

## AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

## Balancete Analítico

Período de Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 1 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.595.683,91	495.955,98	321.502,43	6.770.137,46
ATIVO CIRCULANTE		3.545.681,63	470.364,53	321.502,43	3.694.543,73
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		3.532.145,17	468.021,28	310.263,87	3.689.902,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		3.532.145,17	468.021,28	310.263,87	3.689.902,58
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		3.532.145,17	468.021,28	310.263,87	3.689.902,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	98,07	272.882,34	256.012,78	16.967,63
Bancos da AMMVI	F	98,07	272.882,34	256.012,78	16.967,63
Banco do Brasil	F	98,07	272.882,34	256.012,78	16.967,63
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4	F	98,07	272.882,34	256.012,78	16.967,63
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		3.532.047,10	195.138,94	54.251,09	3.672.934,95
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	3.532.047,10	195.138,94	54.251,09	3.672.934,95
Bancos da AMMVI	F	3.532.047,10	195.138,94	54.251,09	3.672.934,95
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO	F	1.529.964,30	153.504,24	54.251,09	1.629.217,45
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	F	1.952.082,80	41.634,70		1.993.717,50
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP	F	50.000,00			50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		13.536,46	2.343,25	11.238,56	4.641,15
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		13.487,06	2.328,85	11.224,16	4.591,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		13.487,06	2.328,85	11.224,16	4.591,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		13.487,06	2.328,85	11.224,16	4.591,75
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	1.291,75			1.291,75
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	12.195,31	2.328,85	11.224,16	3.300,00
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	700,00		700,00	
ADIANTAMENTO VALDETE KORZ MARQUES	P	5.997,32	2.000,00	4.997,32	3.000,00
ADIANTAMENTO JOSE RAFAEL CORREA	P	1.799,91		1.799,91	
ADIANTAMENTO MICHELE PRADA	P	391,80		391,80	
ADIANTAMENTO CELIO FRANCISCO SIMAO	P	1.968,65	300,00	1.968,65	300,00
ADIANTAMENTO SIMONE GOMES	P	629,08	28,85	657,93	
ADIANTAMENTO SABRINA FURLANI	P	708,55		708,55	
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		49,40	14,40	14,40	49,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		49,40	14,40	14,40	49,40
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	F	49,40	14,40	14,40	49,40
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	F	14,40	14,40	14,40	14,40
ISS ARNALDO J. BITENCOURTT	F	35,00			35,00
ATIVO NÃO CIRCULANTE		3.050.002,28	25.591,45		3.075.593,73
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 SORROCHE	P	68,10			68,10
IMOBILIZADO		3.049.866,08	25.591,45		3.075.457,53
BENS MÓVEIS		697.072,37	25.591,45		722.663,82
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		697.072,37	25.591,45		722.663,82
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		226.603,93	253,94		226.857,87
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	49.320,00			49.320,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	10.514,36	0,04		10.514,40

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 2 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	123110103000000	P   101.074,86			101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	123110105000000	P   25.446,82			25.446,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	123110107000000	P   3.890,00	253,90		4.143,90
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	166.890,51			166.890,51
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	123110201000000	P   166.890,51			166.890,51
MÓVEIS E UTENSÍLIOS	123110300000000	107.504,38	24.990,01		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   85.547,70	24.990,01		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	17.152,02	347,50		17.499,52
OUTROS BENS MÓVEIS	123119999000000	P   17.152,02	347,50		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

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2015.

## AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

## Balancete Analítico

Período de Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 3 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.110.253,47CR	137.830,54	124.193,16	6.096.616,09CR
PASSIVO CIRCULANTE		32.226,23CR	137.830,54	124.193,16	18.588,85CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS			31.919,52	31.919,52	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			31.919,52	31.919,52	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			31.919,52	31.919,52	
INSS A PAGAR			20.804,67	20.804,67	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X		20.719,67	20.719,67	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F		20.719,67	20.719,67	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		85,00	85,00	
FGTS	X		8.023,70	8.023,70	
FGTS (F)	F		8.023,70	8.023,70	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO	X		1.856,03	1.856,03	
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS-DÉBITO (F)	F		1.856,03	1.856,03	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X		1.235,12	1.235,12	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F		1.235,12	1.235,12	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		89,71CR	79.302,73	82.862,37	3.649,35CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		89,71CR	79.302,73	82.862,37	3.649,35CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		89,71CR	69.987,76	73.547,40	3.649,35CR
FORNECEDORES NACIONAIS		89,71CR	69.987,76	73.547,40	3.649,35CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	89,71CR	69.987,76	73.547,40	3.649,35CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	89,71CR	69.987,76	73.547,40	3.649,35CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			8.678,88	8.678,88	
FORNECEDORES NACIONAIS			8.678,88	8.678,88	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		8.678,88	8.678,88	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		8.678,88	8.678,88	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			636,09	636,09	
FORNECEDORES NACIONAIS			636,09	636,09	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		636,09	636,09	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		636,09	636,09	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		32.136,52CR	26.608,29	9.411,27	14.939,50CR
VALORES RESTITUÍVEIS		32.136,52CR	18.808,29	1.611,27	14.939,50CR
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		32.136,52CR	18.808,29	1.611,27	14.939,50CR
CONSIGNAÇÕES		29.655,49CR	17.532,66	1.114,67	13.237,50CR
INSS	F	9.100,75CR	7.013,97	760,35	2.847,13CR
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	7.470,97CR	6.258,72		1.212,25CR
INSS PAULO ULIANO	F			5,10	5,10CR
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	16.392,99CR	8.846,28	88,26	7.634,97CR
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	16.353,09CR	8.755,92		7.597,17CR
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F		27,36	27,36	
IRRF COMPETI CONSULTORIA	F	39,90CR	21,00	18,90	37,80CR
IRRF GILBRAN LUNELLI	F		42,00	42,00	
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	F		14,33	72,92	58,59CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 4 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS VIGISERV	218810106010000	F		14,33	14,33
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPETI	218810106020000	F		58,59	58,59
ISS	218810108000000	F	1.009,75CR	82,08	1.120,81CR
ISS PAULO ULIANO	218810108120000	F		1,40	1,40CR
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		53,66	53,66CR
ISS JOAO RICARDO CAVICHIOLLI	218810108430000	F	37,62CR		37,62CR
ISS GILBRAN LUNELLI	218810108490000	F		56,00	56,00CR
PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110000000	F	3.152,00CR	1.576,00	1.576,00CR
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218810400000000	F	2.481,03CR	1.275,63	1.702,00CR
OUTROS DEPÓSITOS	218810499000000	F	2.481,03CR	1.275,63	1.702,00CR
EXECUTIVO E LEGISLATIVO	218810499010000	F		14,40	14,40CR
UNIMED	218810499030000	F	968,84CR	1.080,76	326,20CR
VALE TRANSPORTE	218810499070000	F		904,19CR	904,19CR
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	218810499090000	F	15,28CR	15,28	
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	218810499120000	F	15,28CR	15,28	
MULTA DE TRANSITO	218810499170000	F	136,20CR		136,20CR
CO-PARTIC UNIMED JOAO LUIZ MARQUES	218810499190000	F	27,01CR	27,01	
CO-PARTIC UNIMED ALINE G.O. SORROCHE	218810499200000	F	57,80CR	57,80	
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	218810499210000	F		14,40	14,40CR
VALE TRANSPORTE ANTEC	218810499220000	F	306,61CR		306,61CR
CONTRIBUICOES SOCIAIS COMPETI CONSULT.	218810499240000	F	65,10CR	65,10	
CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA	218810499270000	F	15,28	15,28	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218900000000000			7.800,00	7.800,00
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	218910000000000			7.800,00	7.800,00
DIÁRIAS A PAGAR	218910200000000	X		7.800,00	7.800,00
DIÁRIAS A PAGAR (F)	218910200020000	F		7.800,00	7.800,00
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, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 5 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3000000000000000	1.329.838,73	105.224,20	716,55	1.434.346,38
PESSOAL E ENCARGOS	3100000000000000	795.331,13	32.576,58		827.907,71
REMUNERAÇÃO A PESSOAL	3110000000000000	624.446,20			624.446,20
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3111000000000000	64.521,13			64.521,13
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3111100000000000	64.521,13			64.521,13
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3111101000000000	64.437,53			64.437,53
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3111101010000000	62.058,13			62.058,13
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			559.925,07
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA	3112100000000000	559.925,07			559.925,07
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL	3112101000000000	555.777,58			555.777,58
VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3112101010000000	465.437,95			465.437,95
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES	3112101160000000	12.359,13			12.359,13
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO	3112101180000000	14.773,28			14.773,28
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			4.147,49
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	3112102030000000	4.147,49			4.147,49
ENCARGOS PATRONAIS	3120000000000000	167.307,33	31.834,52		199.141,85
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3122000000000000	128.068,43	21.954,79		150.023,22
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	3122100000000000	94.377,24	21.424,85		115.802,09
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3122101000000000	89.890,07	20.719,67		110.609,74
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	3122106000000000	4.487,17	705,18		5.192,35
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -	3122300000000000	33.691,19	529,94		34.221,13
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3122301000000000	33.273,49			33.273,49
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P	3122306000000000	417,70	529,94		947,64
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3123000000000000	39.238,90	9.879,73		49.118,63
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3123100000000000	39.238,90	9.879,73		49.118,63
FGTS	3123101000000000	39.238,90	9.879,73		49.118,63
BENEFÍCIOS A PESSOAL	3130000000000000	3.577,60	742,06		4.319,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS	3131000000000000	3.577,60	742,06		4.319,66
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ	3131100000000000	3.577,60	742,06		4.319,66
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA	3200000000000000	1.717,93	213,75		1.931,68
BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3240000000000000	1.717,93	213,75		1.931,68
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	3249000000000000	1.717,93	213,75		1.931,68
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ	3249100000000000	1.717,93	213,75		1.931,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT	3300000000000000	525.892,28	71.858,87	716,55	597.034,60
USO DE MATERIAL DE CONSUMO	3310000000000000	64.356,54	8.350,50		72.707,04
CONSUMO DE MATERIAL	3311000000000000	61.989,71	8.190,50		70.180,21
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	3311100000000000	61.989,71	8.190,50		70.180,21
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	3311101000000000	6.310,72	877,80		7.188,52
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS	3311103000000000	53,00	198,00		251,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	3311106000000000	3.806,69	1.080,97		4.887,66

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 6 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3311115000000000	7.175,42	500,00	7.675,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3311116000000000	1.509,79	556,07	2.065,86
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	F	3311117000000000	11.796,67		11.796,67
MATERIAL DE COPA E COZINHA		3311121000000000	2.681,90	717,10	3.399,00
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		3311122000000000	5.892,85	1.266,41	7.159,26
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA		3311124000000000	6.422,38	2.108,78	8.531,16
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	F	3311125000000000	1.150,10		1.150,10
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	F	3311126000000000	5.388,79	850,86	6.239,65
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		3311131000000000	7.927,38	4,98	7.932,36
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		3311139000000000	189,00		189,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		3311144000000000	1.685,02	23,75	1.708,77
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		3311199000000000		5,78	5,78
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		3312000000000000	2.366,83	160,00	2.526,83
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS		3312100000000000	2.366,83	160,00	2.526,83
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		3312103000000000	1.880,53		1.880,53
MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		3312107000000000	486,30		486,30
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		3312199000000000		160,00	160,00
SERVIÇOS		3320000000000000	461.535,74	63.508,37	524.327,56
DIÁRIAS		3321000000000000		7.800,00	7.800,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3321100000000000		7.800,00	7.800,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		3321101000000000		7.800,00	7.800,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR		3321101020000000		7.800,00	7.800,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3322000000000000	41.847,06	16.069,31	57.887,52
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3322100000000000	41.847,06	16.069,31	57.887,52
CONSULTORIA E ASSESSORIA		3322101000000000	126,89	10.223,41	10.321,45
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ		3322101010000000	126,89	10.223,41	10.321,45
PERICIAS		3322102000000000	160,00		160,00
PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS		3322102020000000	160,00		160,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL		3322107000000000	1.870,00		1.870,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		3322108000000000	494,45		494,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		3322111000000000	5.024,41	46,50	5.070,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		3322111020000000	4.934,41	46,50	4.980,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		3322111040000000	90,00		90,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		3322115000000000	3.281,01	2.800,00	6.081,01
ESTAGIÁRIOS		3322116000000000	2.615,39		2.615,39
LOCAÇÕES		3322121000000000	5.824,41		5.824,41
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		3322121010000000	5.824,41		5.824,41
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI		3322126000000000	570,00		570,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		3322130000000000	210,00		210,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		3322134000000000	13.550,00	2.000,00	15.550,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		3322139000000000	4.645,35		4.645,35
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		3322199000000000	3.475,15	999,40	4.474,55
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		3323000000000000	417.135,42	39.639,06	456.086,78
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		3323100000000000	307.746,51	33.991,51	341.238,02
COMUNICAÇÃO		3323104000000000	4.937,58	670,27	5.607,85
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	F	3323106000000000	37.176,42	3.038,76	40.215,18
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	F	3323108000000000	31.325,75	4.224,27	35.550,02

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 7 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
LOCAÇÕES	3323110000000000	130,00			130,00
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3323114000000000	1.136,50			1.136,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3323123000000000	19.036,75	2.223,50		21.260,25
HOSPEDAGENS	3323125000000000	9.403,46	1.216,70		10.620,16
SEGUROS EM GERAL	3323129000000000	5.267,03	636,09		5.903,12
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3323132000000000	2.198,90	216,00		2.414,90
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTIFI	3323133000000000	14.500,00			14.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	3323134000000000	12.250,00	4.100,00	500,00	15.850,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	3323146000000000	22.520,00			22.520,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3323151000000000	26.670,00	4.279,41		30.949,41
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323154000000000	24.527,67	4.129,92		28.657,59
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323199000000000	96.666,45	9.256,59		105.923,04
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3323200000000000	11.859,39	666,59		12.525,98
PUBLICIDADE	3323205000000000	9.869,39	666,59		10.535,98
LOCAÇÕES	3323210000000000	1.530,00			1.530,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323254000000000	460,00			460,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U	3323300000000000	29.079,06	3.166,26		32.245,32
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323306000000000	28.876,63	2.947,53		31.824,16
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	3323340000000000	185,09	218,73		403,82
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323399000000000	17,34			17,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - E	3323400000000000	66.893,60	1.608,28	187,70	68.314,18
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323499000000000	66.893,60	1.608,28	187,70	68.314,18
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M	3323500000000000	1.556,86	206,42		1.763,28
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3323511000000000	1.539,84	206,42		1.746,26
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	6.537,92	575,00		7.112,92
CONTRIBUIÇÕES	3720000000000000	6.537,92	575,00		7.112,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721000000000000	3.597,92	85,00		3.682,92
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3721100000000000	3.463,69	85,00		3.548,69
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721104000000000	3.295,85	85,00		3.380,85
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

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

Página 8 de 13  
Impresso em: 20/out/2015  
As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721399000000000	67,12			67,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3729000000000000	2.940,00	490,00		3.430,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3729100000000000	2.940,00	490,00		3.430,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3729199000000000	2.940,00	490,00		3.430,00

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 9 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4000000000000000	1.815.269,17CR	0,36	292.598,94	2.107.867,75CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	4400000000000000	183.803,72CR		75.138,94	258.942,66CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	4450000000000000	183.803,72CR		75.138,94	258.942,66CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4452000000000000	183.803,72CR		75.138,94	258.942,66CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4452100000000000	183.803,72CR		75.138,94	258.942,66CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4500000000000000	1.583.362,50CR		205.455,00	1.788.817,50CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4520000000000000	1.583.362,50CR		205.455,00	1.788.817,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4524000000000000	1.583.362,50CR		205.455,00	1.788.817,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	4524500000000000	1.583.362,50CR		205.455,00	1.788.817,50CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4900000000000000	48.102,95CR	0,36	12.005,00	60.107,59CR
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	46.526,34CR	0,36	12.005,00	58.530,98CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4999000000000000	46.526,34CR	0,36	12.005,00	58.530,98CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4999100000000000	46.526,34CR	0,36	12.005,00	58.530,98CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4999199000000000	46.526,34CR	0,36	12.005,00	58.530,98CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 10 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 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	3.000,00	3.000,00	6.874.348,35
ORÇAMENTO APROVADO	5200000000000000	6.228.520,00	3.000,00	3.000,00	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	3.000,00	3.000,00	3.114.260,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5221000000000000	3.114.260,00	3.000,00	3.000,00	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
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5221200000000000		3.000,00		3.000,00
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5221201000000000		3.000,00		3.000,00
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5221900000000000			3.000,00	3.000,00CR
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 Agosto 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 Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 11 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 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	757.915,32	757.915,32	6.874.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6200000000000000	6.228.520,00CR	757.915,32	757.915,32	6.228.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA	6210000000000000	3.114.260,00CR	292.599,30	292.599,30	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR	6211000000000000	1.298.990,83CR	292.598,94	0,36	1.006.392,25CR
RECEITA REALIZADA	6212000000000000	1.815.269,17CR	0,36	292.598,94	2.107.867,75CR
EXECUÇÃO DA DESPESA	6220000000000000	3.114.260,00CR	465.316,02	465.316,02	3.114.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6221000000000000	3.114.260,00CR	465.316,02	465.316,02	3.114.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	6221100000000000	1.636.021,35CR	222.995,83	3.716,05	1.416.741,57CR
CRÉDITO UTILIZADO	6221300000000000	1.478.238,65CR	242.320,19	461.599,97	1.697.518,43CR
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6221301000000000	157.892,08CR	122.608,89	220.684,88	255.968,07CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6221303000000000		119.022,25	122.581,89	3.559,64CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6221304000000000	1.320.346,57CR	689,05	118.333,20	1.437.990,72CR
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	91.887,30CR			91.887,30CR
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6314000000000000	440.050,83CR			440.050,83CR
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, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2015  
 Classe: Contábil

Página 12 de 13  
 Impresso em: 20/out/2015  
 As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	7000000000000000	5.964.085,88	293.081,14	45,66	6.257.121,36
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	5.426.543,77	293.081,14	45,66	5.719.579,25
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7210000000000000	5.426.543,77	293.081,14	45,66	5.719.579,25
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7211000000000000	5.426.543,77	293.081,14	45,66	5.719.579,25
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	791290000010000	1.998,67			1.998,67
CELIO FRANCISCO SIMAO	791290000020000	300,00			300,00

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2015

Classe: Contábil

Página 13 de 13

Impresso em: 20/out/2015

As 15:21:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES CREDORES	8000000000000000	5.964.085,88CR	481.652,17	774.687,65	6.257.121,36CR
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	5.426.543,77CR	481.652,17	774.687,65	5.719.579,25CR
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8210000000000000	5.426.543,77CR	481.652,17	774.687,65	5.719.579,25CR
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8211000000000000	5.426.543,77CR	481.652,17	774.687,65	5.719.579,25CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211100000000000	3.250.257,06CR	220.538,09	293.842,49	3.323.561,46CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211110100000000	3.250.207,66CR	219.996,19	293.314,99	3.323.526,46CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211110200000000	49,40CR	541,90	527,50	35,00CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211120000000000	249.150,39CR	122.608,89	220.684,88	347.226,38CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211130000000000	32.737,72CR	137.816,14	124.193,16	19.114,74CR
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8211130100000000	700,00CR	119.022,25	122.581,89	4.259,64CR
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8211130200000000	32.037,72CR	18.793,89	1.611,27	14.855,10CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211140000000000	1.894.398,60CR	689,05	135.967,12	2.029.676,67CR
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, 31 de Agosto de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS  
PRESIDENTE DA AMMVI

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