

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 1 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.770.137,46	399.545,66	353.858,52	6.815.824,60
ATIVO CIRCULANTE		11.000.000.000.000	3.694.543,73	391.715,62	3.732.400,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.100.000.000.000	3.689.902,58	391.215,62	3.727.562,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		11.110.000.000.000	3.689.902,58	391.215,62	3.727.562,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		11.111.000.000.000	3.689.902,58	391.215,62	3.727.562,28
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	16.967,63	250.048,90	265.713,96	1.302,57
Bancos da AMMVI	F	16.967,63	250.048,90	265.713,96	1.302,57
Banco do Brasil	F	16.967,63	250.048,90	265.713,96	1.302,57
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4	F	16.967,63	250.048,90	265.713,96	1.302,57
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		3.672.934,95	141.166,72	87.841,96	3.726.259,71
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.672.934,95	141.166,72	87.841,96	3.726.259,71
Bancos da AMMVI	F	3.672.934,95	141.166,72	87.841,96	3.726.259,71
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO	F	1.629.217,45	120.623,92	87.841,96	1.661.999,41
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	F	1.993.717,50	20.542,80		2.014.260,30
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP	F	50.000,00			50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		4.641,15	500,00	302,60	4.838,55
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		4.591,75	500,00	302,60	4.789,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		4.591,75	500,00	302,60	4.789,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		4.591,75	500,00	302,60	4.789,15
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	1.291,75			1.291,75
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	3.300,00	500,00	302,60	3.497,40
ADIANTAMENTO VALDETE KORZ MARQUES	P	3.000,00		2,60	2.997,40
ADIANTAMENTO CELIO FRANCISCO SIMAO	P	300,00		300,00	
ADIANTAMENTO SIMONE GOMES	P		500,00		500,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		49,40			49,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		49,40			49,40
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	F	49,40			49,40
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	F	14,40			14,40
ISS ARNALDO J. BITENCOURTT	F	35,00			35,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.075.593,73	7.830,04		3.083.423,77
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		136,20			136,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		136,20			136,20
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		136,20			136,20
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENI		136,20			136,20
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R	P	136,20			136,20
MULTA DE TRANSITO CELIO F.SIMAO	P	68,10			68,10
MULTA DE TRANSITO RICARDO SOROCHE	P	68,10			68,10
IMOBILIZADO		3.075.457,53	3.030,04		3.078.487,57
BENS MÓVEIS		722.663,82	3.030,04		725.693,86
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		722.663,82	3.030,04		725.693,86
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		226.857,87	1.790,04		228.647,91
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	49.320,00			49.320,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.514,40	0,04		10.514,44
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	P	101.074,86			101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	P	25.446,82	1.790,00		27.236,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	4.143,90			4.143,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO	P	614,33			614,33

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 2 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	123110199000000	P 35.743,56			35.743,56
BENS DE INFORMÁTICA	123110200000000	166.890,51	1.240,00		168.130,51
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201000000	P 166.890,51	1.240,00		168.130,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123110300000000	132.494,39			132.494,39
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 110.537,71			110.537,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C	123110400000000	65.088,13			65.088,13
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	123110402000000	P 42.558,20			42.558,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123110405000000	P 21.822,99			21.822,99
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	2.352.793,71			2.352.793,71
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123210000000000	2.352.793,71			2.352.793,71
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	1.991.246,39			1.991.246,39
OBRAS EM ANDAMENTO	123210601000000	P 1.991.246,39			1.991.246,39
INTANGÍVEL	124000000000000		4.800,00		4.800,00
SOFTWARES	124100000000000		4.800,00		4.800,00
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	124110000000000		4.800,00		4.800,00
SOFTWARES	124110100000000	P	4.800,00		4.800,00

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 3 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.096.616,09CR	182.121,00	180.668,55	6.095.163,64CR
PASSIVO CIRCULANTE		18.588,85CR	182.121,00	180.668,55	17.136,40CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS			109.351,17	109.351,17	
PESSOAL A PAGAR			87.607,24	87.607,24	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			87.607,24	87.607,24	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			87.607,24	87.607,24	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	X		81.117,82	81.117,82	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F		81.117,82	81.117,82	
PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	X		6.489,42	6.489,42	
PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS (F)	F		6.489,42	6.489,42	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			21.743,93	21.743,93	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			21.174,63	21.174,63	
INSS A PAGAR			20.363,45	20.363,45	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X		20.279,44	20.279,44	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F		20.279,44	20.279,44	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		84,01	84,01	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X		811,18	811,18	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F		811,18	811,18	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -			569,30	569,30	
INSS A PAGAR			569,30	569,30	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		569,30	569,30	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		3.649,35CR	52.660,18	50.671,60	1.660,77CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		3.649,35CR	52.660,18	50.671,60	1.660,77CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		3.649,35CR	45.070,13	43.081,55	1.660,77CR
FORNECEDORES NACIONAIS		3.649,35CR	45.070,13	43.081,55	1.660,77CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	3.649,35CR	45.070,13	43.081,55	1.660,77CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	3.649,35CR	45.070,13	43.081,55	1.660,77CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			7.590,05	7.590,05	
FORNECEDORES NACIONAIS			7.590,05	7.590,05	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		7.590,05	7.590,05	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		7.590,05	7.590,05	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		14.939,50CR	20.109,65	20.645,78	15.475,63CR
VALORES RESTITUÍVEIS		14.939,50CR	18.309,65	18.845,78	15.475,63CR
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		14.939,50CR	18.309,65	18.845,78	15.475,63CR
CONSIGNAÇÕES		13.237,50CR	17.215,86	17.444,10	13.465,74CR
INSS	F	2.847,13CR	6.934,86	6.929,76	2.842,03CR
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	1.212,25CR	6.174,51	6.174,51	1.212,25CR
INSS PAULO ULIANO	F	5,10CR	5,10		
INSS ADENILSON SANTA ANA	F	5,50CR			5,50CR
INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA	F	1.146,80CR			1.146,80CR
INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F		300,96	300,96	
INSS FERNANDO FAGUNDES ME	F	422,48CR	454,29	454,29	422,48CR
INSS VANDERLEI LAZZAROTTI	F	55,00CR			55,00CR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	F	7.634,97CR	8.422,39	8.506,39	7.718,97CR
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	7.597,17CR	8.376,13	8.376,13	7.597,17CR
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F		27,36	27,36	
IRRF LABORAL MEDIC.TRABALHO	F			12,00	12,00CR

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 4 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
IRRF COMPETI CONSULTORIA	218810104290000	F 37,80CR	18,90	90,90	109,80CR
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	218810106000000	F 58,59CR	89,47	349,87	318,99CR
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS VIGISERV	218810106010000	F	14,33	14,33	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPETI	218810106020000	F 58,59CR	58,59	281,79	281,79CR
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS THYSSENKRUPP	218810106030000	F	16,55	16,55	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS LABORAL	218810106040000	F	37,20		37,20CR
ISS	218810108000000	F 1.120,81CR	193,14	82,08	1.009,75CR
ISS PAULO ULIANO	218810108120000	F 1,40CR	1,40		
ISS AL CERTA CONSTRUT. E INCORPORADORA	218810108220000	F 972,13CR			972,13CR
ISS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810108250000	F	82,08	82,08	
ISS INFRA REDES	218810108360000	F 53,66CR	53,66		
ISS JOAO RICARDO CAVICHIOLLI	218810108430000	F	37,62CR		37,62CR
ISS GILBRAN LUNELLI	218810108490000	F 56,00CR	56,00		
PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110000000	F 1.576,00CR	1.576,00	1.576,00	1.576,00CR
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218810400000000	1.702,00CR	1.093,79	1.401,68	2.009,89CR
OUTROS DEPÓSITOS	218810499000000	F 1.702,00CR	1.093,79	1.401,68	2.009,89CR
EXECUTIVO E LEGISLATIVO	218810499010000	F 14,40CR			14,40CR
UNIMED	218810499030000	F 326,20CR	869,87	869,87	326,20CR
VALE TRANSPORTE	218810499070000	F 904,19CR		306,61	1.210,80CR
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	218810499090000	F	16,88	16,88	
CO-PARTIC UNIMED MICHELE PRADA	218810499100000	F	15,28	15,28	
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	218810499120000	F	30,56	30,56	
CO-PARTIC UNIMED CELIO F SIMAO	218810499130000	F	15,28	15,28	
CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI	218810499160000	F	15,28	15,28	
MULTA DE TRANSITO	218810499170000	F 136,20CR			136,20CR
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	218810499210000	F 14,40CR			14,40CR
VALE TRANSPORTE ANTEC	218810499220000	F 306,61CR			306,61CR
CO-PARTIC UNIMED RICHARD BUCHINSKI	218810499230000	F	115,36	115,36	
CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA	218810499270000	F	15,28	16,56	1,28CR
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218900000000000		1.800,00	1.800,00	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	218910000000000		1.800,00	1.800,00	
DIÁRIAS A PAGAR	218910200000000	X	1.800,00	1.800,00	
DIÁRIAS A PAGAR (F)	218910200020000	F	1.800,00	1.800,00	
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	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 Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 5 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3000000000000000	1.434.346,38	148.743,06	2.117,93	1.580.971,51
PESSOAL E ENCARGOS	3100000000000000	827.907,71	110.931,85		938.839,56
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3110000000000000	624.446,20	81.540,22		705.986,42
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3111000000000000	64.521,13	422,40		64.943,53
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3111100000000000	64.521,13	422,40		64.943,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3111101000000000	64.437,53	422,40		64.859,93
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3111101010000000	62.058,13	422,40		62.480,53
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	559.925,07	81.117,82		641.042,89
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3112100000000000	559.925,07	81.117,82		641.042,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3112101000000000	555.777,58	81.066,42		636.844,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3112101010000000	465.437,95	76.774,66		542.212,61
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3112101160000000	12.359,13	2.015,88		14.375,01
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3112101180000000	14.773,28	2.275,88		17.049,16
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			7.750,87
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R	3112102000000000	4.147,49	51,40		4.198,89
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3112102030000000	4.147,49	51,40		4.198,89
ENCARGOS PATRONAIS	3120000000000000	199.141,85	27.592,03		226.733,88
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3122000000000000	150.023,22	21.102,61		171.125,83
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3122100000000000	115.802,09	21.102,61		136.904,70
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3122101000000000	110.609,74	20.279,44		130.889,18
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	3122106000000000	5.192,35	811,18		6.003,53
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	49.118,63	6.489,42		55.608,05
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3123100000000000	49.118,63	6.489,42		55.608,05
FGTS	3123101000000000	49.118,63	6.489,42		55.608,05
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3130000000000000	4.319,66	1.799,60		6.119,26
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3131000000000000	4.319,66	544,06		4.863,72
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	3131100000000000	4.319,66	544,06		4.863,72
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	1.931,68	213,75		2.145,43
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3240000000000000	1.931,68	213,75		2.145,43
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3249000000000000	1.931,68	213,75		2.145,43
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	3249100000000000	1.931,68	213,75		2.145,43
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3300000000000000	597.034,60	36.454,15	2.117,93	631.370,82
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3310000000000000	72.707,04	4.462,94		77.169,98
CONSUMO DE MATERIAL	3311000000000000	70.180,21	4.462,94		74.643,15
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3311100000000000	70.180,21	4.462,94		74.643,15

BLUMENAU, 30 de Setembro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMMIVALDETE 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 6 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		7.188,52	565,09		7.753,61
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		251,00			251,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		4.887,66	264,32		5.151,98
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	11.796,67			11.796,67
MATERIAL DE COPA E COZINHA		3.399,00	169,00		3.568,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		7.159,26	754,53		7.913,79
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA		8.531,16	2.000,00		10.531,16
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	F	1.150,10			1.150,10
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	F	6.239,65	710,00		6.949,65
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			5,78
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2.526,83			2.526,83
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS		2.526,83			2.526,83
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		1.880,53			1.880,53
MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		486,30			486,30
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		160,00			160,00
SERVIÇOS		524.327,56	31.991,21	2.117,93	554.200,84
DIÁRIAS		7.800,00		1.800,00	6.000,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		7.800,00		1.800,00	6.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		7.800,00		1.800,00	6.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR		7.800,00		1.800,00	6.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		57.887,52	1.414,03	317,93	58.983,62
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		57.887,52	1.414,03	317,93	58.983,62
CONSULTORIA E ASSESSORIA		10.321,45	435,43		10.756,88
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ		10.321,45	435,43		10.756,88
PERICIAS		160,00	299,46		459,46
PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS		160,00	299,46		459,46
COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.870,00			1.870,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		494,45			494,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.070,91			5.070,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		4.980,91			4.980,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		90,00			90,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.081,01			6.081,01
ESTAGIÁRIOS		3.215,39	599,86		3.215,25
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			210,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.550,00			15.550,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		4.645,35			4.645,35
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		4.474,55	79,28	317,93	4.235,90
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		456.086,78	30.577,18		486.663,96
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		341.238,02	26.290,72		367.528,74

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 7 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
COMUNICAÇÃO		5.607,85	612,87		6.220,72
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3323106000000000	40.215,18	355,86	40.571,04
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	F	3323108000000000	35.550,02	4.017,74	39.567,76
LOCAÇÕES		3323110000000000	130,00		130,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3323114000000000	1.136,50	80,00	1.216,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3323123000000000	21.260,25	606,50	21.866,75
HOSPEDAGENS		3323125000000000	10.620,16	182,90	10.803,06
SEGUROS EM GERAL		3323129000000000	5.903,12		5.903,12
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3323132000000000	2.414,90	238,20	2.653,10
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTIFI		3323133000000000	14.500,00		14.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		3323134000000000	15.850,00	3.360,00	19.210,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3323146000000000	22.520,00		22.520,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	F	3323151000000000	30.949,41	4.510,00	35.459,41
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3323154000000000	28.657,59	3.828,02	32.485,61
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3323199000000000	105.923,04	8.498,63	114.421,67
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS		3323200000000000	12.525,98	846,59	13.372,57
PUBLICIDADE		3323205000000000	10.535,98	666,59	11.202,57
LOCAÇÕES		3323210000000000	1.530,00	180,00	1.710,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA		3323254000000000	460,00		460,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U		3323300000000000	32.245,32	2.896,03	35.141,35
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3323306000000000	31.824,16	2.896,03	34.720,19
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM		3323340000000000	403,82		403,82
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3323399000000000	17,34		17,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - E		3323400000000000	68.314,18	337,42	68.651,60
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3323499000000000	68.314,18	337,42	68.651,60
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M		3323500000000000	1.763,28	206,42	1.969,70
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN		3323511000000000	1.746,26	206,42	1.952,68
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		359,47
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
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		3499000000000000	250,00		250,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA		3499100000000000	250,00		250,00
TRIBUTÁRIAS		3700000000000000	7.112,92	1.143,31	8.256,23
CONTRIBUIÇÕES		3720000000000000	7.112,92	1.143,31	8.256,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		3721000000000000	3.682,92	653,31	4.336,23
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		3721100000000000	3.548,69	653,31	4.202,00
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS		3721104000000000	3.380,85	653,31	4.034,16

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 8 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721199000000000	167,84			167,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	3721300000000000	134,23			134,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721305000000000	67,11			67,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721399000000000	67,12			67,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3729000000000000	3.430,00	490,00		3.920,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3729100000000000	3.430,00	490,00		3.920,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3729199000000000	3.430,00	490,00		3.920,00

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 9 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4000000000000000	2.107.867,75CR		193.764,72	2.301.632,47CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	4400000000000000	258.942,66CR		37.166,72	296.109,38CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	4450000000000000	258.942,66CR		37.166,72	296.109,38CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4452000000000000	258.942,66CR		37.166,72	296.109,38CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4452100000000000	258.942,66CR		37.166,72	296.109,38CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4500000000000000	1.788.817,50CR		141.221,00	1.930.038,50CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4520000000000000	1.788.817,50CR		141.221,00	1.930.038,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4524000000000000	1.788.817,50CR		141.221,00	1.930.038,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	4524500000000000	1.788.817,50CR		141.221,00	1.930.038,50CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4900000000000000	60.107,59CR		15.377,00	75.484,59CR
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	58.530,98CR		15.377,00	73.907,98CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4999000000000000	58.530,98CR		15.377,00	73.907,98CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4999100000000000	58.530,98CR		15.377,00	73.907,98CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4999199000000000	58.530,98CR		15.377,00	73.907,98CR

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 10 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 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	91.104,39	91.104,39	6.874.348,35
ORÇAMENTO APROVADO	5200000000000000	6.228.520,00	91.104,39	91.104,39	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	91.104,39	91.104,39	3.114.260,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5221000000000000	3.114.260,00	91.104,39	91.104,39	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
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5221200000000000	3.000,00	91.104,39		94.104,39
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5221201000000000	3.000,00	91.104,39		94.104,39
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5221900000000000	3.000,00CR		91.104,39	94.104,39CR
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 Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 11 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	6000000000000000	6.874.348,35CR	969.275,18	969.275,18	6.874.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6200000000000000	6.228.520,00CR	882.329,71	882.329,71	6.228.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA	6210000000000000	3.114.260,00CR	193.764,72	193.764,72	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR	6211000000000000	1.006.392,25CR	193.764,72		812.627,53CR
RECEITA REALIZADA	6212000000000000	2.107.867,75CR		193.764,72	2.301.632,47CR
EXECUÇÃO DA DESPESA	6220000000000000	3.114.260,00CR	688.564,99	688.564,99	3.114.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6221000000000000	3.114.260,00CR	688.564,99	688.564,99	3.114.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	6221100000000000	1.416.741,57CR	357.463,39	96.571,87	1.155.850,05CR
CRÉDITO UTILIZADO	6221300000000000	1.697.518,43CR	331.101,60	591.993,12	1.958.409,95CR
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6221301000000000	255.968,07CR	162.105,15	268.344,10	362.207,02CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6221303000000000	3.559,64CR	163.811,35	161.822,77	1.571,06CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6221304000000000	1.437.990,72CR	5.185,10	161.826,25	1.594.631,87CR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6300000000000000	645.828,35CR	86.945,47	86.945,47	645.828,35CR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6310000000000000	531.938,13CR	86.945,47	86.945,47	531.938,13CR
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6311000000000000	91.887,30CR	86.945,47		4.941,83CR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6314000000000000	440.050,83CR			440.050,83CR
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6319000000000000			86.945,47	86.945,47CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6319900000000000			86.945,47	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 Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015
Classe: Contábil

Página 12 de 13
Impresso em: 20/out/2015
As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	7000000000000000	6.257.121,36	194.188,56		6.451.309,92
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	5.719.579,25	194.188,56		5.913.767,81
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7210000000000000	5.719.579,25	194.188,56		5.913.767,81
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7211000000000000	5.719.579,25	194.188,56		5.913.767,81
OUTROS CONTROLES	7900000000000000	2.298,67			2.298,67
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	7910000000000000	2.298,67			2.298,67
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	7912000000000000	2.298,67			2.298,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7912900000000000	2.298,67			2.298,67
VALDETE KORZ	7912900000100000	1.998,67			1.998,67
CELIO FRANCISCO SIMAO	7912900000200000	300,00			300,00

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2015

Classe: Contábil

Página 13 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 17:08:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES CREDITORES	8000000000000000	6.257.121,36CR	703.139,56	897.328,12	6.451.309,92CR
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	5.719.579,25CR	703.139,56	897.328,12	5.913.767,81CR
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8210000000000000	5.719.579,25CR	703.139,56	897.328,12	5.913.767,81CR
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8211000000000000	5.719.579,25CR	703.139,56	897.328,12	5.913.767,81CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211100000000000	3.323.561,46CR	266.782,84	286.601,51	3.343.380,13CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211110100000000	3.323.526,46CR	266.359,00	286.177,67	3.343.345,13CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211110200000000	35,00CR	423,84	423,84	35,00CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211200000000000	347.226,38CR	249.050,62	268.344,10	366.519,86CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211300000000000	19.114,74CR	182.121,00	180.668,55	17.662,29CR
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8211301000000000	4.259,64CR	163.811,35	161.822,77	2.271,06CR
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8211302000000000	14.855,10CR	18.309,65	18.845,78	15.391,23CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211400000000000	2.029.676,67CR	5.185,10	161.713,96	2.186.205,53CR
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 Setembro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

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