

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Janeiro a Janeiro de 2015

Classe: Contábil

Página 1 de 11

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:23:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.242.064,40	1.087.582,24	1.137.617,68	6.192.028,96
ATIVO CIRCULANTE		1100000000000000	3.609.133,73	1.039.863,23	3.511.379,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1110000000000000	3.609.133,73	1.038.513,77	3.510.229,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1111000000000000	3.609.133,73	1.038.513,77	3.510.229,82
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1111000000000000	3.609.133,73	1.038.513,77	3.510.229,82
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1111190000000000	288.178,15	638.513,77	7.879,99
Bancos da AMMVI		1111190000100000	288.178,15	638.513,77	7.879,99
Banco do Brasil		1111190000101000	288.178,15	638.513,77	7.879,99
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4		1111190000101010	288.178,15	638.513,77	7.879,99
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		1111150000000000	3.320.955,58	400.000,00	3.502.349,83
FUNDOS DE INVESTIMENTO		1111150030000000	3.320.955,58	400.000,00	3.502.349,83
Bancos da AMMVI		1111150030100000	3.320.955,58	400.000,00	3.502.349,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO		1111150030102000	1.420.488,58	400.000,00	1.601.882,83
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI		1111150030103000	1.850.467,00		1.850.467,00
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP		1111150030104000	50.000,00		50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1130000000000000		1.349,46	1.149,46
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		1131000000000000		1.200,00	1.000,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		1131100000000000		1.200,00	1.000,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS		1131102000000000		200,00	200,00
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS		1131199000000000		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		2200000000000000	2.632.930,67	47.719,01	2.680.649,68
IMOBILIZADO		2230000000000000	2.632.930,67	47.719,01	2.680.649,68
BENS MÓVEIS		2231000000000000	616.301,85	11.949,73	628.251,58
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		2231100000000000	616.301,85	11.949,73	628.251,58
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		2231101000000000	163.989,10	5.613,82	169.602,92
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		2231101020000000	4.473,35		4.473,35
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD		2231101030000000	101.074,86		101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC		2231101050000000	19.833,00	5.613,82	25.446,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS		2231101070000000	2.250,00		2.250,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO		2231101200000000	614,33		614,33
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS		2231101990000000	35.743,56		35.743,56
BENS DE INFORMÁTICA		2231102000000000	160.879,78		160.879,78
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		2231102010000000	160.879,78		160.879,78
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		2231103000000000	103.932,61		103.932,61
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		2231103010000000	3.284,90		3.284,90
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2231103020000000	18.246,87		18.246,87
MOBILIÁRIO EM GERAL		2231103030000000	82.400,84		82.400,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C		2231104000000000	56.958,44	6.335,91	63.294,35
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS		2231104020000000	42.558,20		42.558,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		2231104050000000	14.400,24	5.795,91	20.196,15
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO		2231104060000000		540,00	540,00
VEÍCULOS		2231105000000000	113.833,40		113.833,40
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		2231105030000000	113.833,40		113.833,40
DEMAIS BENS MÓVEIS		2231199000000000	16.708,52		16.708,52

BLUMENAU, 31 de Janeiro 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 Janeiro a Janeiro de 2015
Classe: Contábil

Página 2 de 11
Impresso em: 07/jul/2015
As 11:23:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTROS BENS MÓVEIS	123119999000000	P 16.708,52			16.708,52
BENS IMÓVEIS	123200000000000	2.016.628,82	35.769,28		2.052.398,10
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123210000000000	2.016.628,82	35.769,28		2.052.398,10
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	1.655.081,50	35.769,28		1.690.850,78
OBRAS EM ANDAMENTO	123210601000000	P 1.655.081,50	35.769,28		1.690.850,78

BLUMENAU, 31 de Janeiro 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 Janeiro a Janeiro de 2015

Classe: Contábil

Página 3 de 11

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:23:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.242.064,40CR	331.709,23	200.827,85	6.111.183,02CR
PASSIVO CIRCULANTE		21.000.000.000.000	164.037,16CR	331.709,23	20.827,85
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS		211.000.000.000.000	49.461,35CR	119.177,75	78.103,97
PESSOAL A PAGAR		2111.000.000.000.000	5.555,35CR	75.271,75	78.103,97
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		21111.000.000.000.000	5.555,35CR	75.271,75	78.103,97
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		2111101.000.000.000	5.555,35CR	75.271,75	78.103,97
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	X	211110101.000.000	5.555,35CR	75.271,75	78.103,97
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F	21111010102.000	5.555,35CR	75.271,75	78.103,97
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2114.000.000.000.000	43.906,00CR	43.906,00	43.906,00
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		21141.000.000.000.000	14.025,81CR	14.025,81	14.025,81
FGTS	X	2114105.000.000.000	12.466,36CR	12.466,36	12.466,36
FGTS (F)	F	21141050002.000	12.466,36CR	12.466,36	12.466,36
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X	2114198.000.000.000	1.559,45CR	1.559,45	1.559,45
PIS/PASEP A RECOLHER (F)	F	21141980002.000	1.559,45CR	1.559,45	1.559,45
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -		21143.000.000.000.000	29.880,19CR	29.880,19	29.880,19
INSS A PAGAR		2114301.000.000.000	29.880,19CR	29.880,19	29.880,19
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X	211430101.000.000	29.880,19CR	29.880,19	29.880,19
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F	21143010102.000	29.880,19CR	29.880,19	29.880,19
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		213.000.000.000.000	64.428,87CR	167.169,73	103.303,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		2131.000.000.000.000	64.428,87CR	167.169,73	103.303,07
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		21311.000.000.000.000	64.428,87CR	167.169,73	103.303,07
FORNECEDORES NACIONAIS		2131101.000.000.000	64.428,87CR	167.169,73	103.303,07
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	213110101.000.000	64.428,87CR	167.169,73	103.303,07
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	21311010102.000	64.428,87CR	167.169,73	103.303,07
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		218.000.000.000.000	50.146,94CR	45.361,75	19.420,81
VALORES RESTITUÍVEIS		2188.000.000.000.000	50.146,94CR	44.088,64	18.147,70
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		21881.000.000.000.000	50.146,94CR	44.088,64	18.147,70
CONSIGNAÇÕES		2188101.000.000.000	49.546,43CR	43.443,57	17.007,97
INSS	F	218810102.000.000	17.784,65CR	16.848,13	7.926,31
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	21881010203.000	7.469,89CR	6.770,65	5.541,21
INSS PAULO ULIANO	F	21881010216.000		7,68	7,68CR
INSS ADENILSON SANTA ANA	F	21881010217.000	5,50CR		5,50CR
INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA	F	21881010221.000	9.231,11CR	9.231,11	2.118,93
INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F	21881010226.000		245,70	245,70
INSS FERNANDO FAGUNDES ME	F	21881010234.000	844,95CR	422,47	422,48CR
INSS VIVIANE C.DOS SANTOS	F	21881010235.000	178,20CR	178,20	
INSS VANDERLEI LAZZAROTTI	F	21881010237.000	55,00CR		55,00CR
INSS DENISE BICHLING TORQUATO	F	21881010239.000		12,79	12,79CR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	F	218810104.000.000	21.050,30CR	14.240,95	5.782,11
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	21881010401.000	21.050,30CR	14.218,61	5.759,77
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F	21881010425.000		22,34	22,34
ISS	F	218810108.000.000	9.263,48CR	9.330,49	1.723,55
ISS PAULO ULIANO	F	21881010812.000		2,09	2,09CR
ISS AL CERTA CONSTRUT. E INCORPORADORA	F	21881010822.000	9.263,48CR	9.263,48	1.650,96
ISS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F	21881010825.000		67,01	67,01
ISS DENISE BICHLING TORQUATO	F	21881010835.000		3,49	3,49CR
PENSÃO ALIMENTÍCIA	F	218810110.000.000	1.448,00CR	3.024,00	1.576,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro 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 Janeiro a Janeiro de 2015

Classe: Contábil

Página 4 de 11

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:23:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual	
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS		218810400000000	600,51CR	645,07	1.139,73	1.095,17CR
OUTROS DEPÓSITOS	F	218810499000000	600,51CR	645,07	1.139,73	1.095,17CR
UNIMED	F	218810499030000	236,73CR	260,38	260,38	236,73CR
CONTRIBUICAO SINDICAL	F	218810499040000	155,21CR	176,12		20,91
VALE TRANSPORTE	F	218810499070000			233,61	233,61CR
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	F	218810499090000	43,76CR	43,76	35,96	35,96CR
CO-PARTIC UNIMED MICHELE PRADA	F	218810499100000	27,60CR	27,60	22,29	22,29CR
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	F	218810499120000	14,40CR	14,40	14,40	14,40CR
CO-PARTIC UNIMED CELIO F SIMAO	F	218810499130000	4,61CR	4,61	28,80	28,80CR
CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI	F	218810499160000	32,32CR	32,32	6,16	6,16CR
CO-PARTIC UNIMED JOAO LUIZ MARQUES	F	218810499190000	40,80CR	40,80	13,20	13,20CR
OUTRAS RETENÇÕES	F	218810499260000			524,93	524,93CR
CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA	F	218810499270000	45,08CR	45,08		
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		218900000000000		1.273,11	1.273,11	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL		218910000000000		273,11	273,11	
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	F	218910300000000		273,11	273,11	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA	F	218920000000000		1.000,00	1.000,00	
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	O	237110000000000	6.078.027,24CR			6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	P	237110200000000	5.546.089,11CR			5.546.089,11CR
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	P	237110300000000	531.938,13CR			531.938,13CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro 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 Janeiro a Janeiro de 2015

Classe: Contábil

Página 5 de 11

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:23:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			125.241,19	149,46	125.091,73
PESSOAL E ENCARGOS			69.999,88	149,46	69.850,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL			69.832,68		69.832,68
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			35.549,40		35.549,40
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			35.549,40		35.549,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			35.465,80		35.465,80
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			34.153,23		34.153,23
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			935,48		935,48
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			377,09		377,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI			83,60		83,60
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS			83,60		83,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			34.283,28		34.283,28
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA			34.283,28		34.283,28
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL			34.283,28		34.283,28
VENCIMENTOS E SALÁRIOS			31.834,60		31.834,60
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES			698,35		698,35
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO			1.750,33		1.750,33
BENEFÍCIOS A PESSOAL			167,20	149,46	17,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS			167,20	149,46	17,74
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ			167,20	149,46	17,74
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA			119,11		119,11
BENEFÍCIOS EVENTUAIS			119,11		119,11
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			119,11		119,11
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ			119,11		119,11
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT			55.122,20		55.122,20
USO DE MATERIAL DE CONSUMO			747,57		747,57
CONSUMO DE MATERIAL			747,57		747,57
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			747,57		747,57
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			747,57		747,57
SERVIÇOS			54.374,63		54.374,63
SERVIÇOS TERCEIROS - PF			986,18		986,18
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			986,18		986,18
CONSULTORIA E ASSESSORIA			126,89		126,89
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ			126,89		126,89
PERICIAS			40,00		40,00
PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS			40,00		40,00
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			69,77		69,77
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS			69,77		69,77
ESTAGIÁRIOS			749,52		749,52
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			50.835,19		50.835,19
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			31.274,94		31.274,94
COMUNICAÇÃO			1.168,56		1.168,56
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			27.723,41		27.723,41
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR			1.572,65		1.572,65
FESTIVIDADES E HOMENAGENS			200,00		200,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS			240,10		240,10
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			100,00		100,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro 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 Janeiro a Janeiro de 2015

Classe: Contábil

Página 6 de 11

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:23:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323199000000000		270,22		270,22
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U	3323300000000000		297,25		297,25
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323306000000000		297,25		297,25
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - E	3323400000000000		19.263,00		19.263,00
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323499000000000		19.263,00		19.263,00
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3324000000000000		2.553,26		2.553,26
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3324100000000000		2.553,26		2.553,26

BLUMENAU, 31 de Janeiro 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 Janeiro a Janeiro de 2015

Classe: Contábil

Página 7 de 11

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:23:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			208.178,00	414.115,67	205.937,67CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			206.731,00	394.172,00	187.441,00CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			206.731,00	394.172,00	187.441,00CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS			206.731,00	394.172,00	187.441,00CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	O		206.731,00	394.172,00	187.441,00CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV			1.447,00	19.943,67	18.496,67CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS				518,74	518,74CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS				518,74	518,74CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A	O			518,74	518,74CR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT			1.447,00	19.424,93	17.977,93CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO			1.447,00	19.424,93	17.977,93CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO			1.447,00	19.424,93	17.977,93CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	O		1.447,00	19.424,93	17.977,93CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro 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 Janeiro a Janeiro de 2015
 Classe: Contábil

Página 8 de 11
 Impresso em: 07/jul/2015
 As 11:23:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5000000000000000	645.828,35	6.228.520,00		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, 31 de Janeiro 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 Janeiro a Janeiro de 2015

Classe: Contábil

Página 9 de 11

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:23:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		645.828,35CR	1.628.044,70	7.856.564,70	6.874.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			1.328.102,93	7.556.622,93	6.228.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA			622.293,67	3.736.553,67	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR			414.115,67	3.322.438,00	2.908.322,33CR
RECEITA REALIZADA			208.178,00	414.115,67	205.937,67CR
EXECUÇÃO DA DESPESA			705.809,26	3.820.069,26	3.114.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO			705.809,26	3.820.069,26	3.114.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	O		529.586,58	3.120.123,71	2.590.537,13CR
CRÉDITO UTILIZADO			176.222,68	699.945,55	523.722,87CR
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O		86.626,84	529.809,15	443.182,31CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O		80.985,70	89.373,27	8.387,57CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			8.610,14	80.763,13	72.152,99CR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		645.828,35CR	299.941,77	299.941,77	645.828,35CR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		531.938,13CR	186.540,36	186.540,36	531.938,13CR
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		531.938,13CR	93.270,18		438.667,95CR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			93.270,18	93.270,18	
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS				93.270,18	93.270,18CR
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		113.890,22CR	113.401,41	113.401,41	113.890,22CR
RP PROCESSADOS A PAGAR		113.890,22CR	113.364,71	36,70	562,21CR
RP PROCESSADOS PAGOS			36,70	113.364,71	113.328,01CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro 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 Janeiro a Janeiro de 2015
Classe: Contábil

Página 10 de 11
Impresso em: 07/jul/2015
As 11:23:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	7000000000000000	4.146.677,17	414.115,67	208.178,00	4.352.614,84
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	3.609.133,73	414.115,67	208.178,00	3.815.071,40
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7210000000000000	3.609.133,73	414.115,67	208.178,00	3.815.071,40
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7211000000000000	3.609.133,73	414.115,67	208.178,00	3.815.071,40
OUTROS CONTROLES	7900000000000000	2.300,00			2.300,00
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	7910000000000000	2.300,00			2.300,00
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	7912000000000000	2.300,00			2.300,00
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7912900000000000	2.300,00			2.300,00
VALDETE KORZ	7912900000100000	2.000,00			2.000,00
CELIO FRANCISCO SIMAO	7912900000200000	300,00			300,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro 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 Janeiro a Janeiro de 2015

Classe: Contábil

Página 11 de 11

Impresso em: 07/jul/2015

As 11:23:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES CREDITORES		4.146.677,17CR	1.271.112,64	1.477.050,31	4.352.614,84CR
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	3.609.133,73CR	1.255.312,64	1.461.250,31
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		8210000000000000	3.609.133,73CR	1.255.312,64	1.461.250,31
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8211000000000000	3.609.133,73CR	1.255.312,64	1.461.250,31
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211100000000000	2.913.158,44CR	737.764,58	419.979,38
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211101000000000	2.913.158,44CR	737.764,58	419.979,38
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	O	8211200000000000	531.309,14CR	179.897,02	529.809,15
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211300000000000	164.666,15CR	331.858,69	200.827,85
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8211301000000000	114.519,21CR	287.620,59	182.680,15
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	O	8211302000000000	50.146,94CR	44.238,10	18.147,70
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211400000000000		5.792,35	310.633,93
OUTROS CONTROLES		8900000000000000	2.300,00CR	15.800,00	15.800,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES		8910000000000000	2.300,00CR	15.800,00	15.800,00
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO		8912000000000000	2.300,00CR	15.800,00	15.800,00
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE		8912100000000000	2.300,00CR	15.800,00	15.800,00
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8912101000000000	2.300,00CR	4.600,00	3.300,00
VALDETE KORZ		8912101000100000	2.000,00CR	4.000,00	3.000,00
CELIO FRANCISCO SIMAO		8912101000200000	300,00CR	600,00	300,00
ADIANTAMENTOS A APROVAR		8912102000000000		7.900,00	7.900,00
ADIANTAMENTOS APROVADOS		8912103000000000		3.300,00	4.600,00
Diferença -----					0,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2015.

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