

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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2014

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	110.104,36	Despesa Orçamentária	-8.839,54
RECEITA PATRIMONIAL	2.247,91	Despesas exceto Intra-orçamentárias	-12.395,55
RECEITA DE SERVIÇOS	106.956,63	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	-17.617,30
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	899,82	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-28.493,35
		INVESTIMENTOS	33.715,10
		Despesas Intra-orçamentárias	3.556,01
		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	3.556,01
Receita Extra - Orçamentária	494.060,08	Despesa Extra - Orçamentária	698.591,44
DEPÓSITOS	112.229,74	DEPÓSITOS	114.440,41
CONSIGNAÇÕES	93.353,27	CONSIGNAÇÕES	93.724,94
PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.286,35	PREVIDÊNCIA SOCIAL	24.286,35
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.320,65	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	10.328,39
PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA M	56.338,98	PLANOS DE PREVIDÊNCIA E ASSISTÊNCIA	56.702,91
DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	2.407,29	DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	2.407,29
DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	18.876,47	DEPÓSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	20.715,47
DEPÓSITOS A TRANSFERIR	2.049,00	DEPÓSITOS A TRANSFERIR	3.888,00
DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	16.827,47	DEPÓSITOS PARA QUEM DE DIREITO	16.827,47
OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	568.952,85	OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	584.151,03
OBRIGAÇÕES A PAGAR	568.952,85	OBRIGAÇÕES A PAGAR	584.151,03
FORNECEDORES	128.083,40	FORNECEDORES	133.355,86
PESSOAL A PAGAR	427.124,31	PESSOAL A PAGAR	427.124,31
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.832,62	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	12.832,62
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	912,52	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	912,52
ACRÉSCIMOS PATRIMONIAIS	9.925,72	RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	9.925,72
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	9.925,72		
DESINCORPORAÇÃO DE OBRIGAÇÕES	9.925,72		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-197.048,23		
Saldos anteriores	333.385,37	Saldos atuais	247.797,91
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	0,00
BANCO C/ MOVIMENTO	333.385,37	BANCO C/ MOVIMENTO	247.797,91
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	937.549,81	Total	937.549,81

\*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.

NOVA TRENTO , 30/01/2015

CARLOS TARCISIO BATTISTI  
DIRETOR SAMAE

MARIA DE LOURDES ROVER  
TEC. CONTABILIDADE CRC SC /026889/O-2

