

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/12/2018 a 31/12/2018

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 892 | 03 | RECEITAS | (2.714.181,24) | 3.014.013,04 | 299.831,80 | 0,00 |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | (2.429.019,43) | 2.707.323,43 | 278.304,00 | 0,00 |
| 914 | 03.01.01 | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC | (2.429.019,43) | 2.707.323,43 | 278.304,00 | 0,00 |
| 2160 | 03.01.01.01 | Município de Apiúna | (83.591,00) | 94.970,00 | 11.379,00 | 0,00 |
| 2178 | 03.01.01.02 | Município de Ascurra | (63.015,00) | 71.549,00 | 8.534,00 | 0,00 |
| 2186 | 03.01.01.03 | Município de Benedito Novo | (83.774,00) | 95.153,00 | 11.379,00 | 0,00 |
| 2836 | 03.01.01.04 | Município de Blumenau | (548.941,00) | 575.700,00 | 26.759,00 | 0,00 |
| 2984 | 03.01.01.05 | Município de Botuverá | (62.832,00) | 71.366,00 | 8.534,00 | 0,00 |
| 3255 | 03.01.01.06 | Município de Brusque | (356.038,43) | 404.397,43 | 48.359,00 | 0,00 |
| 3280 | 03.01.01.07 | Município de Doutor Pedrinho | (62.832,00) | 71.366,00 | 8.534,00 | 0,00 |
| 3298 | 03.01.01.08 | Município de Gaspar | (249.332,00) | 282.461,00 | 33.129,00 | 0,00 |
| 3301 | 03.01.01.09 | Município de Guabiruba | (124.664,00) | 141.732,00 | 17.068,00 | 0,00 |
| 3310 | 03.01.01.10 | Município de Indaial | (251.319,00) | 285.455,00 | 34.136,00 | 0,00 |
| 3328 | 03.01.01.11 | Município de Pomerode | (186.642,00) | 209.400,00 | 22.758,00 | 0,00 |
| 3336 | 03.01.01.12 | Município de Rio dos Cedros | (83.774,00) | 94.527,00 | 10.753,00 | 0,00 |
| 3344 | 03.01.01.13 | Município de Rodeio | (83.774,00) | 95.153,00 | 11.379,00 | 0,00 |
| 3352 | 03.01.01.14 | Município de Timbo | (188.491,00) | 214.094,00 | 25.603,00 | 0,00 |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | (66.686,49) | 71.225,99 | 4.539,50 | 0,00 |
| 5320 | 03.05.01 | OUTRAS RECEITAS | (66.686,49) | 71.225,99 | 4.539,50 | 0,00 |
| 3360 | 03.05.01.10 | Locação do Auditório | (14.782,00) | 15.821,50 | 1.039,50 | 0,00 |
| 4677 | 03.05.01.15 | Receitas Convênio AGIR | (14.300,00) | 15.600,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4685 | 03.05.01.16 | Receitas Convênio CISAMVI | (13.000,00) | 13.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4693 | 03.05.01.17 | Receitas Convênio CIAPS | (9.000,00) | 9.900,00 | 900,00 | 0,00 |
| 4707 | 03.05.01.18 | Receitas Convênio CIMVI | (15.600,00) | 16.900,00 | 1.300,00 | 0,00 |
| 4715 | 03.05.01.19 | Descontos Obtidos | (4,49) | 4,49 | 0,00 | 0,00 |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (218.475,32) | 235.463,62 | 16.988,30 | 0,00 |
| 5339 | 03.06.01 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (218.475,32) | 235.463,62 | 16.988,30 | 0,00 |
| 1155 | 03.06.01.01 | Rendimentos de Aplicação | (218.475,32) | 235.463,62 | 16.988,30 | 0,00 |