

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
AN 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2013
Período: Dezembro

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	2.567.277,94	ORÇAMENTÁRIA	2.307.928,72
Receitas Orçamentárias	2.567.277,94	Despesas Correntes	1.883.479,68
Receitas Correntes	2.567.277,94	31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.327.605,02
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	555.874,66
Receitas Patrimoniais	269.967,36	Despesas de Capital	424.449,04
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	424.449,04
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	2.359.661,50	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	37.592,08	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	99.943,00	Despesa de Capital Intra-Orçamentária	0,00
Receita Intra-Orçamentária Correntes	0,00	INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	0,00
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Correntes	0,00	Transferências Financeiras Concedidas	0,00
Receitas de Capital	0,00		
Operações de Crédito	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		
Receita Intra-Orçamentária Capital	0,00		
(-)Ded. Rec. Intra-Orçamentária Capital	0,00		
INTERFERÊNCIAS ATIVAS	0,00		
Transferências Financeiras Recebidas	0,00		
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	714.338,56	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	360.675,41
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	305.315,69	Depósitos	298.817,86
Consignações	295.161,56	Consignações	288.470,92
Depósitos em Diversas Origens	10.154,13	Depósitos em Diversas Origens	10.346,94
Restos a Pagar	409.022,87	Restos a Pagar	61.857,55
Obrigações a Pagar	409.022,87	Obrigações a Pagar	61.857,55
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	0,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.448.231,54	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	4.061.243,91
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	23.928,87	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	3.424.302,67	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	4.061.243,91
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00
Investimentos do RPPS	0,00	Investimentos do RPPS	0,00
TOTAL	6.729.848,04	TOTAL	6.729.848,04

Fonte: AMMVI

LAERCIO DEMERVAL SCHUSTER
 JUNIOR
 Presidente
 CPF: 003.860.349-74

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