

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2011

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	263.839,57	Despesa Orçamentária	208.604,50
RECEITA PATRIMONIAL	9.336,63	Despesas exceto Intra-orçamentárias	208.604,50
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	254.498,94	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	144.884,41
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4,00	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	63.720,09
Receita Extra - Orçamentária	228.108,57	Despesa Extra - Orçamentária	185.062,98
DEPOSITOS	18.752,99	DEPOSITOS	4.149,75
CONSIGNACOES	12.787,17	CONSIGNACOES	3.850,20
PREVIDENCIA SOCIAL	9.276,12	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	32,10
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	32,10	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA I	3.818,10
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	3.466,95	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	299,55
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	12,00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	299,55
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.965,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	180.913,23
DEPOSITOS DE CONVENIOS	288,26	OBRIGACOES A PAGAR	180.913,23
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.677,56	FORNECEDORES	65.611,17
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	209.355,58	PESSOAL A PAGAR	98.938,78
OBRIGACOES A PAGAR	209.355,58	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	16.363,28
FORNECEDORES	64.471,17		
PESSOAL A PAGAR	98.938,78		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	45.945,63		
Saldos anteriores	1.234.881,97	Saldos atuais	1.333.162,63
BANCO C/ MOVIMENTO	1.188.770,54	BANCO C/ MOVIMENTO	1.286.762,94
BANCOS C/ VINCULADAS	46.111,43	BANCOS C/ VINCULADAS	46.399,69
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.726.830,11	Total	1.726.830,11

RIO DO SUL, 12/08/2011

OSNI FRANCISCO DE FRAGAS
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO