

**AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI**  
**Balanco Financeiro**  
**Anexo AN - 13**  
**PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2010**

Art. 103 da Lei n. 4.320/1964

RECEITA		DESPESA	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ORÇAMENTÁRIA	1.829.909,76	ORÇAMENTÁRIA	1.424.528,10
Receitas Orçamentárias	1.829.909,76	Despesas Correntes	1.308.271,86
Receitas Correntes	1.829.879,76	31 - Pessoal e Encargos Sociais	954.077,32
Receita Tributária	0,00	32 - Juros e Encargos da Dívida	0,00
Receitas de Contribuições	0,00	33 - Outras Despesas Correntes	354.194,54
Receitas Patrimoniais	182.233,35	Despesas de Capital	116.256,24
Receitas Agropecuárias	0,00	44 - Investimentos	116.256,24
Receitas Industriais	0,00	45 - Inversões Financeiras	0,00
Receitas de Serviços	0,00	46 - Amortização	0,00
Transferências Correntes	1.640.035,00	Despesas Intra-Orçamentárias	0,00
Outras Receitas Correntes	7.611,41	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	30,00		
Operações de Crédito	0,00		
Alienação de Bens	0,00		
Amortização de Empréstimos	0,00		
Transferências de Capital	0,00		
Outras Receitas de Capital	30,00		
(-)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	227.091,00	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	185.687,75
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	144.348,46	Depósitos	140.979,50
Consignações	131.639,83	Consignações	128.160,24
Depósitos em Diversas Origens	12.708,63	Depósitos em Diversas Origens	12.819,26
Restos a Pagar	82.742,54	Restos a Pagar	44.708,25
Obrigações a Pagar	82.742,54	Obrigações a Pagar	44.708,25
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	1.805.667,94	SALDO PARA O EXERCÍCIO SEGUINTE	2.252.452,85
Caixa	0,00	Caixa	0,00
Bancos Conta Movimento	20.150,16	Bancos Conta Movimento	0,00
Bancos Conta Vinculada	0,22	Bancos Conta Vinculada	0,22
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	1.785.517,56	Aplicação Financ. de Recursos Próprios	2.252.452,63
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>3.862.668,70</b>	<b>TOTAL</b>	<b>3.862.668,70</b>

Fonte: 016 017000

JAMIR MARCELO SCHMIDT  
PRESIDENTE DA AMMVI

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