

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	219.002,37	Despesa Orçamentária	265.212,82
RECEITA PATRIMONIAL	8.703,07	Despesas exceto Intra-orçamentárias	265.212,82
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	210.299,30	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.893,78
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	89.120,04
		INVESTIMENTOS	1.199,00
Receita Extra - Orçamentária	293.561,54	Despesa Extra - Orçamentária	293.031,43
DEPÓSITOS	28.144,76	DEPÓSITOS	28.036,12
CONSIGNAÇÕES	17.898,71	CONSIGNAÇÕES	17.790,07
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.179,74	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.179,74
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉ	5.718,97	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	5.610,33
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.246,05	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.246,05
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.246,05	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.246,05
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	265.416,78	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	264.995,31
OBRIGAÇÕES A PAGAR	265.416,78	OBRIGAÇÕES A PAGAR	264.995,31
FORNECEDORES	90.523,00	FORNECEDORES	90.101,53
PESSOAL A PAGAR	132.654,00	PESSOAL A PAGAR	132.654,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.239,78	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.239,78
Saldos anteriores	1.316.392,95	Saldos atuais	1.270.712,61
BANCO C/ MOVIMENTO	1.316.392,95	BANCO C/ MOVIMENTO	1.270.712,61
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	1.828.956,86	Total	1.828.956,86

RIO DO SUL, 01/10/2014

\_\_\_\_\_  
JOSÉ CONSTANCE  
PRESIDENTE DA AMAVI\_\_\_\_\_  
AGOSTINHO SENEM  
SECRETÁRIO EXECUTIVO