

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	357.404,43	Despesa Orçamentária	242.576,62
RECEITA PATRIMONIAL	7.676,30	Despesas exceto Intra-orçamentárias	242.576,62
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	346.128,13	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	182.176,24
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.600,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	60.400,38
Receita Extra - Orçamentária	272.486,38	Despesa Extra - Orçamentária	334.335,63
DEPÓSITOS	29.890,90	DEPÓSITOS	42.700,79
CONSIGNAÇÕES	17.701,04	CONSIGNAÇÕES	30.063,86
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.414,90	PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.913,90
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	5.286,14	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	5.149,96
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.189,86	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	12.636,93
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	12.189,86	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	12.636,93
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	242.595,48	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	291.634,84
OBRIGAÇÕES A PAGAR	242.595,48	OBRIGAÇÕES A PAGAR	291.634,84
FORNECEDORES	60.400,38	FORNECEDORES	60.780,25
PESSOAL A PAGAR	137.345,94	PESSOAL A PAGAR	137.345,94
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	44.830,30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	93.470,93
RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	18,86	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	37,72
Saldos anteriores	1.298.601,05	Saldos atuais	1.351.579,61
BANCO C/ MOVIMENTO	1.298.601,05	BANCO C/ MOVIMENTO	1.351.579,61
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	1.928.491,86	Total	1.928.491,86

RIO DO SUL, 12/03/2014

JOSÉ CONSTANCE
PRESIDENTE DA AMAVI_____
AGOSTINHO SENEM
SECRETÁRIO EXECUTIVO