

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	240.190,58	Despesa Orçamentária	189.761,03
RECEITA PATRIMONIAL	5.866,48	Despesas exceto Intra-orçamentárias	189.761,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	234.324,10	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	137.478,47
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	52.036,56
		INVESTIMENTOS	246,00
Receita Extra - Orçamentária	211.998,89	Despesa Extra - Orçamentária	266.352,35
DEPOSITOS	20.448,46	DEPOSITOS	36.818,76
CONSIGNACOES	14.165,61	CONSIGNACOES	24.687,95
PREVIDENCIA SOCIAL	10.090,26	PREVIDENCIA SOCIAL	20.513,14
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.075,35	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	4.174,81
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.282,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.130,81
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.282,85	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	12.130,81
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	191.550,43	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	229.533,59
OBRIGACOES A PAGAR	191.550,43	OBRIGACOES A PAGAR	229.533,59
FORNECEDORES	54.071,96	FORNECEDORES	58.546,91
PESSOAL A PAGAR	104.117,51	PESSOAL A PAGAR	104.117,51
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	33.360,96	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	66.869,17
Saldos anteriores	1.214.768,25	Saldos atuais	1.210.844,34
BANCO C/ MOVIMENTO	1.166.966,93	BANCO C/ MOVIMENTO	1.163.043,02
BANCOS C/ VINCULADAS	47.801,32	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	1.666.957,72	Total	1.666.957,72

RIO DO SUL, 12/11/2012

ODENIR FELIZARI
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO