

ESTADO DE SANTA CATARINA

AMAVI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2011

| Receita | | Despesa | |
|--|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 172.181,12 | Despesa Orçamentária | 193.999,05 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 1.436,72 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 193.999,05 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 170.565,45 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 121.516,44 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 178,95 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 65.873,34 |
| | | INVESTIMENTOS | 6.609,27 |
| | | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 211.403,17 | Despesa Extra - Orçamentária | 212.842,56 |
| DEPOSITOS | 17.204,12 | DEPOSITOS | 17.191,71 |
| CONSIGNACOES | 12.465,79 | CONSIGNACOES | 12.453,38 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 9.189,90 | PREVIDENCIA SOCIAL | 9.189,90 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME | 3.275,89 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I | 3.263,48 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 4.738,33 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 4.738,33 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 4.738,33 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 4.738,33 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 194.199,05 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 198.878,18 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 194.199,05 | OBRIGACOES A PAGAR | 198.878,18 |
| FORNECEDORES | 72.682,61 | FORNECEDORES | 77.361,74 |
| PESSOAL A PAGAR | 91.976,00 | PESSOAL A PAGAR | 91.976,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 29.540,44 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 29.540,44 |
| | | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | -3.227,33 |
| | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | -3.227,33 |
| | | BAIXA DE DIREITOS | -3.227,33 |
| | | | |
| Saldos anteriores | 1.188.566,66 | Saldos atuais | 1.165.309,34 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.141.862,38 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.118.605,06 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 46.704,28 | BANCOS C/ VINCULADAS | 46.704,28 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| TESOURARIA GERAL | 0,00 | TESOURARIA GERAL | 0,00 |
| | | | |
| Total | 1.572.150,95 | Total | 1.572.150,95 |

RIO DO SUL, 25/11/2011

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
PRESIDENTE

AGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO