

**ESTADO DE SANTA CATARINA****AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Setembro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	160.123,70	Despesa Orçamentária	195.578,75
RECEITA PATRIMONIAL	7.480,46	Despesas exceto Intra-orçamentárias	195.578,75
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	151.279,01	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	138.265,44
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.364,23	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	55.115,31
		INVESTIMENTOS	2.198,00
Receita Extra - Orçamentária	218.015,86	Despesa Extra - Orçamentária	176.174,77
DEPOSITOS	20.625,19	DEPOSITOS	4.826,81
CONSIGNACOES	14.434,82	CONSIGNACOES	4.526,81
PREVIDENCIA SOCIAL	10.284,21	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	4.526,81
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.150,61	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	300,00
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.190,37	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	300,00
DEPOSITOS DE CONVENIOS	254,41	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	171.347,96
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.935,96	OBRIGACOES A PAGAR	171.347,96
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	197.390,67	FORNECEDORES	58.114,87
OBRIGACOES A PAGAR	197.390,67	PESSOAL A PAGAR	104.203,00
FORNECEDORES	59.125,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	9.030,09
PESSOAL A PAGAR	104.203,00		
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.062,44		
Saldos anteriores	1.208.382,21	Saldos atuais	1.214.768,25
BANCO C/ MOVIMENTO	1.160.835,30	BANCO C/ MOVIMENTO	1.166.966,93
BANCOS C/ VINCULADAS	47.546,91	BANCOS C/ VINCULADAS	47.801,32
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.586.521,77	Total	1.586.521,77

RIO DO SUL, 15/10/2012

---

 ODENIR FELIZARI  
 PRESIDENTE

---

 AGOSTINHO SENEM  
 SECRETARIO EXECUTIVO