

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	372.171,98	Despesa Orçamentária	439.599,45
RECEITA PATRIMONIAL	16.248,67	Despesas exceto Intra-orçamentárias	439.599,45
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	355.923,31	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	286.091,37
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	153.508,08
Receita Extra - Orçamentária	480.859,09	Despesa Extra - Orçamentária	483.362,48
DEPOSITOS	40.576,64	DEPOSITOS	43.625,70
CONSIGNACOES	22.534,58	CONSIGNACOES	25.670,87
PREVIDENCIA SOCIAL	18.560,45	PREVIDENCIA SOCIAL	18.336,36
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	3.974,13	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	7.334,51
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.042,06	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	17.954,83
DEPOSITOS DE CONVENIOS	287,23	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	17.954,83
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	17.754,83	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	442.350,45
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	440.282,45	OBRIGACOES A PAGAR	442.350,45
OBRIGACOES A PAGAR	440.282,45	FORNECEDORES	156.259,08
FORNECEDORES	154.191,08	PESSOAL A PAGAR	229.828,44
PESSOAL A PAGAR	229.828,44	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.262,93
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	56.262,93	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	-2.613,67
		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	-2.613,67
		BAIXA DE DIREITOS	-2.613,67
Saldos anteriores	1.185.361,87	Saldos atuais	1.115.431,01
BANCO C/ MOVIMENTO	1.138.657,59	BANCO C/ MOVIMENTO	1.068.439,50
BANCOS C/ VINCULADAS	46.704,28	BANCOS C/ VINCULADAS	46.991,51
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	2.038.392,94	Total	2.038.392,94

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

RIO DO SUL, 20/04/2012

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
PRESIDENTE

AGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO