

ESTADO DE SANTA CATARINA**SAMAE NOVA TRENTO**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Novembro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	91.251,22	Despesa Orçamentária	112.434,11
RECEITA PATRIMONIAL	2.567,68	Despesas exceto Intra-orçamentárias	108.951,17
RECEITA DE SERVIÇOS	88.085,34	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	30.390,49
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	598,20	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	45.783,19
		INVESTIMENTOS	32.777,49
		Despesas Intra-orçamentárias	3.482,94
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.482,94
Receita Extra - Orçamentária	119.423,14	Despesa Extra - Orçamentária	115.881,97
DEPÓSITOS	6.989,03	DEPÓSITOS	6.709,07
CONSIGNAÇÕES	4.720,68	CONSIGNAÇÕES	4.358,72
PREVIDÊNCIA SOCIAL	960,45	PREVIDÊNCIA SOCIAL	960,45
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.654,82	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	1.656,79
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	2.105,41	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	1.741,48
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.268,35	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.350,35
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	1.839,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	1.921,00
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	429,35	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	429,35
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	112.434,11	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	109.172,90
OBRIGAÇÕES A PAGAR	112.434,11	OBRIGAÇÕES A PAGAR	109.172,90
FORNECEDORES	77.494,23	FORNECEDORES	74.233,02
PESSOAL A PAGAR	28.686,07	PESSOAL A PAGAR	28.686,07
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.187,36	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	5.187,36
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.066,45	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	1.066,45
Saldos anteriores	351.027,09	Saldos atuais	333.385,37
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	351.027,09	BANCO C/ MOVIMENTO	333.385,37
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	561.701,45	Total	561.701,45

NOVA TRENTO , 30/12/2014

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