

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI Página 1 de 2
AN 13 - Balanço Financeiro
Exercício de 2015
Período: Dezembro

INGRESSOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Receita Orçamentária (I)	5	3.230.629,44	0,00
Ordinária	10	3.230.629,44	0,00
1000014 - Recursos Ordinários 2014	12	350,61	0,00
1000015 - Recursos Ordinários 2015	13	3.230.278,83	0,00
Vinculada	200	0,00	0,00
(-) Deduções da Receita Orçamentária	600	0,00	0,00
Transferências Financeiras Recebidas (II)	650	0,00	0,00
Transf. Recebidas para Execução Orçamentária	655	0,00	0,00
Transf. Recebidas Independentes de Execução Orçamentária	656	0,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS	657	0,00	0,00
Transf. Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS	658	0,00	0,00
Recebimentos Extraorçamentários (III)	700	367.095,91	0,00
Empenhos/Inscrição de Restos a Pagar não Processados	705	82.833,75	0,00
Empenhos/Restos a Pagar Processados	706	1.481,48	0,00
Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados	710	282.780,68	0,00
Outros Recebimentos Extraorçamentários	720	0,00	0,00
Outras Variações Aumentativas	725	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício Anterior (IV)	800	3.609.133,73	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	805	3.609.133,73	0,00
Dépósitos Restituíveis e Valores Vinculados	810	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	820	0,00	0,00
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	900	7.206.859,08	0,00

AN 13 - Balanço Financeiro

Exercício de 2015

Período: Dezembro

DISPÊNDIOS			
ESPECIFICAÇÃO	Nota	Exercício Atual	Exercício Anterior
Despesa Orçamentária (VI)	1000	2.574.999,19	0,00
Ordinária	1010	2.574.999,19	0,00
1000015 - Recursos Ordinários 2015	1013	2.509.869,07	0,00
3000014 - Recursos Ordinários 2014	1117	65.130,12	0,00
Vinculada	1200	0,00	0,00
Transferências Financeiras Concedidas (VII)	1700	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Execução Orçamentária	1705	0,00	0,00
Transf. Concedidas Independentes de Execução Orçamentária	1710	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS	1715	0,00	0,00
Transf. Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS	1720	0,00	0,00
Pagamentos Extraorçamentários (VIII)	1800	836.047,96	0,00
Pagamento de Restos a Pagar não Processados	1805	440.050,83	0,00
Pagamento de Restos a Pagar Processados	1806	113.800,51	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1810	282.196,62	0,00
Outros Pagamentos Extraorçamentários	1820	0,00	0,00
Outras Variações Diminutivas	1825	0,00	0,00
Saldo em Espécie do Exercício (IX)	1900	3.795.776,93	0,00
Caixa e Equivalente de Caixa	1905	3.795.776,93	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	1910	0,00	0,00
Investimentos e Aplicações Temporárias a Curto Prazo	1920	0,00	0,00
TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)	2000	7.206.824,08	0,00

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE AMMVI
CPF: 765.097.459

VALDETE KORZ
Contador
CPF: 546.983.919
CRC: 027935/O-1/SC