

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	288.699,45	Despesa Orçamentária	223.651,64
RECEITA PATRIMONIAL	10.390,28	Despesas exceto Intra-orçamentárias	223.651,64
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	277.809,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	135.146,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	500,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.505,38
Receita Extra - Orçamentária	244.719,15	Despesa Extra - Orçamentária	241.780,92
DEPOSITOS	21.067,51	DEPOSITOS	20.688,28
CONSIGNACOES	14.267,05	CONSIGNACOES	14.372,40
PREVIDENCIA SOCIAL	10.085,08	PREVIDENCIA SOCIAL	10.085,08
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	144,00	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	4.287,32
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.037,97	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.315,88
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.800,46	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.315,88
DEPOSITOS DE CONVENIOS	272,58	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	222.092,64
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.527,88	OBRIGACOES A PAGAR	222.092,64
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	223.651,64	FORNECEDORES	86.946,38
OBRIGACOES A PAGAR	223.651,64	PESSOAL A PAGAR	102.172,27
FORNECEDORES	88.505,38	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.973,99
PESSOAL A PAGAR	102.172,27	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	-1.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.973,99	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	-1.000,00
		BAIXA DE DIREITOS	-1.000,00
Saldos anteriores	1.248.506,80	Saldos atuais	1.316.492,84
BANCO C/ MOVIMENTO	1.201.232,47	BANCO C/ MOVIMENTO	1.268.945,93
BANCOS C/ VINCULADAS	47.274,33	BANCOS C/ VINCULADAS	47.546,91
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.781.925,40	Total	1.781.925,40

RIO DO SUL, 13/06/2012

ODENIR FELIZARI  
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM  
SECRETARIO EXECUTIVO