

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balço Financeiro
Anexo AN - 13
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2011

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	2.389.962,18	ORÇAMENTÁRIA	1.514.986,12
Receitas Orçamentárias	2.389.962,18	Despesas Correntes	1.481.860,79
Receitas Correntes	2.389.962,18	31 - Pessoal e Encargos Sociais	1.116.790,40
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	365.070,39
Receitas Patrimoniais	289.739,33	Despesas de Capital	33.125,33
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	33.125,33
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	2.091.701,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	116.642,19	Despesa Corrente Intra-Orçamentária	0,00
(-)Deduções da Receita Corrente	108.120,34	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	227.343,05	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	255.043,97
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	167.205,13	Depósitos	167.424,78
Consignações	153.452,63	Consignações	154.042,00
Depósitos em Diversas Origens	13.752,50	Depósitos em Diversas Origens	13.382,78
Restos a Pagar	55.212,92	Restos a Pagar	87.619,19
Obrigações a Pagar	55.212,92	Obrigações a Pagar	87.619,19
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	4.925,00	Decréscimos Patrimoniais	0,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	2.252.452,63	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	3.099.727,77
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	0,00	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,00	Bancos Conta Vinculada	0,00
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	2.252.452,63	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	3.099.727,77
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	4.869.757,86	TOTAL	4.869.757,86

Fonte: 016 017000

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE

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