

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balço Patrimonial
Anexo AN - 14
PERÍODO DE REFERÊNCIA: Dezembro /2011

Art. 105 da Lei n. 4.320/1964

ATIVO		PASSIVO	
TÍTULOS	Acumulado	TÍTULOS	Acumulado
ATIVO FINANCEIRO	3.099.727,77	PASSIVO FINANCEIRO	70.375,61
DISPONÍVEL	3.099.727,77	DEPÓSITOS	15.114,34
Caixa	0,00	Consignações	14.055,03
Bancos Conta Movimento	0,00	Depósitos de Diversas Origens	1.059,31
Bancos Conta Vinculada	0,00	RESTOS A PAGAR	55.261,27
Aplicação Financ. de Recursos Próprios	3.099.727,77	Obrigações a Pagar	55.261,27
Aplicação Financ. de Recursos Vinculados	0,00	Fornecedores	19.244,24
Investimentos do RPPS	0,00	Convênios a Pagar	0,00
(-)Provisão para perdas em Investimentos do RPPS	0,00	Pessoal a Pagar	0,00
REALIZÁVEL	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
Créditos a Receber	0,00	Encargos Sociais a Recolher	34.774,57
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Restos a Pagar Não Processados	1.242,46
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Débitos Diversos a Pagar	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Provisões de Curto Prazo	0,00
Depósitos Realizáveis a Curto Prazo	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
Valores Pendentes a Curto Prazo	0,00	SERVIÇOS DA DÍVIDA A PAGAR	0,00
Valores Em Transito Realizavel	0,00	Operações de Crédito em Liquidação	0,00
REALIZÁVEIS A LONGO PRAZO	0,00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00
		DEPÓSITOS EXIGÍVEIS A LONGO PRAZO	0,00
ATIVO PERMANENTE	1.264.914,48	PASSIVO PERMANENTE	0,00
CRÉDITOS	0,00	DÍVIDA FUNDADA INTERNA	0,00
Créditos a Receber	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
Devedores - Entidades e Agentes	0,00	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
Empréstimos e Financiamentos	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
Adiantamentos Concedidos	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	0,00
Depósitos e Financiamentos	0,00	DÍVIDA FUNDADA EXTERNA	0,00
(-)Provisão para Perdas Prováveis	0,00	Em Títulos de Curto Prazo	0,00
Outros Créditos	0,00	Em Títulos de Longo Prazo	0,00
BENS E VALORES EM CIRCULAÇÃO	0,00	Por Contratos de Curto Prazo	0,00
VALORES PENDENTES A CURTO PRAZO	0,00	Por Contratos de Longo Prazo	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	DÉBITOS CONSOLIDADOS	0,00
DÍVIDA ATIVA	0,00	Precatórios a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida a Curto Prazo	0,00	Dívida Renegociadas	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Créditos Inscritos em Dívida Ativa a Longo Prazo	0,00	Obrigações Legais e Tributárias	0,00
(-) Provisão para Perdas de Dívida Ativa	0,00	DIVERSOS	0,00
REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	0,00	Obrigações a Pagar	0,00
Depósitos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Depósitos Judiciais	0,00
Créditos Realizáveis a Longo Prazo	0,00	Provisões Matemáticas Previdenciárias	0,00
INVESTIMENTOS	0,00	Outras Obrigações Exigíveis	0,00
IMOBILIZADO	1.264.914,48		
Bens Móveis e Imóveis	1.264.914,48		
Bens Imóveis	789.598,73		
Bens Móveis	475.315,75		
Títulos e Valores	0,00		
Bens Intangíveis	0,00		
(-) Depreciações, Amortizações e Exaustões	0,00		
ATIVO REAL	4.364.642,25	PASSIVO REAL	70.375,61
SALDO PATRIMONIAL	0,00	SALDO PATRIMONIAL	4.294.266,86
Passivo Real a Descoberto	0,00	ATIVO REAL LÍQUIDO	4.294.266,86
COMPENSADO	978.229,06	COMPENSADO	978.229,06
TOTAL	5.342.871,31	TOTAL	5.342.871,53

Fonte: 016 017000

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE

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