

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	187.589,29	Despesa Orçamentária	213.895,30
RECEITA PATRIMONIAL	6.791,92	Despesas exceto Intra-orçamentárias	213.895,30
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	178.557,37	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.115,56
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	2.240,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	58.779,74
Receita Extra - Orçamentária	239.405,53	Despesa Extra - Orçamentária	236.288,67
DEPOSITOS	24.757,17	DEPOSITOS	24.609,29
CONSIGNACOES	16.381,98	CONSIGNACOES	16.510,18
PREVIDENCIA SOCIAL	10.943,34	PREVIDENCIA SOCIAL	10.888,34
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21,00	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	49,58
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	5.417,64	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	5.572,26
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.375,19	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.099,11
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.375,19	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.099,11
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	214.648,36	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	211.679,38
OBRIGACOES A PAGAR	214.648,36	OBRIGACOES A PAGAR	211.679,38
FORNECEDORES	59.532,80	FORNECEDORES	56.563,82
PESSOAL A PAGAR	117.851,47	PESSOAL A PAGAR	117.851,47
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.264,09	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	37.264,09
Saldos anteriores	1.076.735,86	Saldos atuais	1.053.546,71
BANCO C/ MOVIMENTO	1.076.735,86	BANCO C/ MOVIMENTO	1.053.546,71
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	1.503.730,68	Total	1.503.730,68

RIO DO SUL, 07/10/2013

HUGO LEMBECK
PRESIDENTE DA AMAVIAGOSTINHO SENEM
SECRETÁRIO EXECUTIVO