

ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO MÉDIO VALE DO ITAJAI

Página: 1

Balancete de Verificação de 01/07/2016 a 31/07/2016

| Código | Classificação | Nome | Saldo anterior | Débito | Crédito | Saldo atual |
|---------------|----------------------|---|-----------------------|---------------|----------------|--------------------|
| 892 | 03 | RECEITAS | (1.470.329,61) | 0,00 | 248.508,60 | (1.718.838,21) |
| 906 | 03.01 | CONTRIBUIÇÕES MUNICIPAIS | (1.217.865,29) | 0,00 | 197.843,00 | (1.415.708,29) |
| 914 | 03.01.01 | CONTRIBUIÇÃO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO MUNIC | (1.197.698,29) | 0,00 | 197.843,00 | (1.395.541,29) |
| 2160 | 03.01.01.001 | Município de Apiúna | (41.568,00) | 0,00 | 6.832,00 | (48.400,00) |
| 2178 | 03.01.01.002 | Município de Ascurra | (30.072,00) | 0,00 | 6.148,00 | (36.220,00) |
| 2186 | 03.01.01.003 | Município de Benedito Novo | (41.568,00) | 0,00 | 6.832,00 | (48.400,00) |
| 2836 | 03.01.01.004 | Município de Blumenau | (264.388,29) | 0,00 | 44.683,00 | (309.071,29) |
| 2984 | 03.01.01.005 | Município de Botuverá | (34.647,00) | 0,00 | 5.254,00 | (39.901,00) |
| 3255 | 03.01.01.006 | Município de Brusque | (176.546,00) | 0,00 | 29.034,00 | (205.580,00) |
| 3280 | 03.01.01.007 | Município de Doutor Pedrinho | (34.647,00) | 0,00 | 5.124,00 | (39.771,00) |
| 3298 | 03.01.01.008 | Município de Gaspar | (124.589,00) | 0,00 | 20.495,00 | (145.084,00) |
| 3301 | 03.01.01.009 | Município de Guabiruba | (67.941,00) | 0,00 | 10.247,00 | (78.188,00) |
| 3310 | 03.01.01.010 | Município de Indaial | (117.261,00) | 0,00 | 20.495,00 | (137.756,00) |
| 3328 | 03.01.01.011 | Município de Pomerode | (83.129,00) | 0,00 | 13.663,00 | (96.792,00) |
| 3336 | 03.01.01.012 | Município de Rio dos Cedros | (41.785,00) | 0,00 | 6.832,00 | (48.617,00) |
| 3344 | 03.01.01.013 | Município de Rodeio | (46.027,00) | 0,00 | 6.832,00 | (52.859,00) |
| 3352 | 03.01.01.014 | Município de Timbo | (93.530,00) | 0,00 | 15.372,00 | (108.902,00) |
| 4405 | 03.01.02 | RECEITAS PLANO DIRETOR | (20.167,00) | 0,00 | 0,00 | (20.167,00) |
| 4413 | 03.01.02.001 | Município de Ascurra | (6.713,00) | 0,00 | 0,00 | (6.713,00) |
| 4421 | 03.01.02.002 | Município de Botuvera | (2.432,00) | 0,00 | 0,00 | (2.432,00) |
| 4430 | 03.01.02.003 | Município de Doutor Pedrinho | (2.432,00) | 0,00 | 0,00 | (2.432,00) |
| 4448 | 03.01.02.004 | Município de Guabiruba | (4.868,00) | 0,00 | 0,00 | (4.868,00) |
| 4456 | 03.01.02.005 | Município de Rio dos Cedros | (115,00) | 0,00 | 0,00 | (115,00) |
| 4464 | 03.01.02.006 | Município de Rodeio | (3.213,00) | 0,00 | 0,00 | (3.213,00) |
| 4820 | 03.01.02.007 | Município Benedito Novo | (394,00) | 0,00 | 0,00 | (394,00) |
| 1040 | 03.05 | OUTRAS RECEITAS | (21.340,04) | 0,00 | 11.225,00 | (32.565,04) |
| 3360 | 03.05.10 | Locação do Auditório | (5.575,00) | 0,00 | 825,00 | (6.400,00) |
| 4090 | 03.05.11 | Outras Receitas Financeiras | (20,04) | 0,00 | 0,00 | (20,04) |
| 4677 | 03.05.15 | Receitas Convênio AGIR | 0,00 | 0,00 | 7.800,00 | (7.800,00) |
| 4685 | 03.05.16 | Receitas Convênio CISAMVI | (7.800,00) | 0,00 | 1.300,00 | (9.100,00) |
| 4707 | 03.05.18 | Receitas Convênio CIMVI | (7.800,00) | 0,00 | 1.300,00 | (9.100,00) |
| 4715 | 03.05.19 | Descontos Obtidos | (145,00) | 0,00 | 0,00 | (145,00) |
| 1147 | 03.06 | RECEITAS PATRIMONIAIS | (231.124,28) | 0,00 | 39.440,60 | (270.564,88) |
| 1155 | 03.06.01 | Rendimentos de Aplicação | (231.124,28) | 0,00 | 39.440,60 | (270.564,88) |