORNECEDORES	165.931,20	PESSOAL A PAGAR	90.367,07
PESSOAL A PAGAR	90.367,07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.394,71
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.394,71	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	12.682,84
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	12.682,84
		BAIXA DE DIREITOS	12.682,84
Saldos anteriores	1.307.901,07	Saldos atuais	1.286.646,26
BANCO C/ MOVIMENTO	1.261.501,38	BANCO C/ MOVIMENTO	1.240.246,57
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
Total	1.887.920,57	Total	1.887.920,57

RIO DO SUL, 13/10/2011

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS  
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM  
SECRETARIO EXECUTIVO