

## AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

## Balancete Analítico

Período de Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 1 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:31 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.420.990,23	429.275,20	344.051,86	6.506.213,57
ATIVO CIRCULANTE		11.000.000.000.000	348.981,50	344.051,86	3.578.299,68
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.100.000.000.000	346.422,92	344.051,86	3.573.844,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		11.110.000.000.000	346.422,92	344.051,86	3.573.844,07
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		11.111.000.000.000	346.422,92	344.051,86	3.573.844,07
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.111.900.000.000	270.119,51	268.743,86	1.375,65
Bancos da AMMVI	F	11.111.900.010.000	270.119,51	268.743,86	1.375,65
Banco do Brasil	F	11.111.900.010.100	270.119,51	268.743,86	1.375,65
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4	F	11.111.900.010.101	270.119,51	268.743,86	1.375,65
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		11.111.500.000.000	76.303,41	75.308,00	3.572.468,42
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	11.111.500.300.000	76.303,41	75.308,00	3.572.468,42
Bancos da AMMVI	F	11.111.500.301.000	76.303,41	75.308,00	3.572.468,42
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO	F	11.111.500.301.020	58.215,41	75.308,00	1.623.745,22
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	F	11.111.500.301.030	18.088,00		1.898.723,20
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP	F	11.111.500.301.040	50.000,00		50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.300.000.000.000	2.558,58		4.455,61
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		11.310.000.000.000	2.544,18		4.291,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		11.311.000.000.000	2.544,18		4.291,75
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.311.010.000.000	747,57	544,18	1.291,75
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	11.311.010.100.000	747,57	544,18	1.291,75
ADIANTAMENTOS DIVERSOS CONCEDIDOS	P	11.311.990.000.000	2.000,00		3.000,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		11.350.000.000.000	14,40		14,40
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULA		11.351.000.000.000	14,40		14,40
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	F	11.351.990.000.000	14,40		14,40
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	F	11.351.990.001.000	14,40		14,40
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU		11.380.000.000.000	149,46		149,46
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CU	P	11.381.000.000.000	149,46		149,46
VALES, TICKETS E BILHETES	P	11.381.040.000.000	149,46		149,46
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.000.000.000.000	80.293,70		2.927.913,89
IMOBILIZADO		12.300.000.000.000	80.293,70		2.927.913,89
BENS MÓVEIS		12.310.000.000.000	4.078,81		690.114,11
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.311.000.000.000	4.078,81		690.114,11
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		12.311.010.000.000	1.910,00		226.046,89
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.311.010.100.000	49.320,00		49.320,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.311.010.200.000	9.687,32	270,00	9.957,32
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	P	12.311.010.300.000	101.074,86		101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	P	12.311.010.500.000	25.446,82		25.446,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.311.010.700.000	2.250,00	1.640,00	3.890,00
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO	P	12.311.012.000.000	614,33		614,33
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	P	12.311.019.900.000	35.743,56		35.743,56
BENS DE INFORMÁTICA		12.311.020.000.000	1.743,90		164.674,43
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	12.311.020.100.000	1.743,90		164.674,43
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.311.030.000.000	105.035,61	424,91	105.460,52
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	12.311.030.100.000	3.284,90	424,91	3.709,81
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	12.311.030.200.000	18.246,87		18.246,87
MOBILIÁRIO EM GERAL	P	12.311.030.300.000	83.503,84		83.503,84
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C		12.311.040.000.000	63.294,35		63.294,35

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 2 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:31 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	123110402000000	P   42.558,20			42.558,20
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123110405000000	P   20.196,15			20.196,15
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	123110406000000	P   540,00			540,00
VEÍCULOS	123110500000000	113.833,40			113.833,40
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	123110503000000	P   113.833,40			113.833,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	123119900000000	16.804,52			16.804,52
OUTROS BENS MÓVEIS	123119999000000	P   16.804,52			16.804,52
BENS IMÓVEIS	123200000000000	2.161.584,89	76.214,89		2.237.799,78
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123210000000000	2.161.584,89	76.214,89		2.237.799,78
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	1.800.037,57	76.214,89		1.876.252,46
OBRAS EM ANDAMENTO	123210601000000	P   1.800.037,57	76.214,89		1.876.252,46

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 3 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:31 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.112.246,69CR	233.780,92	225.517,75	6.103.983,52CR
PASSIVO CIRCULANTE		34.219,45CR	233.780,92	225.517,75	25.956,28CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS			36.871,24	36.871,24	
PESSOAL A PAGAR			7.487,70	7.487,70	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			7.487,70	7.487,70	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			7.487,70	7.487,70	
FÉRIAS	X		7.487,70	7.487,70	
FÉRIAS (F)	F		7.487,70	7.487,70	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			29.383,54	29.383,54	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			7.842,75	7.842,75	
INSS A PAGAR			88,04	88,04	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		88,04	88,04	
FGTS	X		6.893,06	6.893,06	
FGTS (F)	F		6.893,06	6.893,06	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X		861,65	861,65	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F		861,65	861,65	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS -			21.540,79	21.540,79	
INSS A PAGAR			21.540,79	21.540,79	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X		21.540,79	21.540,79	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F		21.540,79	21.540,79	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		89,71CR	171.326,90	176.310,97	5.073,78CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		89,71CR	171.326,90	176.310,97	5.073,78CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		89,71CR	165.176,63	170.160,70	5.073,78CR
FORNECEDORES NACIONAIS		89,71CR	165.176,63	170.160,70	5.073,78CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	89,71CR	165.176,63	170.160,70	5.073,78CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	89,71CR	165.176,63	170.160,70	5.073,78CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			5.833,32	5.833,32	
FORNECEDORES NACIONAIS			5.833,32	5.833,32	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		5.833,32	5.833,32	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		5.833,32	5.833,32	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			316,95	316,95	
FORNECEDORES NACIONAIS			316,95	316,95	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		316,95	316,95	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		316,95	316,95	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		34.129,74CR	25.582,78	12.335,54	20.882,50CR
VALORES RESTITUÍVEIS		34.129,74CR	22.178,16	8.930,92	20.882,50CR
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		34.129,74CR	22.178,16	8.930,92	20.882,50CR
CONSIGNAÇÕES		31.949,53CR	21.455,01	8.487,64	18.982,16CR
INSS	F	12.140,65CR	9.049,86	5.286,63	8.377,42CR
INSS SOBRE PRESTAÇÃO DE SERVIÇO	F			516,66	516,66CR
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	7.655,92CR	6.443,67	149,74	1.361,99CR
INSS PAULO ULIANO	F	11,50CR	11,51	0,01	
INSS ADENILSON SANTA ANA	F	5,50CR		9,90	15,40CR
INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA	F	3.990,25CR	1.871,32	3.774,76	5.893,69CR
INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F		300,96	300,96	
INSS FERNANDO FAGUNDES ME	F	422,48CR	422,40	422,40	422,48CR
INSS VANDERLEI LAZZAROTTI	F	55,00CR			55,00CR

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 4 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:31 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
INSS TAMIRES VALDA ESPINDOLA	218810102380000	F		112,20	112,20CR
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	218810104000000	F	16.855,62CR	9.285,81	7.597,17CR
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	218810104010000	F	16.855,62CR	9.258,45	7.597,17CR
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810104250000	F		27,36	
ISS	218810108000000	F	1.377,26CR	1.543,34	3.007,57CR
ISS PAULO ULIANO	218810108120000	F	3,14CR	3,14	
ISS ADENILSON SANTA ANA	218810108130000	F		4,50	4,50CR
ISS AL CERTA CONSTRUT. E INCORPORADORA	218810108220000	F	1.458,12CR	1.458,12	2.941,20CR
ISS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810108250000	F		82,08	
ISS INFRA REDES	218810108360000	F		30,80	30,80CR
ISS CRISLAINE FERREIRA LEITE	218810108390000	F		3,49	3,49CR
ISS MARCIO ANDRE KUHN	218810108400000	F		13,79	13,79CR
ISS PAULO HENRIQUE TADEU LIRA	218810108410000	F		13,79	13,79CR
ISS TECNOPONTO LTDA EPP	218810108480000	F	84,00	84,00	
PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110000000	F	1.576,00CR	1.576,00	
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218810400000000		2.180,21CR	723,15	1.900,34CR
OUTROS DEPÓSITOS	218810499000000	F	2.180,21CR	723,15	1.900,34CR
UNIMED	218810499030000	F	438,83CR	448,08	178,45CR
VALE TRANSPORTE	218810499070000	F	430,84CR		430,84CR
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	218810499090000	F	22,70CR	22,70	
CO-PARTIC UNIMED MICHELE PRADA	218810499100000	F	42,00CR	42,00	
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	218810499120000	F	43,46CR	43,46	
CO-PARTIC UNIMED CELIO F SIMAO	218810499130000	F	32,43CR	32,43	
CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI	218810499160000	F	14,40CR	14,40	
CO-PARTIC UNIMED JOAO LUIZ MARQUES	218810499190000	F	55,20CR		
COO-PARTIC UNIMED FABIANA CARVALHO ROSA	218810499210000	F		14,40	255,58
OUTRAS RETENÇÕES	218810499260000	F	1.049,87CR		1.049,87CR
CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA	218810499270000	F	50,48CR	50,48	
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	218900000000000			3.404,62	3.404,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOL	218910000000000			2.404,62	2.404,62
SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	218910300000000	F		2.404,62	2.404,62
OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - INTRA	218920000000000	F		1.000,00	1.000,00
PATRIMÔNIO LIQUIDO	230000000000000		6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
RESULTADOS ACUMULADOS	237000000000000		6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	237100000000000		6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	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 Março 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 Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 5 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:31 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		295.117,97	133.444,32	154,63	428.407,66
PESSOAL E ENCARGOS		3100000000000000	180.611,83	36.921,79	217.533,61
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3110000000000000	156.162,04	7.487,70	163.649,74
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3111000000000000	35.694,60		35.694,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3111100000000000	35.694,60		35.694,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3111101000000000	35.611,00		35.611,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3111101010000000	34.298,43		34.298,43
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3111101160000000	935,48		935,48
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3111101180000000	377,09		377,09
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		3111102000000000	83,60		83,60
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS		3111102990000000	83,60		83,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3112000000000000	120.467,44	7.487,70	127.955,14
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3112100000000000	120.467,44	7.487,70	127.955,14
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3112101000000000	117.123,75	7.487,70	124.611,45
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3112101010000000	110.383,31		110.383,31
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3112101160000000	2.714,23		2.714,23
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3112101180000000	4.026,21		4.026,21
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3112101230000000		5.615,77	5.615,77
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3112101240000000		1.871,93	1.871,93
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R		3112102000000000	3.343,69		3.343,69
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		3112102030000000	3.343,69		3.343,69
ENCARGOS PATRONAIS		3120000000000000	24.063,00	29.295,49	53.358,48
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3122000000000000	18.492,30	22.402,43	40.894,72
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3122100000000000	18.104,53	443,94	18.548,46
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3122101000000000	17.408,20		17.408,20
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P		3122106000000000	696,33	443,94	1.140,26
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		3122300000000000	387,77	21.958,49	22.346,26
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3122301000000000	387,77	21.540,79	21.928,56
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P		3122306000000000		417,70	417,70
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3123000000000000	5.570,70	6.893,06	12.463,76
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3123100000000000	5.570,70	6.893,06	12.463,76
FGTS		3123101000000000	5.570,70	6.893,06	12.463,76
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3130000000000000	386,79	138,60	525,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3131000000000000	386,79	138,60	525,39
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		3131100000000000	386,79	138,60	525,39
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA		3200000000000000	313,22	311,49	624,71
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3240000000000000	313,22	311,49	624,71
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3249000000000000	313,22	311,49	624,71
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ		3249100000000000	313,22	311,49	624,71
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT		3300000000000000	113.519,98	95.633,00	208.998,36
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3310000000000000	4.244,77	11.278,82	15.523,59
CONSUMO DE MATERIAL		3311000000000000	4.244,77	11.278,82	15.523,59
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3311100000000000	4.244,77	11.278,82	15.523,59
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3311101000000000	612,17	889,13	1.501,30
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3311106000000000	212,38	346,08	558,46
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3311115000000000		4.517,92	4.517,92
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3311116000000000	250,00	316,40	566,40

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 6 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	3311117000000000	1.978,35	891,45		2.869,80
MATERIAL DE COPA E COZINHA	3311121000000000	249,40			249,40
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN	3311122000000000	276,20	1.017,49		1.293,69
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA	3311124000000000	337,07			337,07
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	3311125000000000	150,10	1.000,00		1.150,10
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	3311126000000000		939,95		939,95
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS	3311139000000000		189,00		189,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS	3311144000000000	179,10	1.171,40		1.350,50
SERVIÇOS		109.275,21	84.354,18	154,62	193.474,77
SERVIÇOS TERCEIROS - PF	3322000000000000	4.846,31	13.434,53	154,62	18.126,22
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	3322100000000000	4.846,31	13.434,53	154,62	18.126,22
CONSULTORIA E ASSESSORIA	3322101000000000	126,89			126,89
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ	3322101010000000	126,89			126,89
PERICIAS	3322102000000000	108,00	52,00		160,00
PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS	3322102020000000	108,00	52,00		160,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL	3322107000000000	370,00	1.500,00		1.870,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	3322108000000000		116,28		116,28
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3322111000000000	174,41	2.190,00		2.364,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS	3322111020000000	174,41	2.100,00		2.274,41
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS	3322111040000000		90,00		90,00
ESTAGIÁRIOS	3322116000000000	1.637,74			1.637,74
LOCAÇÕES	3322121000000000	1.430,00	1.445,46		2.875,46
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS	3322121010000000	1.430,00	1.445,46		2.875,46
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	3322130000000000		180,00		180,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	3322134000000000		4.000,00		4.000,00
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS	3322199000000000	999,27	3.950,79	154,62	4.795,44
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323000000000000	101.875,64	70.919,65		172.795,29
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3323100000000000	54.926,43	31.533,48		86.459,91
COMUNICAÇÃO	3323104000000000	1.775,70	609,59		2.385,29
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323106000000000	31.605,98	1.895,86		33.501,84
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	3323108000000000	5.857,37	6.774,19		12.631,56
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES	3323114000000000	44,00	44,00		88,00
FESTIVIDADES E HOMENAGENS	3323123000000000	1.822,50	7.033,75		8.856,25
HOSPEDAGENS	3323125000000000	443,00	1.157,90		1.600,90
SEGUROS EM GERAL	3323129000000000		316,95		316,95
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3323132000000000	550,70	246,60		797,30
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3323151000000000	2.220,00	1.120,00		3.340,00
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323154000000000	3.840,70	3.840,00		7.680,70
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323199000000000	6.766,48	8.494,64		15.261,12
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3323200000000000	4.180,67	2.196,59		6.377,26
PUBLICIDADE	3323205000000000	4.180,67	666,59		4.847,26
LOCAÇÕES	3323210000000000		1.530,00		1.530,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U	3323300000000000	4.271,61	8.428,25		12.699,86
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323306000000000	4.173,28	8.428,25		12.601,53
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	3323340000000000	80,99			80,99
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323399000000000	17,34			17,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - E	3323400000000000	38.055,97	28.467,08		66.523,05

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 7 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323499000000000	38.055,97	28.467,08		66.523,05
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M	3323500000000000	440,96	294,25		735,21
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3323511000000000	440,96	294,25		735,21
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3324000000000000	2.553,26			2.553,26
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3324100000000000	2.553,26			2.553,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	3400000000000000	4,61			4,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3420000000000000	4,61			4,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	3423000000000000	4,61			4,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	3423100000000000	4,61			4,61
JUROS DE MORA	3423101000000000	4,61			4,61
JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JUR	3423101020000000	4,61			4,61
TRIBUTÁRIAS	3700000000000000	668,33	578,04		1.246,37
CONTRIBUIÇÕES	3720000000000000	668,33	578,04		1.246,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721000000000000	178,33	88,04		266,37
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3721100000000000	111,21	20,93		132,14
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721104000000000	111,21	20,93		132,14
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	3721300000000000	67,12	67,11		134,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721305000000000		67,11		67,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721399000000000	67,12			67,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3729000000000000	490,00	490,00		980,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3729100000000000	490,00	490,00		980,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3729199000000000	490,00	490,00		980,00

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 8 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		603.861,51CR	536,00	227.312,20	830.637,71CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA		4400000000000000		33.234,20	88.725,54CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL		4450000000000000		33.234,20	88.725,54CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS		4452000000000000		33.234,20	88.725,54CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	O	4452100000000000		33.234,20	88.725,54CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4500000000000000	536,00	190.114,00	716.683,50CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4520000000000000	536,00	190.114,00	716.683,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS		4524000000000000	536,00	190.114,00	716.683,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	O	4524500000000000	536,00	190.114,00	716.683,50CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV		4900000000000000		3.964,00	25.228,67CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS		4910000000000000			526,74CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS		4910100000000000			526,74CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A	O	4910101000000000			526,74CR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT		4990000000000000		3.964,00	24.701,93CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		4999000000000000		3.964,00	24.701,93CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO		4999100000000000		3.964,00	24.701,93CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	O	4999199000000000		3.964,00	24.701,93CR

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

Página 9 de 12  
Impresso em: 13/ago/2015  
As 10:34:32 Horas

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

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 10 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		6.874.348,35CR	1.009.257,79	1.009.257,79	6.874.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		6.228.520,00CR	882.679,23	882.679,23	6.228.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA		6.210.000.000.000.000	227.848,20	227.848,20	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR		6.211.000.000.000.000	227.312,20	536,00	2.283.622,29CR
RECEITA REALIZADA		6.212.000.000.000.000	536,00	227.312,20	830.637,71CR
EXECUÇÃO DA DESPESA		6.220.000.000.000.000	654.831,03	654.831,03	3.114.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO		6.221.000.000.000.000	654.831,03	654.831,03	3.114.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	O	6.221.100.000.000.000	344.792,97	8.427,03	1.637.382,30CR
CRÉDITO UTILIZADO		6.221.300.000.000.000	310.038,06	646.404,00	1.476.877,70CR
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	O	6.221.301.000.000.000	161.419,95	344.947,60	1.083.312,12CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	O	6.221.303.000.000.000	148.313,48	153.297,55	4.984,07CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.221.304.000.000.000	304,63	148.158,85	388.581,51CR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		6.300.000.000.000.000	126.578,56	126.578,56	645.828,35CR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.310.000.000.000.000	126.578,56	126.578,56	531.938,13CR
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.311.000.000.000.000	63.289,28		197.821,08CR
RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		6.313.000.000.000.000	63.289,28	63.289,28	
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		6.314.000.000.000.000		63.289,28	334.117,05CR
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		6.320.000.000.000.000	113.890,22CR		113.890,22CR
RP PROCESSADOS A PAGAR		6.321.000.000.000.000	71,01CR		71,01CR
RP PROCESSADOS PAGOS		6.322.000.000.000.000	113.800,51CR		113.800,51CR
RP PROCESSADOS CANCELADOS		6.329.000.000.000.000	18,70CR		18,70CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP		6.329.900.000.000.000	18,70CR		18,70CR

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 11 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	7000000000000000	4.750.740,05	227.741,08	536,00	4.977.945,13
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	4.213.197,34	227.741,08	536,00	4.440.402,42
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7210000000000000	4.213.197,34	227.741,08	536,00	4.440.402,42
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7211000000000000	4.213.197,34	227.741,08	536,00	4.440.402,42
OUTROS CONTROLES	7900000000000000	2.299,27			2.299,27
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	7910000000000000	2.299,27			2.299,27
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	7912000000000000	2.299,27			2.299,27
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7912900000000000	2.299,27			2.299,27
VALDETE KORZ	791290000010000	1.999,27			1.999,27
CELIO FRANCISCO SIMAO	791290000020000	300,00			300,00

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2015

Classe: Contábil

Página 12 de 12

Impresso em: 13/ago/2015

As 10:34:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual	
CONTROLES CREDITORES		8000000000000000	4.750.740,05CR	804.567,03	1.031.772,11	4.977.945,13CR
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	4.213.197,34CR	804.567,03	1.031.772,11	4.440.402,42CR
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN		8210000000000000	4.213.197,34CR	804.567,03	1.031.772,11	4.440.402,42CR
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8211000000000000	4.213.197,34CR	804.567,03	1.031.772,11	4.440.402,42CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211100000000000	2.376.526,89CR	345.757,85	236.182,51	2.266.951,55CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211101000000000	2.376.526,89CR	345.328,97	235.739,23	2.266.937,15CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211102000000000		428,88	443,28	14,40CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211200000000000	1.160.265,84CR	224.709,23	344.947,60	1.280.504,21CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211300000000000	34.680,28CR	233.795,32	225.503,35	26.388,31CR
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		8211301000000000	700,00CR	211.602,76	216.586,83	5.684,07CR
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		8211302000000000	33.980,28CR	22.192,56	8.916,52	20.704,24CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS		8211400000000000	641.724,33CR	304,63	225.138,65	866.558,35CR
OUTROS CONTROLES		8900000000000000	2.299,27CR			2.299,27CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES		8910000000000000	2.299,27CR			2.299,27CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO		8912000000000000	2.299,27CR			2.299,27CR
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE		8912100000000000	2.299,27CR			2.299,27CR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR		8912101000000000	999,27CR			999,27CR
VALDETE KORZ		891210100010000	999,27CR			999,27CR
ADIANTAMENTOS APROVADOS		8912103000000000	1.300,00CR			1.300,00CR
Diferença =----						0,00

BLUMENAU, 31 de Março de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS  
PRESIDENTE DA AMMVI

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