

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Maio/2012

| Receita | | Despesa | |
|----------------------------------------|--------------|---------------------------------------|--------------|
| Títulos | Valor | Títulos | Valor |
| Receita Orçamentária | 288.699,45 | Despesa Orçamentária | 223.651,64 |
| RECEITA PATRIMONIAL | 10.390,28 | Despesas exceto Intra-orçamentárias | 223.651,64 |
| TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | 277.809,17 | PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 135.146,26 |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 500,00 | OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 88.505,38 |
| | | | |
| Receita Extra - Orçamentária | 244.719,15 | Despesa Extra - Orçamentária | 241.780,92 |
| DEPOSITOS | 21.067,51 | DEPOSITOS | 20.688,28 |
| CONSIGNACOES | 14.267,05 | CONSIGNACOES | 14.372,40 |
| PREVIDENCIA SOCIAL | 10.085,08 | PREVIDENCIA SOCIAL | 10.085,08 |
| TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL | 144,00 | PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M | 4.287,32 |
| PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME | 4.037,97 | DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 6.315,88 |
| DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS | 6.800,46 | DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 6.315,88 |
| DEPOSITOS DE CONVENIOS | 272,58 | OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 222.092,64 |
| DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO | 6.527,88 | OBRIGACOES A PAGAR | 222.092,64 |
| OBRIGACOES EM CIRCULACAO | 223.651,64 | FORNECEDORES | 86.946,38 |
| OBRIGACOES A PAGAR | 223.651,64 | PESSOAL A PAGAR | 102.172,27 |
| FORNECEDORES | 88.505,38 | ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 32.973,99 |
| PESSOAL A PAGAR | 102.172,27 | DECRESCIMOS PATRIMONIAIS | -1.000,00 |
| ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER | 32.973,99 | DESINCORPORACOES DE ATIVOS | -1.000,00 |
| | | BAIXA DE DIREITOS | -1.000,00 |
| | | | |
| Saldos anteriores | 1.248.506,80 | Saldos atuais | 1.316.492,84 |
| BANCO C/ MOVIMENTO | 1.201.232,47 | BANCO C/ MOVIMENTO | 1.268.945,93 |
| BANCOS C/ VINCULADAS | 47.274,33 | BANCOS C/ VINCULADAS | 47.546,91 |
| INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 | INVESTIMENTOS DO RPPS | 0,00 |
| TESOURARIA GERAL | 0,00 | TESOURARIA GERAL | 0,00 |
| | | | |
| Total | 1.781.925,40 | Total | 1.781.925,40 |

RIO DO SUL, 13/06/2012

ODENIR FELIZARI
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO