

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	248.490,29	Despesa Orçamentária	231.986,85
RECEITA PATRIMONIAL	7.439,12	Despesas exceto Intra-orçamentárias	231.986,85
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	219.979,17	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.585,60
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	372,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	109.061,25
ALIENAÇÃO DE BENS	20.700,00	INVESTIMENTOS	340,00
Receita Extra - Orçamentária	250.056,96	Despesa Extra - Orçamentária	246.507,87
DEPOSITOS	17.805,13	DEPOSITOS	17.345,47
CONSIGNACOES	12.811,41	CONSIGNACOES	12.551,75
PREVIDENCIA SOCIAL	9.239,97	PREVIDENCIA SOCIAL	9.239,97
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	35,89	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	35,89
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	3.535,55	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	3.275,89
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.993,72	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	4.793,72
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	4.993,72	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	4.793,72
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	232.251,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	230.162,40
OBRIGACOES A PAGAR	232.251,83	OBRIGACOES A PAGAR	230.162,40
FORNECEDORES	109.666,23	FORNECEDORES	107.576,80
PESSOAL A PAGAR	92.741,67	PESSOAL A PAGAR	92.741,67
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.843,93	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	29.843,93
		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	-1.000,00
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	-1.000,00
		BAIXA DE DIREITOS	-1.000,00
Saldos anteriores	1.165.309,34	Saldos atuais	1.185.361,87
BANCO C/ MOVIMENTO	1.118.605,06	BANCO C/ MOVIMENTO	1.138.657,59
BANCOS C/ VINCULADAS	46.704,28	BANCOS C/ VINCULADAS	46.704,28
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.663.856,59	Total	1.663.856,59

RIO DO SUL, 20/04/2012

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO