

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	316.542,74	Despesa Orçamentária	180.336,87
RECEITA PATRIMONIAL	8.926,31	Despesas exceto Intra-orçamentárias	180.336,87
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	307.487,35	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	141.965,19
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	129,08	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	38.371,68
Receita Extra - Orçamentária	202.019,52	Despesa Extra - Orçamentária	213.172,45
DEPOSITOS	21.682,65	DEPOSITOS	15.532,96
CONSIGNACOES	13.878,74	CONSIGNACOES	14.740,38
PREVIDENCIA SOCIAL	9.988,09	PREVIDENCIA SOCIAL	10.757,52
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	3.890,65	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	3.982,86
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.803,91	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	792,58
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	7.803,91	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	792,58
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	180.336,87	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	197.639,49
OBRIGACOES A PAGAR	180.336,87	OBRIGACOES A PAGAR	197.639,49
FORNECEDORES	38.371,68	FORNECEDORES	51.961,90
PESSOAL A PAGAR	107.539,89	PESSOAL A PAGAR	107.539,89
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.425,30	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38.137,70
Saldos anteriores	1.251.214,19	Saldos atuais	1.376.267,13
BANCO C/ MOVIMENTO	1.204.222,68	BANCO C/ MOVIMENTO	1.329.275,62
BANCOS C/ VINCULADAS	46.991,51	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	1.769.776,45	Total	1.769.776,45

RIO DO SUL, 07/03/2012

ODENIR FELIZARI
PRESIDENTE_____
AGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO