

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Agosto/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	247.379,97	Despesa Orçamentária	246.908,44
RECEITA PATRIMONIAL	8.864,33	Despesas exceto Intra-orçamentárias	246.908,44
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	238.515,64	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	174.920,51
		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	71.987,93
Receita Extra - Orçamentária	290.760,43	Despesa Extra - Orçamentária	297.219,54
DEPÓSITOS	28.915,99	DEPÓSITOS	29.599,26
CONSIGNAÇÕES	18.391,77	CONSIGNAÇÕES	18.860,98
PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.051,66	PREVIDÊNCIA SOCIAL	12.500,46
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	6.340,11	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	131,30
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.524,22	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA I	6.229,22
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.524,22	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.738,28
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	246.991,24	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	10.738,28
OBRIGAÇÕES A PAGAR	246.991,24	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	267.620,28
FORNECEDORES	72.070,73	OBRIGAÇÕES A PAGAR	267.620,28
PESSOAL A PAGAR	132.898,11	FORNECEDORES	77.749,77
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.022,40	PESSOAL A PAGAR	132.898,11
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	14.853,20	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.022,40
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	14.950,00	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	14.950,00
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	14.950,00		
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	-96,80		
AJUSTES FINANCEIROS	-96,80		
Saldos anteriores	1.322.380,53	Saldos atuais	1.316.392,95
BANCO C/ MOVIMENTO	1.322.380,53	BANCO C/ MOVIMENTO	1.316.392,95
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	1.860.520,93	Total	1.860.520,93

RIO DO SUL, 02/09/2014

JOSÉ CONSTANTE
PRESIDENTE DA AMAVIAGOSTINHO SENEM
SECRETÁRIO EXECUTIVO