

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 1 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:58 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| ATIVO | | 6.192.028,96 | 1.188.120,26 | 959.906,56 | 6.420.242,66 |
| ATIVO CIRCULANTE | | 1100000000000000 | 3.511.379,28 | 1.021.149,75 | 959.906,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1110000000000000 | 3.510.229,82 | 1.020.149,75 | 958.906,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | | 1111000000000000 | 3.510.229,82 | 1.020.149,75 | 958.906,56 |
| CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N | | 1111100000000000 | 3.510.229,82 | 1.020.149,75 | 958.906,56 |
| BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 1111190000000000 | 7.879,99 | 653.431,96 | 661.311,95 |
| Bancos da AMMVI | | 1111190000100000 | 7.879,99 | 653.431,96 | 661.311,95 |
| Banco do Brasil | | 1111190000101000 | 7.879,99 | 653.431,96 | 661.311,95 |
| BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4 | | 1111190000101010 | 7.879,99 | 653.431,96 | 661.311,95 |
| APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI | | 1111150000000000 | 3.502.349,83 | 366.717,79 | 297.594,61 |
| FUNDOS DE INVESTIMENTO | | 1111150030000000 | 3.502.349,83 | 366.717,79 | 297.594,61 |
| Bancos da AMMVI | | 1111150030100000 | 3.502.349,83 | 366.717,79 | 297.594,61 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO | | 1111150030102000 | 1.601.882,83 | 336.549,59 | 297.594,61 |
| APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI | | 1111150030103000 | 1.850.467,00 | 30.168,20 | 1.880.635,20 |
| APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP | | 1111150030104000 | 50.000,00 | | 50.000,00 |
| DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1130000000000000 | 1.149,46 | 1.000,00 | 1.149,46 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T | | 1131000000000000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T | | 1131100000000000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS | | 1131199000000000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | | 1138000000000000 | 149,46 | | 149,46 |
| OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU | | 1138100000000000 | 149,46 | | 149,46 |
| VALES, TICKETS E BILHETES | | 1138104000000000 | 149,46 | | 149,46 |
| ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 1200000000000000 | 2.680.649,68 | 166.970,51 | 2.847.620,19 |
| IMOBILIZADO | | 1230000000000000 | 2.680.649,68 | 166.970,51 | 2.847.620,19 |
| BENS MÓVEIS | | 1231000000000000 | 628.251,58 | 57.783,72 | 686.035,30 |
| BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1231100000000000 | 628.251,58 | 57.783,72 | 686.035,30 |
| MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR | | 1231101000000000 | 169.602,92 | 54.533,97 | 224.136,89 |
| APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | 1231101010000000 | | 49.320,00 | 49.320,00 |
| APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 1231101020000000 | 4.473,35 | 5.213,97 | 9.687,32 |
| APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD | | 1231101030000000 | 101.074,86 | | 101.074,86 |
| EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC | | 1231101050000000 | 25.446,82 | | 25.446,82 |
| MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | | 1231101070000000 | 2.250,00 | | 2.250,00 |
| MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO | | 1231101200000000 | 614,33 | | 614,33 |
| OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS | | 1231101990000000 | 35.743,56 | | 35.743,56 |
| BENS DE INFORMÁTICA | | 1231102000000000 | 160.879,78 | 2.050,75 | 162.930,53 |
| EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 1231102010000000 | 160.879,78 | 2.050,75 | 162.930,53 |
| MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 1231103000000000 | 103.932,61 | 1.103,00 | 105.035,61 |
| APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 1231103010000000 | 3.284,90 | | 3.284,90 |
| MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 1231103020000000 | 18.246,87 | | 18.246,87 |
| MOBILIÁRIO EM GERAL | | 1231103030000000 | 82.400,84 | 1.103,00 | 83.503,84 |
| MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C | | 1231104000000000 | 63.294,35 | | 63.294,35 |
| COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS | | 1231104020000000 | 42.558,20 | | 42.558,20 |
| EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | | 1231104050000000 | 20.196,15 | | 20.196,15 |
| OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO | | 1231104060000000 | 540,00 | | 540,00 |
| VEÍCULOS | | 1231105000000000 | 113.833,40 | | 113.833,40 |
| VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | 1231105030000000 | 113.833,40 | | 113.833,40 |
| DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1231199000000000 | 16.708,52 | 96,00 | 16.804,52 |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balancete Analítico
Período de Fevereiro a Fevereiro de 20
Classe: Contábil

Página 2 de 12
Impresso em: 07/jul/2015
As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|-----------------------------|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| OUTROS BENS MÓVEIS | 123119999000000 | P 16.708,52 | 96,00 | | 16.804,52 |
| BENS IMÓVEIS | 123200000000000 | 2.052.398,10 | 109.186,79 | | 2.161.584,89 |
| BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 123210000000000 | 2.052.398,10 | 109.186,79 | | 2.161.584,89 |
| BENS DE USO ESPECIAL | 123210100000000 | 361.547,32 | | | 361.547,32 |
| IMÓVEIS COMERCIAIS | 123210102000000 | P 21.547,32 | | | 21.547,32 |
| TERRENOS/GLEBAS | 123210104000000 | P 340.000,00 | | | 340.000,00 |
| BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | 123210600000000 | 1.690.850,78 | 109.186,79 | | 1.800.037,57 |
| OBRAS EM ANDAMENTO | 123210601000000 | P 1.690.850,78 | 109.186,79 | | 1.800.037,57 |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 3 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 6.111.183,02CR | 366.965,21 | 368.028,88 | 6.112.246,69CR |
| PASSIVO CIRCULANTE | | 2100000000000000 | 33.155,78CR | 366.965,21 | 368.028,88 |
| OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS | | 2110000000000000 | 8.387,57CR | 122.425,08 | 114.037,51 |
| PESSOAL A PAGAR | | 2111000000000000 | 8.387,57CR | 98.183,75 | 89.796,18 |
| PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 2111100000000000 | 8.387,57CR | 98.183,75 | 89.796,18 |
| PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 2111101000000000 | 8.387,57CR | 98.183,75 | 89.796,18 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E | X | 2111101010000000 | 8.387,57CR | 98.183,75 | 89.796,18 |
| SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F) | F | 2111101010200000 | 8.387,57CR | 98.183,75 | 89.796,18 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 2114000000000000 | 24.241,33 | 24.241,33 | 24.241,33 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 2114100000000000 | 23.853,56 | 23.853,56 | 23.853,56 |
| INSS A PAGAR | | 2114101000000000 | 17.586,53 | 17.586,53 | 17.586,53 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM | X | 2114101010000000 | 17.408,20 | 17.408,20 | 17.408,20 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F) | F | 2114101010200000 | 17.408,20 | 17.408,20 | 17.408,20 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE | F | 2114101030000000 | 178,33 | 178,33 | 178,33 |
| FGTS | X | 2114105000000000 | 5.570,70 | 5.570,70 | 5.570,70 |
| FGTS (F) | F | 2114105000200000 | 5.570,70 | 5.570,70 | 5.570,70 |
| OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | X | 2114198000000000 | 696,33 | 696,33 | 696,33 |
| PIS/PASEP A RECOLHER (F) | F | 2114198000200000 | 696,33 | 696,33 | 696,33 |
| ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - | | 2114300000000000 | 387,77 | 387,77 | 387,77 |
| INSS A PAGAR | | 2114301000000000 | 387,77 | 387,77 | 387,77 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM | X | 2114301010000000 | 387,77 | 387,77 | 387,77 |
| INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F) | F | 2114301010200000 | 387,77 | 387,77 | 387,77 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR | | 2130000000000000 | 562,21CR | 226.792,06 | 226.319,56 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | | 2131000000000000 | 562,21CR | 226.792,06 | 226.319,56 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | | 2131100000000000 | 562,21CR | 221.670,57 | 221.198,07 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | 2131101000000000 | 562,21CR | 221.670,57 | 221.198,07 |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | X | 2131101010000000 | 562,21CR | 221.670,57 | 221.198,07 |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | F | 2131101010200000 | 562,21CR | 221.670,57 | 221.198,07 |
| FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS | | 2131300000000000 | 5.121,49 | 5.121,49 | 5.121,49 |
| FORNECEDORES NACIONAIS | | 2131301000000000 | 5.121,49 | 5.121,49 | 5.121,49 |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR | X | 2131301010000000 | 5.121,49 | 5.121,49 | 5.121,49 |
| FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F) | F | 2131301010200000 | 5.121,49 | 5.121,49 | 5.121,49 |
| DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 2180000000000000 | 24.206,00CR | 17.748,07 | 27.671,81 |
| VALORES RESTITUÍVEIS | | 2188000000000000 | 24.206,00CR | 16.747,34 | 26.671,08 |
| VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 2188100000000000 | 24.206,00CR | 16.747,34 | 26.671,08 |
| CONSIGNAÇÕES | | 2188101000000000 | 23.110,83CR | 16.366,15 | 25.204,85 |
| INSS | F | 2188101020000000 | 8.862,83CR | 6.290,58 | 9.568,40 |
| INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS | F | 2188101020300000 | 6.240,45CR | 5.541,21 | 6.956,68 |
| INSS PAULO ULIANO | F | 2188101021600000 | 7,68CR | 7,68 | 11,50CR |
| INSS ADENILSON SANTA ANA | F | 2188101021700000 | 5,50CR | | 5,50CR |
| INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA | F | 2188101022100000 | 2.118,93CR | | 1.871,32 |
| INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | F | 2188101022600000 | | 265,80 | 265,80 |
| INSS FERNANDO FAGUNDES ME | F | 2188101023400000 | 422,48CR | 422,40 | 422,40 |
| INSS VANDERLEI LAZZAROTTI | F | 2188101023700000 | 55,00CR | | 55,00CR |
| INSS TAMIRES VALDA ESPINDOLA | F | 2188101023800000 | | 40,70 | 40,70 |
| INSS DENISE BICHLING TORQUATO | F | 2188101023900000 | 12,79CR | 12,79 | |
| IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - | F | 2188101040000000 | 12.591,46CR | 5.783,94 | 10.048,10 |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMMIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 4 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|-----------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS | 218810104010000 | F 12.591,46CR | 5.759,77 | 10.023,93 | 16.855,62CR |
| IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 218810104250000 | F | 24,17 | 24,17 | |
| ISS | 218810108000000 | F 1.656,54CR | 2.715,63 | 2.436,35 | 1.377,26CR |
| ISS PAULO ULIANO | 218810108120000 | F 2,09CR | 2,09 | 3,14 | 3,14CR |
| ISS AL CERTA CONSTRUT. E INCORPORADORA | 218810108220000 | F 1.650,96CR | 1.650,96 | 1.458,12 | 1.458,12CR |
| ISS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA | 218810108250000 | F | 72,49 | 72,49 | |
| ISS CHICO PINTURAS | 218810108340000 | F | 902,60 | 902,60 | |
| ISS DENISE BICHLING TORQUATO | 218810108350000 | F 3,49CR | 3,49 | | |
| ISS TECNOPONTO LTDA EPP | 218810108480000 | F | 84,00 | | 84,00 |
| PENSÃO ALIMENTÍCIA | 218810110000000 | F | 1.576,00 | 3.152,00 | 1.576,00CR |
| DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS | 218810400000000 | F 1.095,17CR | 381,19 | 1.466,23 | 2.180,21CR |
| OUTROS DEPÓSITOS | 218810499000000 | F 1.095,17CR | 381,19 | 1.466,23 | 2.180,21CR |
| UNIMED | 218810499030000 | F 236,73CR | 260,38 | 462,48 | 438,83CR |
| CONTRIBUICAO SINDICAL | 218810499040000 | F | 20,91 | 20,91 | |
| VALE TRANSPORTE | 218810499070000 | F 233,61CR | | 197,23 | 430,84CR |
| CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ | 218810499090000 | F 35,96CR | 35,96 | 22,70 | 22,70CR |
| CO-PARTIC UNIMED MICHELE PRADA | 218810499100000 | F 22,29CR | 22,29 | 42,00 | 42,00CR |
| CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA | 218810499120000 | F 14,40CR | 14,40 | 43,46 | 43,46CR |
| CO-PARTIC UNIMED CELIO F SIMAO | 218810499130000 | F 28,80CR | 28,80 | 32,43 | 32,43CR |
| CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI | 218810499160000 | F 6,16CR | 6,16 | 14,40 | 14,40CR |
| CO-PARTIC UNIMED JOAO LUIZ MARQUES | 218810499190000 | F 13,20CR | 13,20 | 55,20 | 55,20CR |
| OUTRAS RETENÇÕES | 218810499260000 | F 524,93CR | | 524,94 | 1.049,87CR |
| CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA | 218810499270000 | F | | 50,48 | 50,48CR |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 218900000000000 | | 1.000,73 | 1.000,73 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL | 218910000000000 | | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR | 218910300000000 | F | 1.000,00 | 1.000,00 | |
| OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA | 218920000000000 | F | 0,73 | 0,73 | |
| PATRIMÔNIO LIQUIDO | 230000000000000 | | 6.078.027,24CR | | 6.078.027,24CR |
| RESULTADOS ACUMULADOS | 237000000000000 | | 6.078.027,24CR | | 6.078.027,24CR |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | 237100000000000 | | 6.078.027,24CR | | 6.078.027,24CR |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS | 237110000000000 | O | 6.078.027,24CR | | 6.078.027,24CR |
| SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT | 237110200000000 | P | 5.546.089,11CR | | 5.546.089,11CR |
| AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 237110300000000 | P | 531.938,13CR | | 531.938,13CR |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 5 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 3000000000000000 | 125.091,73 | 170.773,81 | 295.865,54 |
| PESSOAL E ENCARGOS | | 3100000000000000 | 69.850,42 | 110.761,41 | 180.611,83 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 3110000000000000 | 69.832,68 | 86.329,36 | 156.162,04 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | | 3111000000000000 | 35.549,40 | 145,20 | 35.694,60 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | | 3111100000000000 | 35.549,40 | 145,20 | 35.694,60 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 3111101000000000 | 35.465,80 | 145,20 | 35.611,00 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 3111101010000000 | 34.153,23 | 145,20 | 34.298,43 |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 3111101160000000 | 935,48 | | 935,48 |
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 3111101180000000 | 377,09 | | 377,09 |
| OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI | | 3111102000000000 | 83,60 | | 83,60 |
| OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS | | 3111102990000000 | 83,60 | | 83,60 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | | 3112000000000000 | 34.283,28 | 86.184,16 | 120.467,44 |
| REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA | | 3112100000000000 | 34.283,28 | 86.184,16 | 120.467,44 |
| VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL | | 3112101000000000 | 34.283,28 | 82.840,47 | 117.123,75 |
| VENCIMENTOS E SALÁRIOS | | 3112101010000000 | 31.834,60 | 78.548,71 | 110.383,31 |
| GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES | | 3112101160000000 | 698,35 | 2.015,88 | 2.714,23 |
| GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO | | 3112101180000000 | 1.750,33 | 2.275,88 | 4.026,21 |
| OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R | | 3112102000000000 | | 3.343,69 | 3.343,69 |
| SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS | | 3112102030000000 | | 3.343,69 | 3.343,69 |
| ENCARGOS PATRONAIS | | 3120000000000000 | | 24.063,00 | 24.063,00 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 3122000000000000 | | 18.492,30 | 18.492,30 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 3122100000000000 | | 18.104,53 | 18.104,53 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3122101000000000 | | 17.408,20 | 17.408,20 |
| CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P | | 3122106000000000 | | 696,33 | 696,33 |
| ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - | | 3122300000000000 | | 387,77 | 387,77 |
| CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 3122301000000000 | | 387,77 | 387,77 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 3123000000000000 | | 5.570,70 | 5.570,70 |
| ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 3123100000000000 | | 5.570,70 | 5.570,70 |
| FGTS | | 3123101000000000 | | 5.570,70 | 5.570,70 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL | | 3130000000000000 | 17,74 | 369,05 | 386,79 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS | | 3131000000000000 | 17,74 | 369,05 | 386,79 |
| BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ | | 3131100000000000 | 17,74 | 369,05 | 386,79 |
| BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA | | 3200000000000000 | 119,11 | 194,11 | 313,22 |
| BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 3240000000000000 | 119,11 | 194,11 | 313,22 |
| OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 3249000000000000 | 119,11 | 194,11 | 313,22 |
| OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ | | 3249100000000000 | 119,11 | 194,11 | 313,22 |
| USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT | | 3300000000000000 | 55.122,20 | 59.145,35 | 114.267,55 |
| USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 3310000000000000 | 747,57 | 4.244,77 | 4.992,34 |
| CONSUMO DE MATERIAL | | 3311000000000000 | 747,57 | 4.244,77 | 4.992,34 |
| CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 3311100000000000 | 747,57 | 4.244,77 | 4.992,34 |
| COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 3311101000000000 | 747,57 | 612,17 | 1.359,74 |
| GÊNEROS ALIMENTAÇÃO | | 3311106000000000 | | 212,38 | 212,38 |
| MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 3311116000000000 | | 250,00 | 250,00 |
| MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 3311117000000000 | | 1.978,35 | 1.978,35 |
| MATERIAL DE COPA E COZINHA | | 3311121000000000 | | 249,40 | 249,40 |
| MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN | | 3311122000000000 | | 276,20 | 276,20 |
| MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA | | 3311124000000000 | | 337,07 | 337,07 |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMMI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 6 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS | 3311125000000000 | | 150,10 | | 150,10 |
| MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS | 3311144000000000 | | 179,10 | | 179,10 |
| SERVIÇOS | 3320000000000000 | 54.374,63 | 54.900,58 | | 109.275,21 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PF | 3322000000000000 | 986,18 | 3.860,13 | | 4.846,31 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | 3322100000000000 | 986,18 | 3.860,13 | | 4.846,31 |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA | 3322101000000000 | 126,89 | | | 126,89 |
| CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ | 3322101010000000 | 126,89 | | | 126,89 |
| PERICIAS | 3322102000000000 | 40,00 | 68,00 | | 108,00 |
| PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS | 3322102020000000 | 40,00 | 68,00 | | 108,00 |
| COMUNICAÇÃO EM GERAL | 3322107000000000 | | 370,00 | | 370,00 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3322111000000000 | 69,77 | 104,64 | | 174,41 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | 3322111020000000 | 69,77 | 104,64 | | 174,41 |
| ESTAGIÁRIOS | 3322116000000000 | 749,52 | 888,22 | | 1.637,74 |
| LOCAÇÕES | 3322121000000000 | | 1.430,00 | | 1.430,00 |
| LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | 3322121010000000 | | 1.430,00 | | 1.430,00 |
| OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS | 3322199000000000 | | 999,27 | | 999,27 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3323000000000000 | 50.835,19 | 51.040,45 | | 101.875,64 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | 3323100000000000 | 31.274,94 | 23.651,49 | | 54.926,43 |
| COMUNICAÇÃO | 3323104000000000 | 1.168,56 | 607,14 | | 1.775,70 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3323106000000000 | 27.723,41 | 3.882,57 | | 31.605,98 |
| SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR | 3323108000000000 | 1.572,65 | 4.284,72 | | 5.857,37 |
| ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | 3323114000000000 | | 44,00 | | 44,00 |
| FESTIVIDADES E HOMENAGENS | 3323123000000000 | 200,00 | 1.622,50 | | 1.822,50 |
| HOSPEDAGENS | 3323125000000000 | | 443,00 | | 443,00 |
| SERVIÇOS BANCÁRIOS | 3323132000000000 | 240,10 | 310,60 | | 550,70 |
| SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | 3323151000000000 | 100,00 | 2.120,00 | | 2.220,00 |
| LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA | 3323154000000000 | | 3.840,70 | | 3.840,70 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3323199000000000 | 270,22 | 6.496,26 | | 6.766,48 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS | 3323200000000000 | | 4.180,67 | | 4.180,67 |
| PUBLICIDADE | 3323205000000000 | | 4.180,67 | | 4.180,67 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U | 3323300000000000 | 297,25 | 3.974,36 | | 4.271,61 |
| MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | 3323306000000000 | 297,25 | 3.876,03 | | 4.173,28 |
| SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM | 3323340000000000 | | 80,99 | | 80,99 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3323399000000000 | | 17,34 | | 17,34 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - E | 3323400000000000 | 19.263,00 | 18.792,97 | | 38.055,97 |
| OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | 3323499000000000 | 19.263,00 | 18.792,97 | | 38.055,97 |
| SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M | 3323500000000000 | | 440,96 | | 440,96 |
| SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN | 3323511000000000 | | 440,96 | | 440,96 |
| CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ | 3324000000000000 | 2.553,26 | | | 2.553,26 |
| CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ | 3324100000000000 | 2.553,26 | | | 2.553,26 |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN | 3400000000000000 | | 4,61 | | 4,61 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA | 3420000000000000 | | 4,61 | | 4,61 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE | 3423000000000000 | | 4,61 | | 4,61 |
| JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE | 3423100000000000 | | 4,61 | | 4,61 |
| JUROS DE MORA | 3423101000000000 | | 4,61 | | 4,61 |
| JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JUR | 3423101020000000 | | 4,61 | | 4,61 |
| TRIBUTÁRIAS | 3700000000000000 | | 668,33 | | 668,33 |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balancete Analítico
Período de Fevereiro a Fevereiro de 20
Classe: Contábil

Página 7 de 12
Impresso em: 07/jul/2015
As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|---|------------------|-------------------|--------------------|-------------|
| CONTRIBUIÇÕES | | 372000000000000 | 668,33 | | 668,33 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 372100000000000 | 178,33 | | 178,33 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 372110000000000 | 111,21 | | 111,21 |
| OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS | | 372110400000000 | 111,21 | | 111,21 |
| CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI | | 372130000000000 | 67,12 | | 67,12 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 372139900000000 | 67,12 | | 67,12 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES | | 372900000000000 | 490,00 | | 490,00 |
| OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 372910000000000 | 490,00 | | 490,00 |
| DEMAIS CONTRIBUIÇÕES | | 372919900000000 | 490,00 | | 490,00 |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 8 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|---|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 205.937,67CR | 9.590,00 | 407.513,84 | 603.861,51CR |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA | | | | 55.491,34 | 55.491,34CR |
| REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL | | | | 55.491,34 | 55.491,34CR |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | | | 55.491,34 | 55.491,34CR |
| REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - | O | | | 55.491,34 | 55.491,34CR |
| TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 187.441,00CR | 9.590,00 | 349.254,50 | 527.105,50CR |
| TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 187.441,00CR | 9.590,00 | 349.254,50 | 527.105,50CR |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS | | 187.441,00CR | 9.590,00 | 349.254,50 | 527.105,50CR |
| OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN | O | 187.441,00CR | 9.590,00 | 349.254,50 | 527.105,50CR |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV | | 18.496,67CR | | 2.768,00 | 21.264,67CR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS | | 518,74CR | | 8,00 | 526,74CR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS | | 518,74CR | | 8,00 | 526,74CR |
| VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A | O | 518,74CR | | 8,00 | 526,74CR |
| DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT | | 17.977,93CR | | 2.760,00 | 20.737,93CR |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO | | 17.977,93CR | | 2.760,00 | 20.737,93CR |
| VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO | | 17.977,93CR | | 2.760,00 | 20.737,93CR |
| OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV | O | 17.977,93CR | | 2.760,00 | 20.737,93CR |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balancete Analítico
Período de Fevereiro a Fevereiro de 20
Classe: Contábil

Página 9 de 12
Impresso em: 07/jul/2015
As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | 5000000000000000 | 6.874.348,35 | | | 6.874.348,35 |
| ORÇAMENTO APROVADO | 5200000000000000 | 6.228.520,00 | | | 6.228.520,00 |
| PREVISÃO DA RECEITA | 5210000000000000 | 3.114.260,00 | | | 3.114.260,00 |
| PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | 5211000000000000 | 3.114.260,00 | | | 3.114.260,00 |
| PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 5211100000000000 | 3.114.260,00 | | | 3.114.260,00 |
| FIXAÇÃO DA DESPESA | 5220000000000000 | 3.114.260,00 | | | 3.114.260,00 |
| DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 5221000000000000 | 3.114.260,00 | | | 3.114.260,00 |
| DOTAÇÃO INICIAL | 5221100000000000 | 3.114.260,00 | | | 3.114.260,00 |
| CRÉDITO INICIAL | 5221101000000000 | 3.114.260,00 | | | 3.114.260,00 |
| INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | 5300000000000000 | 645.828,35 | | | 645.828,35 |
| INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | 5310000000000000 | 531.938,13 | | | 531.938,13 |
| RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR | 5312000000000000 | 531.938,13 | | | 531.938,13 |
| INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | 5320000000000000 | 113.890,22 | | | 113.890,22 |
| RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5322000000000000 | 113.890,22 | | | 113.890,22 |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 10 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|---|---|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | | 6.874.348,35CR | 1.771.608,66 | 1.771.608,66 | 6.874.348,35CR |
| EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 6.228.520,00CR | 1.416.020,98 | 1.416.020,98 | 6.228.520,00CR |
| EXECUÇÃO DA RECEITA | | 6210000000000000 | 3.114.260,00CR | 417.103,84 | 3.114.260,00CR |
| RECEITA A REALIZAR | | 6211000000000000 | 2.908.322,33CR | 407.513,84 | 2.510.398,49CR |
| RECEITA REALIZADA | | 6212000000000000 | 205.937,67CR | 9.590,00 | 603.861,51CR |
| EXECUÇÃO DA DESPESA | | 6220000000000000 | 3.114.260,00CR | 998.917,14 | 3.114.260,00CR |
| DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | | 6221000000000000 | 3.114.260,00CR | 998.917,14 | 3.114.260,00CR |
| CRÉDITO DISPONÍVEL | O | 6221100000000000 | 2.590.537,13CR | 639.859,02 | 1.973.748,24CR |
| CRÉDITO UTILIZADO | | 6221300000000000 | 523.722,87CR | 359.058,12 | 1.140.511,76CR |
| CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | O | 6221301000000000 | 443.182,31CR | 183.257,59 | 899.784,47CR |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | O | 6221303000000000 | 8.387,57CR | 172.187,78 | |
| CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 6221304000000000 | 72.152,99CR | 3.612,75 | 240.727,29CR |
| EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 6300000000000000 | 645.828,35CR | 355.587,68 | 645.828,35CR |
| EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 6310000000000000 | 531.938,13CR | 355.115,18 | 531.938,13CR |
| RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 6311000000000000 | 438.667,95CR | 177.557,59 | 261.110,36CR |
| RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 6313000000000000 | | 177.557,59 | |
| RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 6314000000000000 | 93.270,18CR | 177.557,59 | 270.827,77CR |
| EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 6320000000000000 | 113.890,22CR | 472,50 | 113.890,22CR |
| RP PROCESSADOS A PAGAR | | 6321000000000000 | 562,21CR | 472,50 | 89,71CR |
| RP PROCESSADOS PAGOS | | 6322000000000000 | 113.328,01CR | | 113.800,51CR |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
Balancete Analítico
Período de Fevereiro a Fevereiro de 20
Classe: Contábil

Página 11 de 12
Impresso em: 07/jul/2015
As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|--------------|
| CONTROLES DEVEDORES | 7000000000000000 | 4.352.614,84 | 407.715,94 | 9.590,73 | 4.750.740,05 |
| ATOS POTENCIAIS | 7100000000000000 | 535.243,44 | | | 535.243,44 |
| ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 7120000000000000 | 535.243,44 | | | 535.243,44 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 7123000000000000 | 535.243,44 | | | 535.243,44 |
| OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | 7123100000000000 | 535.243,44 | | | 535.243,44 |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS | 7123102000000000 | 364.179,33 | | | 364.179,33 |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 7123104000000000 | 171.064,11 | | | 171.064,11 |
| ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 7200000000000000 | 3.815.071,40 | 407.715,94 | 9.590,00 | 4.213.197,34 |
| DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 7210000000000000 | 3.815.071,40 | 407.715,94 | 9.590,00 | 4.213.197,34 |
| CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 7211000000000000 | 3.815.071,40 | 407.715,94 | 9.590,00 | 4.213.197,34 |
| OUTROS CONTROLES | 7900000000000000 | 2.300,00 | | 0,73 | 2.299,27 |
| RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E | 7910000000000000 | 2.300,00 | | 0,73 | 2.299,27 |
| RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE | 7912000000000000 | 2.300,00 | | 0,73 | 2.299,27 |
| OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS | 7912900000000000 | 2.300,00 | | 0,73 | 2.299,27 |
| VALDETE KORZ | 7912900000100000 | 2.000,00 | | 0,73 | 1.999,27 |
| CELIO FRANCISCO SIMAO | 7912900000200000 | 300,00 | | | 300,00 |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Fevereiro a Fevereiro de 20

Classe: Contábil

Página 12 de 12

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:28:59 Horas

| Descrição da Conta | T | Saldo Mês Anter. | Débito no Período | Crédito no Período | Saldo Atual |
|--|------------------|------------------|-------------------|--------------------|----------------|
| CONTROLES CREDORES | 8000000000000000 | 4.352.614,84CR | 1.381.044,99 | 1.779.170,20 | 4.750.740,05CR |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | 8100000000000000 | 535.243,44CR | | | 535.243,44CR |
| EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | 8120000000000000 | 535.243,44CR | | | 535.243,44CR |
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | 8123000000000000 | 535.243,44CR | | | 535.243,44CR |
| EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | 8123100000000000 | 535.243,44CR | | | 535.243,44CR |
| CONTRATOS DE SERVIÇOS | 8123102000000000 | 364.179,33CR | | | 364.179,33CR |
| A EXECUTAR | 8123102010000000 | 364.179,33CR | | | 364.179,33CR |
| CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS | 8123104000000000 | 171.064,11CR | | | 171.064,11CR |
| A EXECUTAR | 8123104010000000 | 171.064,11CR | | | 171.064,11CR |
| EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 8200000000000000 | 3.815.071,40CR | 1.381.044,26 | 1.779.170,20 | 4.213.197,34CR |
| EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN | 8210000000000000 | 3.815.071,40CR | 1.381.044,26 | 1.779.170,20 | 4.213.197,34CR |
| EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 8211000000000000 | 3.815.071,40CR | 1.381.044,26 | 1.779.170,20 | 4.213.197,34CR |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 8211100000000000 | 2.595.373,24CR | 649.651,12 | 430.786,07 | 2.376.508,19CR |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 8211101000000000 | 2.595.373,24CR | 649.449,02 | 430.583,97 | 2.376.508,19CR |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 8211102000000000 | | 202,10 | 202,10 | |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 8211200000000000 | 881.221,27CR | 360.815,18 | 639.859,75 | 1.160.265,84CR |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 8211300000000000 | 33.635,31CR | 366.965,21 | 368.028,88 | 34.698,98CR |
| COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 8211301000000000 | 9.578,77CR | 350.217,87 | 341.357,80 | 718,70CR |
| COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 8211302000000000 | 24.056,54CR | 16.747,34 | 26.671,08 | 33.980,28CR |
| DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS | 8211400000000000 | 304.841,58CR | 3.612,75 | 340.495,50 | 641.724,33CR |
| OUTROS CONTROLES | 8900000000000000 | 2.300,00CR | 0,73 | | 2.299,27CR |
| EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES | 8910000000000000 | 2.300,00CR | 0,73 | | 2.299,27CR |
| EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO | 8912000000000000 | 2.300,00CR | 0,73 | | 2.299,27CR |
| EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE | 8912100000000000 | 2.300,00CR | 0,73 | | 2.299,27CR |
| ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR | 8912101000000000 | 1.000,00CR | 0,73 | | 999,27CR |
| VALDETE KORZ | 891210100010000 | 1.000,00CR | 0,73 | | 999,27CR |
| ADIANTAMENTOS APROVADOS | 8912103000000000 | 1.300,00CR | | | 1.300,00CR |
| Diferença =---- | | | | | 0,00 |

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVIVALDETE K MARQUES
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20