

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Julho/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	286.284,81	Despesa Orçamentária	282.205,66
RECEITA PATRIMONIAL	7.093,03	Despesas exceto Intra-orçamentárias	282.205,66
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	278.839,74	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	195.119,92
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	352,04	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	84.145,74
		INVESTIMENTOS	2.940,00
Receita Extra - Orçamentária	305.630,55	Despesa Extra - Orçamentária	307.360,66
DEPOSITOS	21.582,25	DEPOSITOS	21.804,27
CONSIGNACOES	14.869,36	CONSIGNACOES	14.879,38
PREVIDENCIA SOCIAL	10.546,76	PREVIDENCIA SOCIAL	10.414,76
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.322,60	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	168,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.712,89	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	4.295,76
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.712,89	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.924,89
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	284.048,30	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.924,89
OBRIGACOES A PAGAR	284.048,30	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	286.398,23
FORNECEDORES	88.928,38	OBRIGACOES A PAGAR	286.398,23
PESSOAL A PAGAR	156.771,67	FORNECEDORES	91.278,31
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38.348,25	PESSOAL A PAGAR	156.771,67
		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38.348,25
		DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	-841,84
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	-841,84
		BAIXA DE DIREITOS	-841,84
Saldos anteriores	1.289.387,28	Saldos atuais	1.291.736,32
BANCO C/ MOVIMENTO	1.241.840,37	BANCO C/ MOVIMENTO	1.244.189,41
BANCOS C/ VINCULADAS	47.546,91	BANCOS C/ VINCULADAS	47.546,91
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.881.302,64	Total	1.881.302,64

RIO DO SUL, 12/09/2012

ODENIR FELIZARI
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO