

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	376.586,79	Despesa Orçamentária	382.333,81
RECEITA PATRIMONIAL	9.711,20	Despesas exceto Intra-orçamentárias	382.333,81
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	365.963,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	312.892,79
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	911,60	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	65.241,02
		INVESTIMENTOS	4.200,00
Receita Extra - Orçamentária	434.365,87	Despesa Extra - Orçamentária	437.975,37
DEPOSITOS	43.994,75	DEPOSITOS	44.758,02
CONSIGNACOES	23.991,50	CONSIGNACOES	24.701,77
PREVIDENCIA SOCIAL	19.627,93	PREVIDENCIA SOCIAL	19.627,93
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.363,57	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	5.073,84
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.003,25	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.056,25
DEPOSITOS DE CONVENIOS	254,46	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	20.056,25
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	19.748,79	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	387.375,51
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	384.529,28	OBRIGACOES A PAGAR	387.375,51
OBRIGACOES A PAGAR	384.529,28	FORNECEDORES	74.458,72
FORNECEDORES	71.612,49	PESSOAL A PAGAR	251.442,36
PESSOAL A PAGAR	251.442,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.474,43
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	61.474,43	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.841,84
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	5.841,84	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	5.841,84
AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	5.841,84	BAIXA DE DIREITOS	5.841,84
AJUSTES FINANCEIROS	5.841,84		
Saldos anteriores	1.103.056,55	Saldos atuais	1.093.700,03
BANCO C/ MOVIMENTO	1.055.255,23	BANCO C/ MOVIMENTO	1.045.644,25
BANCOS C/ VINCULADAS	47.801,32	BANCOS C/ VINCULADAS	48.055,78
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.914.009,21	Total	1.914.009,21

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

RIO DO SUL, 22/03/2013

ODENIR FELIZARI
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO