

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Janeiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	250.686,62	Despesa Orçamentária	143.801,66
RECEITA PATRIMONIAL	5.011,48	Despesas exceto Intra-orçamentárias	143.801,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	245.675,14	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	96.603,71
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	47.197,95
Receita Extra - Orçamentária	160.164,21	Despesa Extra - Orçamentária	158.673,46
DEPOSITOS	16.362,55	DEPOSITOS	16.084,00
CONSIGNACOES	15.972,15	CONSIGNACOES	15.905,60
PREVIDENCIA SOCIAL	11.768,00	PREVIDENCIA SOCIAL	11.768,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.204,15	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	4.137,60
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	390,40	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	178,40
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	390,40	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	178,40
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	143.801,66	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	142.589,46
OBRIGACOES A PAGAR	143.801,66	OBRIGACOES A PAGAR	142.589,46
FORNECEDORES	47.197,95	FORNECEDORES	45.985,75
PESSOAL A PAGAR	50.354,25	PESSOAL A PAGAR	50.354,25
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	46.249,46	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	46.249,46
Saldos anteriores	1.093.700,03	Saldos atuais	1.202.075,74
BANCO C/ MOVIMENTO	1.045.644,25	BANCO C/ MOVIMENTO	1.154.019,96
BANCOS C/ VINCULADAS	48.055,78	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	1.504.550,86	Total	1.504.550,86

RIO DO SUL, 22/03/2013

HUGO LEMBECK
PRESIDENTE DA AMAVIAGOSTINHO SENEM
SECRETÁRIO EXECUTIVO