

ESTADO DE SANTA CATARINA**AMAVI**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Março/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	184.458,92	Despesa Orçamentária	230.051,21
RECEITA PATRIMONIAL	1.469,68	Despesas exceto Intra-orçamentárias	230.051,21
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	182.061,77	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	134.140,34
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	927,47	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	88.075,69
		INVESTIMENTOS	7.835,18
Receita Extra - Orçamentária	255.320,35	Despesa Extra - Orçamentária	284.441,69
DEPOSITOS	24.852,74	DEPOSITOS	32.000,02
CONSIGNACOES	17.593,74	CONSIGNACOES	23.942,85
PREVIDENCIA SOCIAL	9.879,53	PREVIDENCIA SOCIAL	19.728,95
PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA ME	4.706,53	PLANOS DE PREVIDENCIA E ASSISTENCIA M	4.213,90
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	3.007,68	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	8.057,17
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.259,00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	8.057,17
DEPOSITOS DE CONVENIOS	282,82	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	253.441,67
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	6.976,18	OBRIGACOES A PAGAR	253.441,67
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	230.467,61	FORNECEDORES	84.942,03
OBRIGACOES A PAGAR	230.467,61	PESSOAL A PAGAR	101.648,60
FORNECEDORES	96.327,27	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	66.851,04
PESSOAL A PAGAR	101.648,60	DECRESCIMOS PATRIMONIAIS	-1.000,00
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	32.491,74	DESINCORPORACOES DE ATIVOS	-1.000,00
		BAIXA DE DIREITOS	-1.000,00
Saldos anteriores	1.376.286,53	Saldos atuais	1.301.572,90
BANCO C/ MOVIMENTO	1.329.295,02	BANCO C/ MOVIMENTO	1.254.298,57
BANCOS C/ VINCULADAS	46.991,51	BANCOS C/ VINCULADAS	47.274,33
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	1.816.065,80	Total	1.816.065,80

RIO DO SUL, 20/04/2012

ODENIR FELIZARI
PRESIDENTEAGOSTINHO SENEM
SECRETARIO EXECUTIVO