

**ESTADO DE SANTA CATARINA****AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	155.309,53	Despesa Orçamentária	293.567,79
RECEITA PATRIMONIAL	6.709,08	Despesas exceto Intra-orçamentárias	293.567,79
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	147.985,18	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	217.000,25
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	615,27	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	73.982,54
		INVESTIMENTOS	2.585,00
Receita Extra - Orçamentária	320.851,76	Despesa Extra - Orçamentária	331.344,98
DEPOSITOS	26.679,35	DEPOSITOS	27.114,06
CONSIGNACOES	17.487,53	CONSIGNACOES	17.748,31
PREVIDENCIA SOCIAL	11.683,63	PREVIDENCIA SOCIAL	11.683,62
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	88,58	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	76,00
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	5.715,32	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	5.988,69
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.191,82	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	9.365,75
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.191,82	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	9.365,75
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	294.172,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	304.230,92
OBRIGACOES A PAGAR	294.172,41	OBRIGACOES A PAGAR	304.230,92
FORNECEDORES	77.172,16	FORNECEDORES	87.230,67
PESSOAL A PAGAR	139.505,07	PESSOAL A PAGAR	139.505,07
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.495,18	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	77.495,18
Saldos anteriores	1.225.487,34	Saldos atuais	1.076.735,86
BANCO C/ MOVIMENTO	1.225.487,34	BANCO C/ MOVIMENTO	1.076.735,86
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.701.648,63	Total	1.701.648,63

RIO DO SUL, 07/10/2013

HUGO LEMBECK  
PRESIDENTE DA AMAVIAGOSTINHO SENEM  
SECRETÁRIO EXECUTIVO