

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2012

| Receita | | Despesa | |
|--|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 177.167,25 | Despesa Orçamentária | 108.205,69 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 7.743,82 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 108.205,69 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 169.423,43 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 70.397,10 |
| | | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 37.808,59 |
| Receita Extra - Orçamentária | 124.840,66 | Despesa Extra - Orçamentária | 58.019,04 |
| DEPOSITOS | 14.352,97 | DEPOSITOS | 3.700,32 |
| CONSIGNACOES | 14.224,53 | CONSIGNACOES | 200,32 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 10.533,43 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M | 200,32 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME | 3.691,10 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 3.500,00 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 128,44 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 3.500,00 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 128,44 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 56.318,72 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 110.487,69 | OBRIGACOES A PAGAR | 56.318,72 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 110.487,69 | FORNECEDORES | 23.993,32 |
| FORNECEDORES | 40.090,59 | PESSOAL A PAGAR | 32.196,96 |
| PESSOAL A PAGAR | 32.196,96 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 128,44 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 38.200,14 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | -2.000,00 |
| | | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | -2.000,00 |
| | | BAIXA DE DIREITOS | -2.000,00 |
| Saldos anteriores | 1.115.431,01 | Saldos atuais | 1.251.214,19 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.068.439,50 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.204.222,68 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 46.991,51 | BANCOS C/ VINCULADAS | 46.991,51 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| TESOURARIA GERAL | 0,00 | TESOURARIA GERAL | 0,00 |
| Total | 1.417.438,92 | Total | 1.417.438,92 |

RIO DO SUL, 07/03/2012

ODENIR FELIZARI
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO