

**AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI**  
**AN 13 - Balanço Financeiro**  
**Exercício de 2014**  
**Período: Dezembro**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	2.916.245,34	ORÇAMENTÁRIA	3.632.492,13
Receitas Orçamentárias	2.916.245,34	Despesas Correntes	2.450.098,63
Receitas Correntes	2.916.245,34	31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.502.742,17
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	947.356,46
Receitas Patrimoniais	370.823,60	Despesas de Capital	1.182.393,50
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	1.182.393,50
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	2.477.594,16	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	67.827,58	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receitas de Capital	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
Operações de Crédito	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	0,00		
(-)Deduções da Receita de Capital	0,00		
Receitas Intra-Orçamentárias	0,00		
Receita Corrente Intra-Orçamentária	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00		
Receita de Capital Intra-Orçamentária	0,00		
(-)Deduções da Receita Intra-Orçamentária	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	972.116,42	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	707.979,81
Interferências Ativas	0,00	Interferências Passivas	0,00
Realizável	0,00	Realizável	0,00
Créditos em Circulação	0,00	Créditos em Circulação	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00
Depósitos	321.660,02	Depósitos	299.220,39
Consignações	310.530,60	Consignações	288.308,03
Depósitos em Diversas Origens	11.129,42	Depósitos em Diversas Origens	10.912,36
Restos a Pagar	644.898,39	Restos a Pagar	408.759,42
Obrigações a Pagar	644.898,39	Obrigações a Pagar	408.759,42
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Outras Operações	0,00	Outras Operações	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
Outras Obrigações	0,00	Outras Obrigações	0,00
Acréscimos Patrimoniais	5.558,01	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	4.061.243,91	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.609.133,73
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	288.178,15
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	4.061.243,91	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	3.320.955,58
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
<b>TOTAL</b>	<b>7.949.605,67</b>	<b>TOTAL</b>	<b>7.949.605,67</b>

Fonte:

SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
PRESIDENTE  
CPF: 383.728.439-53

VALDETE K MARQUES  
Contador  
CPF: 546.983.919-20  
CRC: 027935/O1 /SC