

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Junho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	199.957,74	Despesa Orçamentária	236.594,86
RECEITA PATRIMONIAL	8.046,03	Despesas exceto Intra-orçamentárias	236.594,86
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	191.910,03	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.448,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1,68	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.246,61
		INVESTIMENTOS	18.900,00
Receita Extra - Orçamentária	258.398,26	Despesa Extra - Orçamentária	248.866,70
DEPOSITOS	21.086,76	DEPOSITOS	21.193,41
CONSIGNACOES	14.470,83	CONSIGNACOES	14.577,48
PREVIDENCIA SOCIAL	10.139,55	PREVIDENCIA SOCIAL	10.139,55
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	24,86	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	4.437,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.306,42	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.615,93
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.615,93	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.615,93
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.615,93	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	228.673,29
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	237.311,50	OBRIGACOES A PAGAR	228.673,29
OBRIGACOES A PAGAR	237.311,50	FORNECEDORES	90.225,04
FORNECEDORES	98.863,25	PESSOAL A PAGAR	104.851,00
PESSOAL A PAGAR	104.851,00	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.597,25
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.597,25	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	-1.000,00
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	-1.000,00
		BAIXA DE DIREITOS	-1.000,00
Saldos anteriores	1.316.492,84	Saldos atuais	1.289.387,28
BANCO C/ MOVIMENTO	1.268.945,93	BANCO C/ MOVIMENTO	1.241.840,37
BANCOS C/ VINCULADAS	47.546,91	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	1.774.848,84	Total	1.774.848,84

RIO DO SUL, 17/07/2012

ODENIR FELIZARI  
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM  
SECRETARIO EXECUTIVO