

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	316.203,47	Despesa Orçamentária	221.236,38
RECEITA PATRIMONIAL	4.208,20	Despesas exceto Intra-orçamentárias	221.236,38
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	311.995,27	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	156.704,35
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	64.532,03
Receita Extra - Orçamentária	245.329,24	Despesa Extra - Orçamentária	177.296,66
DEPOSITOS	24.092,86	DEPOSITOS	4.900,63
CONSIGNACOES	15.320,55	CONSIGNACOES	3.641,91
PREVIDENCIA SOCIAL	10.938,34	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	3.641,91
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.382,21	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	1.258,72
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.772,31	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	1.258,72
DEPOSITOS DE CONVENIOS	257,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	172.396,03
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.514,90	OBRIGACOES A PAGAR	172.396,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	221.236,38	FORNECEDORES	53.634,29
OBRIGACOES A PAGAR	221.236,38	PESSOAL A PAGAR	118.715,02
FORNECEDORES	64.532,03	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	46,72
PESSOAL A PAGAR	118.715,02		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.989,33		
Saldos anteriores	1.202.075,74	Saldos atuais	1.365.075,41
BANCO C/ MOVIMENTO	1.154.019,96	BANCO C/ MOVIMENTO	1.316.762,22
BANCOS C/ VINCULADAS	48.055,78	BANCOS C/ VINCULADAS	48.313,19
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.763.608,45	Total	1.763.608,45

RIO DO SUL, 22/03/2013

HUGO LEMBECK
PRESIDENTE DA AMAVIAGOSTINHO SENEM
SECRETÁRIO EXECUTIVO