

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	101.140,86	Despesa Orçamentária	202.820,03
RECEITA PATRIMONIAL	14.410,86	Despesas exceto Intra-orçamentárias	202.820,03
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	86.730,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.469,41
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	79.706,62
		INVESTIMENTOS	644,00
Receita Extra - Orçamentária	221.965,13	Despesa Extra - Orçamentária	218.365,56
DEPOSITOS	19.145,10	DEPOSITOS	18.873,53
CONSIGNACOES	12.737,25	CONSIGNACOES	12.770,27
PREVIDENCIA SOCIAL	9.473,77	PREVIDENCIA SOCIAL	9.473,77
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	3.263,48	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	3.296,50
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.407,85	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.103,26
DEPOSITOS DE CONVENIOS	304,59	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.103,26
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.103,26	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	199.492,03
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	202.820,03	OBRIGACOES A PAGAR	199.492,03
OBRIGACOES A PAGAR	202.820,03	FORNECEDORES	77.022,62
FORNECEDORES	80.350,62	PESSOAL A PAGAR	92.383,07
PESSOAL A PAGAR	92.383,07	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.086,34
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	30.086,34		
Saldos anteriores	1.286.646,26	Saldos atuais	1.188.566,66
BANCO C/ MOVIMENTO	1.240.246,57	BANCO C/ MOVIMENTO	1.141.862,38
BANCOS C/ VINCULADAS	46.399,69	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	1.609.752,25	Total	1.609.752,25

RIO DO SUL, 13/10/2011

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO