

**ESTADO DE SANTA CATARINA****SAMAE NOVA TRENTO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Outubro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	106.644,33	Despesa Orçamentária	194.707,58
RECEITA PATRIMONIAL	2.963,57	Despesas exceto Intra-orçamentárias	191.083,38
RECEITA DE SERVIÇOS	102.936,97	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	26.768,58
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	743,79	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	62.697,90
		INVESTIMENTOS	101.616,90
		Despesas Intra-orçamentárias	3.624,20
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.624,20
Receita Extra - Orçamentária	203.649,83	Despesa Extra - Orçamentária	206.296,36
DEPÓSITOS	8.942,25	DEPÓSITOS	9.074,42
CONSIGNAÇÕES	6.629,31	CONSIGNAÇÕES	6.751,48
PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.587,90	PREVIDÊNCIA SOCIAL	2.651,70
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.229,28	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	2.287,65
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	1.812,13	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1.812,13
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.312,94	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.322,94
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	1.921,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	1.931,00
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	391,94	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	391,94
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	194.707,58	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	197.221,94
OBRIGAÇÕES A PAGAR	194.707,58	OBRIGAÇÕES A PAGAR	197.221,94
FORNECEDORES	163.296,00	FORNECEDORES	165.694,36
PESSOAL A PAGAR	25.145,16	PESSOAL A PAGAR	25.145,16
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.247,62	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.363,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.018,80	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.018,80
Saldos anteriores	441.736,87	Saldos atuais	351.027,09
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	441.736,87	BANCO C/ MOVIMENTO	351.027,09
caixa geral	0,00	caixa geral	0,00
CAIXA GERAL	0,00	CAIXA GERAL	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	752.031,03	Total	752.031,03

NOVA TRENTO , 04/11/2014

CARLOS TARCISIO BATTISTI  
DIRETOR SAMAEMARIA DE LOURDES ROVER  
TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2