

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
AN 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2012
Período: Dezembro

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	2.213.885,67	ORÇAMENTÁRIA	1.878.792,18
Receitas Orçamentárias	2.213.885,67	Despesas Correntes	1.647.332,80
Receitas Correntes	2.213.885,67	31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.182.146,80
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	465.186,00
Receitas Patrimoniais	255.382,22	Despesas de Capital	231.459,38
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	231.459,38
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	1.953.721,78	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	4.781,67	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	0,00	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	251.225,70	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	237.815,64
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	188.649,29	Depósitos	182.554,15
Consignações	176.633,61	Consignações	170.055,42
Depósitos em Diversas Origens	12.015,68	Depósitos em Diversas Origens	12.498,73
Restos a Pagar	62.524,06	Restos a Pagar	55.261,27
Obrigações a Pagar	62.524,06	Obrigações a Pagar	55.261,27
Empenhos a pagar do exercício	62.524,06	Restos a pagar pagos no exercício	55.261,27
Serviços da Dívida a Pagar	0,00	Restos Pagos	55.208,92
Operações de Crédito em Liquidação	0,00	Restos Cancelados	52,35
Outras Operações	0,00	Serviços da Dívida a Pagar	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00	Outras Operações	0,00
Outras Obrigações	0,00	Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00
Acréscimos Patrimoniais	52,35	Depósitos Exigíveis a Longo Prazo	0,00
		Outras Obrigações	0,00
		Decréscimos Patrimoniais	0,22
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	3.099.727,99	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.448.231,54
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,22	Bancos Conta Movimento	23.928,87
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	3.099.727,77	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	3.424.302,67
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	5.564.839,36	TOTAL	5.564.839,36

Fonte:

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
PRESIDENTE

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