

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	121.357,01	Despesa Orçamentária	211.212,18
RECEITA PATRIMONIAL	9.561,79	Despesas exceto Intra-orçamentárias	211.212,18
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	110.291,47	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	140.589,05
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.503,75	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.873,13
		INVESTIMENTOS	6.750,00
Receita Extra - Orçamentária	233.242,82	Despesa Extra - Orçamentária	226.487,35
DEPOSITOS	21.533,24	DEPOSITOS	20.641,35
CONSIGNACOES	15.104,15	CONSIGNACOES	14.678,67
PREVIDENCIA SOCIAL	10.527,97	PREVIDENCIA SOCIAL	10.659,97
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.576,18	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	4.018,70
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.429,09	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.962,68
DEPOSITOS DE CONVENIOS	254,41	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.962,68
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.174,68	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	205.846,00
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	211.709,58	OBRIGACOES A PAGAR	205.846,00
OBRIGACOES A PAGAR	211.709,58	FORNECEDORES	73.732,81
FORNECEDORES	71.120,53	PESSOAL A PAGAR	105.970,31
PESSOAL A PAGAR	105.970,31	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	26.142,88
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.618,74		
Saldos anteriores	1.291.736,32	Saldos atuais	1.208.636,62
BANCO C/ MOVIMENTO	1.244.189,41	BANCO C/ MOVIMENTO	1.160.835,30
BANCOS C/ VINCULADAS	47.546,91	BANCOS C/ VINCULADAS	47.801,32
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.646.336,15	Total	1.646.336,15

RIO DO SUL, 12/09/2012

ODENIR FELIZARI
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO