

## AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

## Balancete Analítico

Período de Novembro a Novembro de 2015

Classe: Contábil

Página 1 de 13

Impresso em: 09/dez/2015

As 13:06:36 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.854.532,13	568.169,67	480.261,01	6.942.440,79
ATIVO CIRCULANTE		1100000000000000	3.678.042,61	552.319,12	3.750.100,72
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1110000000000000	3.673.018,08	478.363,23	3.746.623,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1111000000000000	3.673.018,08	478.363,23	3.746.623,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		1111000000000000	3.673.018,08	478.363,23	3.746.623,97
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	1111190000000000	2,47	337.665,43	19.980,02
Bancos da AMMVI	F	1111190001000000	2,47	337.665,43	19.980,02
Banco do Brasil	F	1111190001010000	2,47	337.665,43	19.980,02
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4	F	1111190001010100	2,47	337.665,43	19.980,02
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		1111150000000000	3.673.015,61	194.326,14	3.726.643,95
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	1111150030000000	3.673.015,61	194.326,14	3.726.643,95
Bancos da AMMVI	F	1111150030100000	3.673.015,61	194.326,14	3.726.643,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO	F	1111150030102000	1.588.018,71	174.364,74	1.621.685,65
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	F	1111150030103000	2.034.996,90	19.961,40	2.054.958,30
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP	F	1111150030104000	50.000,00		50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1130000000000000	5.024,53	350,00	3.476,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		1131000000000000	4.989,53	350,00	3.441,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		1131100000000000	4.989,53	350,00	3.441,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		1131101000000000	4.989,53	350,00	3.441,75
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	1131101010000000	1.291,75		1.291,75
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	1131101990000000	3.697,78	350,00	2.150,00
ADIANTAMENTO VALDETE KORZ MARQUES	P	1131101990200000	3.000,00		2.000,00
ADIANTAMENTO JOSE RAFAEL CORREA	P	1131101990300000		150,00	150,00
ADIANTAMENTO CELIO FRANCISCO SIMAO	P	1131101990500000	130,00	200,00	330,00
ADIANTAMENTO SIMONE GOMES	P	1131101990700000	500,00		500,00
ADIANTAMENTO SABRINA FURLANI	P	1131101990800000	67,78		67,78
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		1135000000000000	35,00		35,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		1135100000000000	35,00		35,00
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	F	1135199000000000	35,00		35,00
ISS ARNALDO J. BITENCOURTT	F	1135199000400000	35,00		35,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		1200000000000000	3.176.489,52	15.850,55	3.192.340,07
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		1210000000000000	136,20		136,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1212000000000000	136,20		136,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		1212100000000000	136,20		136,20
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENI		1212104000000000	136,20		136,20
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R	P	1212104070000000	136,20		136,20
MULTA DE TRANSITO CELIO F.SIMAO	P	1212104070100000	68,10		68,10
MULTA DE TRANSITO RICARDO SORROCHE	P	1212104070200000	68,10		68,10
IMOBILIZADO		1230000000000000	3.171.553,32	11.050,55	3.182.603,87
BENS MÓVEIS		1231000000000000	798.292,58	11.050,55	809.343,13
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		1231100000000000	798.292,58	11.050,55	809.343,13
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		1231101000000000	228.647,95	598,04	229.245,99
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	1231101010000000	49.320,00		49.320,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	1231101020000000	10.514,48	0,04	10.514,52
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	P	1231101030000000	101.074,86		101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	P	1231101050000000	27.236,82		27.236,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	1231101070000000	4.143,90	598,00	4.741,90

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2015

Classe: Contábil

Página 2 de 13

Impresso em: 09/dez/2015

As 13:06:36 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO	123110120000000	P   614,33			614,33
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	123110199000000	P   35.743,56			35.743,56
BENS DE INFORMÁTICA	123110200000000	230.927,19	6.632,00		237.559,19
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201000000	P   230.927,19	6.632,00		237.559,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123110300000000	142.296,39			142.296,39
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	123110301000000	P   3.709,81			3.709,81
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	123110302000000	P   18.246,87			18.246,87
MOBILIÁRIO EM GERAL	123110303000000	P   120.339,71			120.339,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	123110400000000	65.088,13	3.820,51		68.908,64
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	123110402000000	P   42.558,20			42.558,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123110405000000	P   21.822,99	3.820,51		25.643,50
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	123110406000000	P   706,94			706,94
VEÍCULOS	123110500000000	113.833,40			113.833,40
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	123110503000000	P   113.833,40			113.833,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	123119900000000	17.499,52			17.499,52
OUTROS BENS MÓVEIS	123119999000000	P   17.499,52			17.499,52
BENS IMÓVEIS	123200000000000	2.373.260,74			2.373.260,74
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123210000000000	2.373.260,74			2.373.260,74
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	2.011.713,42			2.011.713,42
OBRAS EM ANDAMENTO	123210601000000	P   2.011.713,42			2.011.713,42
INTANGÍVEL	124000000000000	4.800,00	4.800,00		9.600,00
SOFTWARES	124100000000000	4.800,00	4.800,00		9.600,00
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	124110000000000	4.800,00	4.800,00		9.600,00
SOFTWARES	124110100000000	P   4.800,00	4.800,00		9.600,00

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2015.

## AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

## Balancete Analítico

Período de Novembro a Novembro de 2015

Classe: Contábil

Página 3 de 13

Impresso em: 09/dez/2015

As 13:06:36 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.111.996,86CR	184.746,69	173.629,33	6.100.879,50CR
PASSIVO CIRCULANTE		33.969,62CR	184.746,69	173.629,33	22.852,26CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS			33.077,90	33.077,90	
PESSOAL A PAGAR			3.743,79	3.743,79	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			3.743,79	3.743,79	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			3.743,79	3.743,79	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	X		376,03	376,03	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F		376,03	376,03	
FÉRIAS	X		3.367,76	3.367,76	
FÉRIAS (F)	F		3.367,76	3.367,76	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			29.334,11	29.334,11	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			29.224,81	29.224,81	
INSS A PAGAR			21.514,32	21.514,32	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X		21.418,03	21.418,03	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F		21.418,03	21.418,03	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		96,29	96,29	
FGTS	X		6.853,77	6.853,77	
FGTS (F)	F		6.853,77	6.853,77	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X		856,72	856,72	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F		856,72	856,72	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -			109,30	109,30	
INSS A PAGAR			109,30	109,30	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		109,30	109,30	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		89,71CR	129.144,72	133.820,23	4.765,22CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		89,71CR	129.144,72	133.820,23	4.765,22CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		89,71CR	119.217,76	123.723,27	4.595,22CR
FORNECEDORES NACIONAIS		89,71CR	119.217,76	123.723,27	4.595,22CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	89,71CR	119.217,76	123.723,27	4.595,22CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	89,71CR	119.217,76	123.723,27	4.595,22CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			9.632,57	9.802,57	170,00CR
FORNECEDORES NACIONAIS			9.632,57	9.802,57	170,00CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		9.632,57	9.802,57	170,00CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		9.632,57	9.802,57	170,00CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			294,39	294,39	
FORNECEDORES NACIONAIS			294,39	294,39	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		294,39	294,39	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		294,39	294,39	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		33.879,91CR	22.524,07	6.731,20	18.087,04CR
VALORES RESTITUÍVEIS		33.879,91CR	22.524,07	6.731,20	18.087,04CR
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		33.879,91CR	22.524,07	6.731,20	18.087,04CR
CONSIGNAÇÕES		31.070,85CR	21.140,52	5.916,64	15.846,97CR
INSS	F	10.411,28CR	9.531,80	3.512,08	4.391,56CR
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	7.809,76CR	6.597,51	411,81	1.624,06CR
INSS PAULO ULIANO	F	47,32CR	47,32		
INSS ADENILSON SANTA ANA	F			13,20	13,20CR
INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA	F	2.118,93CR	2.118,93	2.127,18	2.127,18CR
INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F		300,96	300,96	

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2015

Classe: Contábil

Página 4 de 13

Impresso em: 09/dez/2015

As 13:06:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
INSS FERNANDO FAGUNDES ME	218810102340000	F   422,48CR	454,29	454,29	422,48CR
INSS MARIA TAVARES MARIANO	218810102420000	F   12,79CR	12,79		
INSS ANDRE RICARDO DE SOUZA	218810102430000	F		127,90	127,90CR
INSS BARBARA BISCARO	218810102440000	F		76,74	76,74CR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	218810104000000	F   16.644,64CR	9.055,93	263,26	7.851,97CR
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	218810104010000	F   16.606,84CR	9.009,67	145,00	7.742,17CR
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810104250000	F	27,36	27,36	
IRRF COMPETI CONSULTORIA	218810104290000	F   37,80CR	18,90	90,90	109,80CR
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	218810106000000	F   86,54CR	87,25	327,00	326,29CR
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS VIGISERV	218810106010000	F	28,66	28,66	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPETI	218810106020000	F   58,59CR	58,59	281,79	281,79CR
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS THYSSENKRUPP	218810106030000	F   27,95CR		16,55	44,50CR
ISS	218810108000000	F   776,39CR	876,66	1.801,42	1.701,15CR
ISS PAULO ULIANO	218810108120000	F   12,91CR	12,91		
ISS ADENILSON SANTA ANA	218810108130000	F		6,00	6,00CR
ISS AL CERTA CONSTRUT. E INCORPORADORA	218810108220000	F   722,37CR	722,37	1.657,53	1.657,53CR
ISS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810108250000	F	82,08	82,08	
ISS JOAO RICARDO CAVICHOLLI	218810108430000	F   37,62CR			37,62CR
ISS MARIA TAVARES MARIANO	218810108500000	F   3,49CR	3,49		
ISS ANDRE RICARDO DE SOUZA	218810108510000	F	34,88	34,88	
ISS BARBARA BISCARO	218810108520000	F	20,93	20,93	
OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	218810109000000	F	12,88	12,88	
DAM - PREF. MUN. DE RODEIO	218810109020000	F	12,88	12,88	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110000000	F   3.152,00CR	1.576,00		1.576,00CR
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218810400000000	2.809,06CR	1.383,55	814,56	2.240,07CR
OUTROS DEPÓSITOS	218810499000000	F   2.809,06CR	1.383,55	814,56	2.240,07CR
EXECUTIVO E LEGISLATIVO	218810499010000	F   14,40CR			14,40CR
UNIMED	218810499030000	F   788,79CR	869,87	407,28	326,20CR
VALE TRANSPORTE	218810499070000	F   1.302,84CR			1.302,84CR
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	218810499090000	F   15,28CR	15,28		
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	218810499120000	F   33,00CR	33,00		
CO-PARTIC UNIMED CELIO F SIMAO	218810499130000	F   36,27CR	36,27		
CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI	218810499160000	F   21,85CR	21,85		
MULTA DE TRANSITO	218810499170000	F   136,20CR			136,20CR
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	218810499210000	F	203,64	203,64	
VALE TRANSPORTE ANTEC	218810499220000	F   398,65CR			398,65CR
CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA	218810499270000	F   1,28CR	203,64	203,64	1,28CR
INSS SOBRE PREST SERVIÇOS	218810499290000	F   60,50CR			60,50CR
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, 30 de Novembro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS  
PRESIDENTE DA AMMVIVALDETE 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 Novembro a Novembro de 2015

Classe: Contábil

Página 5 de 13

Impresso em: 09/dez/2015

As 13:06:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual	
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3000000000000000	1.841.879,37	152.269,07	2,95	1.994.145,49
PESSOAL E ENCARGOS		3100000000000000	1.138.934,98	33.284,37		1.172.219,35
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3110000000000000	877.347,60	3.743,79		881.091,39
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3111000000000000	67.874,75			67.874,75
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3111100000000000	67.874,75			67.874,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3111101000000000	67.791,15			67.791,15
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3111101010000000	65.411,75			65.411,75
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3111101160000000	1.823,50			1.823,50
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3111101180000000	555,90			555,90
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	809.472,85	3.743,79		813.216,64
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3112100000000000	809.472,85	3.743,79		813.216,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3112101000000000	804.955,06	3.489,35		808.444,41
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3112101010000000	700.584,91	2.431,81		703.016,72
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3112101160000000	18.918,33			18.918,33
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3112101180000000	22.244,60	121,59		22.366,19
13. SALÁRIO		3112101220000000	40.617,94			40.617,94
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3112101230000000	14.838,41			14.838,41
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3112101240000000	7.750,87	935,95		8.686,82
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R		3112102000000000	4.517,79	254,44		4.772,23
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		3112102030000000	4.517,79	254,44		4.772,23
ENCARGOS PATRONAIS		3120000000000000	254.785,46	29.128,52		283.913,98
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3122000000000000	192.577,04	22.274,75		214.851,79
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3122100000000000	158.355,91	22.274,75		180.630,66
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3122101000000000	151.515,35	21.418,03		172.933,38
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P		3122106000000000	6.828,57	856,72		7.685,29
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3122199000000000	11,99			11,99
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		3122300000000000	34.221,13			34.221,13
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3122301000000000	33.273,49			33.273,49
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P		3122306000000000	947,64			947,64
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3123000000000000	62.208,42	6.853,77		69.062,19
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3123100000000000	62.208,42	6.853,77		69.062,19
FGTS		3123101000000000	62.208,42	6.853,77		69.062,19
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3130000000000000	6.801,92	412,06		7.213,98
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3131000000000000	5.546,38	412,06		5.958,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		3131100000000000	5.546,38	412,06		5.958,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3132000000000000	1.255,54			1.255,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ		3132100000000000	1.255,54			1.255,54
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA		3200000000000000	2.359,18			2.359,18
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3240000000000000	2.359,18			2.359,18
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3249000000000000	2.359,18			2.359,18
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ		3249100000000000	2.359,18			2.359,18
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT		3300000000000000	691.383,22	118.039,11	2,95	809.419,38
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3310000000000000	80.772,66	8.622,96	0,01	89.395,61
CONSUMO DE MATERIAL		3311000000000000	78.245,83	8.508,96	0,01	86.754,78
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3311100000000000	78.245,83	8.508,96	0,01	86.754,78

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS  
PRESIDENTE DA AMMMI

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 Novembro a Novembro de 2015

Classe: Contábil

Página 6 de 13

Impresso em: 09/dez/2015

As 13:06:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		8.794,64	1.024,04		9.818,68
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		251,00	68,00		319,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		5.450,60	722,94		6.173,54
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		7.675,42			7.675,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE		2.065,86			2.065,86
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	12.945,77	4.281,00		17.226,77
MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.604,90	72,50		3.677,40
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.913,79	477,68		8.391,47
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA		11.146,09	464,70		11.610,79
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	F	1.150,10			1.150,10
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	F	7.378,15	1.118,10	0,01	8.496,24
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		33,60			33,60
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.932,36			7.932,36
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		189,00			189,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.708,77			1.708,77
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		5,78	280,00		285,78
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2.526,83	114,00		2.640,83
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS		2.526,83	114,00		2.640,83
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		1.880,53			1.880,53
MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		486,30	114,00		600,30
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		160,00			160,00
SERVIÇOS		610.610,56	109.416,15	2,94	720.023,77
DIÁRIAS		6.000,00			6.000,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00			6.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.000,00			6.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR		6.000,00			6.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		65.650,28	9.633,95		75.284,23
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		65.650,28	9.633,95		75.284,23
CONSULTORIA E ASSESSORIA		11.753,75	1.669,71		13.423,46
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÊ		11.753,75	1.669,71		13.423,46
PERÍCIAS		709,72	250,28		960,00
PERÍCIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS		709,72	250,28		960,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.870,00			1.870,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		494,45			494,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.617,43	120,00		5.737,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.527,43			5.527,43
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		90,00	120,00		210,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.081,01			6.081,01
ESTAGIÁRIOS		6.906,66			6.906,66
LOCAÇÕES		5.824,41			5.824,41
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.824,41			5.824,41
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI		570,00			570,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		210,00	20,00		230,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.550,00			15.550,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.790,35	5.713,50		10.503,85
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		5.272,50	1.860,46		7.132,96
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		536.407,02	99.782,20	2,94	636.186,28

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2015.

## AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

## Balancete Analítico

Período de Novembro a Novembro de 2015

Classe: Contábil

Página 7 de 13

Impresso em: 09/dez/2015

As 13:06:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		409.979,73	39.353,95		449.333,68
COMUNICAÇÃO		3323104000000000	6.872,08	806,88	7.678,96
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	F	3323106000000000	42.660,40	355,86	43.016,26
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	F	3323108000000000	44.173,54	3.465,64	47.639,18
LOCAÇÕES		3323110000000000	130,00		130,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	F	3323111000000000	6.550,01	495,03	7.045,04
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3323114000000000	2.948,50	220,00	3.168,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3323123000000000	24.971,70	1.573,70	26.545,40
HOSPEDAGENS		3323125000000000	11.350,01	1.252,95	12.602,96
SEGUROS EM GERAL		3323129000000000	6.197,52	294,39	6.491,91
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3323132000000000	3.122,55	151,85	3.274,40
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTIFI		3323133000000000	14.500,00		14.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		3323134000000000	20.000,00	1.206,00	21.206,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3323146000000000	22.520,00		22.520,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	F	3323151000000000	39.969,41	15.210,00	55.179,41
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3323154000000000	36.917,43	4.129,92	41.047,35
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3323199000000000	127.096,58	10.191,73	137.288,31
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		3323200000000000	14.039,16	2.095,87	16.132,09
PUBLICIDADE		3323205000000000	11.869,16	666,59	12.535,75
LOCAÇÕES		3323210000000000	1.710,00	800,00	2.510,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3323232000000000		629,28	626,34
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3323254000000000	460,00		460,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U		3323300000000000	41.405,80	57.987,08	99.392,88
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3323306000000000	40.906,22	57.987,08	98.893,30
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		3323340000000000	482,24		482,24
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3323399000000000	17,34		17,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - E		3323400000000000	68.806,21	198,78	69.004,99
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3323499000000000	68.806,21	198,78	69.004,99
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M		3323500000000000	2.176,12	146,52	2.322,64
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN		3323511000000000	2.159,10	146,52	2.305,62
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3323599000000000	17,02		17,02
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	359,47	250,00	609,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA		3420000000000000	109,47		109,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS		3421000000000000	104,86		104,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS		3421100000000000	104,86		104,86
ENCARGOS DE MORA		3421102000000000	104,86		104,86
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		3490000000000000	250,00	250,00	500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		3499000000000000	250,00	250,00	500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		3499100000000000	250,00	250,00	500,00
TRIBUTÁRIAS		3700000000000000	8.842,52	695,59	9.538,11
CONTRIBUIÇÕES		3720000000000000	8.842,52	695,59	9.538,11

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2015  
Classe: Contábil

Página 8 de 13  
Impresso em: 09/dez/2015  
As 13:06:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	372100000000000	4.432,52	205,59		4.638,11
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	372110000000000	4.298,29	205,59		4.503,88
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	372110400000000	4.130,45	205,59		4.336,04
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	372119900000000	167,84			167,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	372130000000000	134,23			134,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	372130500000000	67,11			67,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	372139900000000	67,12			67,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	372900000000000	4.410,00	490,00		4.900,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	372910000000000	4.410,00	490,00		4.900,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	372919900000000	4.410,00	490,00		4.900,00

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2015

Classe: Contábil

Página 9 de 13

Impresso em: 09/dez/2015

As 13:06:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4000000000000000	2.584.414,64CR		251.292,14	2.835.706,78CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	4400000000000000	332.922,55CR		35.326,14	368.248,69CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	4450000000000000	332.922,55CR		35.326,14	368.248,69CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4452000000000000	332.922,55CR		35.326,14	368.248,69CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4452100000000000	332.922,55CR		35.326,14	368.248,69CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4500000000000000	2.141.990,50CR		209.528,00	2.351.518,50CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4520000000000000	2.141.990,50CR		209.528,00	2.351.518,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4524000000000000	2.141.990,50CR		209.528,00	2.351.518,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	4524500000000000	2.141.990,50CR		209.528,00	2.351.518,50CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4900000000000000	109.501,59CR		6.438,00	115.939,59CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS	4910000000000000	1.576,61CR			1.576,61CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS	4910100000000000	1.576,61CR			1.576,61CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A	4910101000000000	1.576,61CR			1.576,61CR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	4990000000000000	107.924,98CR		6.438,00	114.362,98CR
INDENIZAÇÕES	4996000000000000	27.082,00CR			27.082,00CR
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONS.	4996100000000000	27.082,00CR			27.082,00CR
OUTRAS INDENIZAÇÕES	4996199000000000	27.082,00CR			27.082,00CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4999000000000000	80.842,98CR		6.438,00	87.280,98CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4999100000000000	80.842,98CR		6.438,00	87.280,98CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4999199000000000	80.842,98CR		6.438,00	87.280,98CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2015  
Classe: Contábil

Página 10 de 13  
Impresso em: 09/dez/2015  
As 13:06:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5000000000000000	6.931.348,35	245.750,00	99.750,00	7.077.348,35
ORÇAMENTO APROVADO	5200000000000000	6.285.520,00	245.750,00	99.750,00	6.431.520,00
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	3.171.260,00	245.750,00	99.750,00	3.317.260,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5221000000000000	3.171.260,00	245.750,00	99.750,00	3.317.260,00
DOTAÇÃO INICIAL	5221100000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
CRÉDITO INICIAL	5221101000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5221200000000000	156.104,39	245.750,00		401.854,39
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5221201000000000	156.104,39	245.750,00		401.854,39
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5221900000000000	99.104,39CR		99.750,00	198.854,39CR
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, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2015

Classe: Contábil

Página 11 de 13

Impresso em: 09/dez/2015

As 13:06:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	6000000000000000	6.931.348,35CR	826.512,84	972.512,84	7.077.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6200000000000000	6.285.520,00CR	826.512,84	972.512,84	6.431.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA	6210000000000000	3.114.260,00CR	251.292,14	251.292,14	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR	6211000000000000	529.845,36CR	251.292,14		278.553,22CR
RECEITA REALIZADA	6212000000000000	2.584.414,64CR		251.292,14	2.835.706,78CR
EXECUÇÃO DA DESPESA	6220000000000000	3.171.260,00CR	575.220,70	721.220,70	3.317.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6221000000000000	3.171.260,00CR	575.220,70	721.220,70	3.317.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	6221100000000000	986.776,44CR	245.065,46	246.784,49	988.495,47CR
CRÉDITO UTILIZADO	6221300000000000	2.184.483,56CR	330.155,24	474.436,21	2.328.764,53CR
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6221301000000000	234.106,64CR	167.768,00	145.480,08	211.818,72CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6221303000000000		162.222,62	166.898,13	4.675,51CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6221304000000000	1.950.376,92CR	164,62	162.058,00	2.112.270,30CR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6300000000000000	645.828,35CR			645.828,35CR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6310000000000000	531.938,13CR			531.938,13CR
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6311000000000000	4.941,83CR			4.941,83CR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6314000000000000	440.050,83CR			440.050,83CR
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6319000000000000	86.945,47CR			86.945,47CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6319900000000000	86.945,47CR			86.945,47CR
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6320000000000000	113.890,22CR			113.890,22CR
RP PROCESSADOS A PAGAR	6321000000000000	71,01CR			71,01CR
RP PROCESSADOS PAGOS	6322000000000000	113.800,51CR			113.800,51CR
RP PROCESSADOS CANCELADOS	6329000000000000	18,70CR			18,70CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6329900000000000	18,70CR			18,70CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2015  
Classe: Contábil

Página 12 de 13  
Impresso em: 09/dez/2015  
As 13:06:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES		6.734.572,35	252.106,70	407,28	6.986.271,77
ATOS POTENCIAIS		535.243,44			535.243,44
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		535.243,44			535.243,44
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		535.243,44			535.243,44
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		535.243,44			535.243,44
CONTRATOS DE SERVIÇOS		364.179,33			364.179,33
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS		171.064,11			171.064,11
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.197.030,24	252.106,70	407,28	6.448.729,66
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.197.030,24	252.106,70	407,28	6.448.729,66
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.197.030,24	252.106,70	407,28	6.448.729,66
OUTROS CONTROLES		2.298,67			2.298,67
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E		2.298,67			2.298,67
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE		2.298,67			2.298,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS		2.298,67			2.298,67
VALDETE KORZ	O	1.998,67			1.998,67
CELIO FRANCISCO SIMAO	O	300,00			300,00

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2015

Classe: Contábil

Página 13 de 13

Impresso em: 09/dez/2015

As 13:06:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES CREDORES	8000000000000000	6.734.572,35CR	499.216,61	750.916,03	6.986.271,77CR
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	6.197.030,24CR	499.216,61	750.916,03	6.448.729,66CR
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8210000000000000	6.197.030,24CR	499.216,61	750.916,03	6.448.729,66CR
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8211000000000000	6.197.030,24CR	499.216,61	750.916,03	6.448.729,66CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211100000000000	3.400.074,29CR	146.537,30	253.548,47	3.507.085,46CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211101000000000	3.400.053,69CR	145.315,46	252.326,63	3.507.064,86CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211102000000000	20,60CR	1.221,84	1.221,84	20,60CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211200000000000	238.419,48CR	167.768,00	145.480,08	216.131,56CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211300000000000	34.524,31CR	184.746,69	173.629,33	23.406,95CR
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8211301000000000	700,00CR	162.222,62	166.898,13	5.375,51CR
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8211302000000000	33.824,31CR	22.524,07	6.731,20	18.031,44CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211400000000000	2.524.012,16CR	164,62	178.258,15	2.702.105,69CR
OUTROS CONTROLES	8900000000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	8910000000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	8912000000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	8912100000000000	2.298,67CR			2.298,67CR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8912101000000000	998,67CR			998,67CR
VALDETE KORZ	891210100010000	998,67CR			998,67CR
ADIANTAMENTOS APROVADOS	8912103000000000	1.300,00CR			1.300,00CR
Diferença =----					0,00

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS  
PRESIDENTE DA AMMVI

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