

ESTADO DE SANTA CATARINA
AMAVI

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	426.666,46	Despesa Orçamentária	552.581,07
RECEITA PATRIMONIAL	531,75	Despesas exceto Intra-orçamentárias	552.581,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	423.134,71	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	452.489,90
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	3.000,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	100.091,17
Receita Extra - Orçamentária	636.768,21	Despesa Extra - Orçamentária	684.707,57
DEPÓSITOS	79.692,14	DEPÓSITOS	96.963,99
CONSIGNAÇÕES	30.845,68	CONSIGNAÇÕES	42.702,32
PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.186,40	PREVIDÊNCIA SOCIAL	36.474,45
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA MÉ	6.659,28	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	6.227,87
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	48.846,46	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	54.261,67
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	48.846,46	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	54.261,67
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	553.705,97	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	587.743,58
OBRIGAÇÕES A PAGAR	553.705,97	OBRIGAÇÕES A PAGAR	587.743,58
FORNECEDORES	101.216,07	FORNECEDORES	124.405,17
PESSOAL A PAGAR	340.080,64	PESSOAL A PAGAR	340.080,64
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	112.409,26	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	123.257,77
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	3.370,10		
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	3.801,51		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	3.801,51		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-431,41		
AJUSTES FINANCEIROS	-431,41		
Saldos anteriores	397.469,09	Saldos atuais	223.615,12
BANCO C/ MOVIMENTO	397.469,09	BANCO C/ MOVIMENTO	223.615,12
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	1.460.903,76	Total	1.460.903,76

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que ainda não foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

RIO DO SUL, 03/03/2015

JOSÉ CONSTANCE
PRESIDENTE DA AMAVI

AGOSTINHO SENEM
SECRETÁRIO EXECUTIVO

