

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Abril a Abril de 2014

Página 1 de 10
 Impresso em: 08/mai/2014
 As 13:05:09 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	18.899.256,38	2.275.465,64	1.571.967,28	19.602.754,74
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	4.099.057,52	520.156,72	586.052,81	4.033.161,43
DISPONIVEL	1110000000000000	4.099.057,52	520.156,72	586.052,81	4.033.161,43
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	4.099.057,52	520.156,72	586.052,81	4.033.161,43
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	7.374,42	375.787,82	383.162,24	
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	7.374,42	375.787,82	383.162,24	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000	7.374,42	375.787,82	383.162,24	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	F 7.374,42	375.787,82	383.162,24	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	4.091.683,10	144.368,90	202.890,57	4.033.161,43
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	4.091.683,10	144.368,90	202.890,57	4.033.161,43
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	F 2.322.160,30	131.352,00	202.890,57	2.250.621,73
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	F 1.719.522,80	13.016,90		1.732.539,70
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000400000	F 50.000,00			50.000,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.902.518,84	6.821,39		1.909.340,23
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.902.518,84	6.821,39		1.909.340,23
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.902.518,84	6.821,39		1.909.340,23
BENS IMOVEIS	1421100000000000	1.327.182,91			1.327.182,91
TERRENOS	1421103000000000	P 340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	P 21.547,32			21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000	P 965.635,59			965.635,59
BENS MOVEIS	1421200000000000	575.335,93	6.821,39		582.157,32
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	P 4.228,55			4.228,55
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	P 101.074,86			101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	P 2.326,90			2.326,90
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	P 42.558,20			42.558,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	1421224000000000	P 865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1421230000000000	P 2.250,00			2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	P 14.251,59			14.251,59
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	P 34.576,96			34.576,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	P 141.604,91	6.821,39		148.426,30
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	P 18.041,87			18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	1421240000000000	P 614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	P 82.400,84			82.400,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	P 113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	P 16.708,52			16.708,52
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	12.897.680,02	1.748.487,53	985.914,47	13.660.253,08
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	3.995.000,00	505.092,92	505.092,92	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	3.995.000,00	252.546,46	252.546,46	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	O 3.250.569,42	16.676,00	235.870,46	3.031.374,96
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	O 744.430,58	235.870,46	16.676,00	963.625,04
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000	252.546,46	252.546,46	252.546,46	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000	252.546,46	252.546,46	252.546,46	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	O 744.430,58	235.870,46	16.676,00	963.625,04
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	O 744.430,58CR	16.676,00	235.870,46	963.625,04CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	4.056.073,00	500.000,00		4.556.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	4.056.073,00	500.000,00		4.556.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	4.058.073,00			4.058.073,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	4.056.073,00			4.056.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	O 4.056.073,00			4.056.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL	1921103000000000	2.000,00			2.000,00
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	O 2.000,00			2.000,00
DOTACAO ESPECIAL	1921300000000000		500.000,00		500.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE	1921301000000000		500.000,00		500.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	1921301010000000	O	500.000,00		500.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN	1921900000000000	2.000,00CR			2.000,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM	1921902000000000	2.000,00CR			2.000,00CR
REDUCAO	1921902090000000	O 2.000,00CR			2.000,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	4.805.674,49	688.894,91	469.700,45	5.024.868,95
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	4.805.674,49	688.894,91	469.700,45	5.024.868,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	4.805.674,49	688.894,91	469.700,45	5.024.868,95
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	4.805.674,49	688.894,91	469.700,45	5.024.868,95
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	C 3.748.454,43	244.188,27	175.951,59	3.816.691,11
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	C 350.603,09	159.445,84	293.578,61	216.470,32
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	C 706.616,97	285.260,80	170,25	991.707,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	40.932,53	54.499,70	11.121,10	84.311,13
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	1.600,00	3.492,70	1.879,20	3.213,50
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	1.600,00	3.492,70	1.879,20	3.213,50
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	1.600,00	3.492,70	1.879,20	3.213,50
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	1.600,00	3.492,70	1.879,20	3.213,50
VALDETE KORZ	199119900010001	C 1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
CELIO FRANCISCO SI	199119900010002	C	700,00		700,00
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	C 600,00	1.279,20	879,20	1.000,00
MICHELE PRADA	199119900010005	C	13,50		13,50
SABRINA FURLANI	199119900010006	C	500,00		500,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	39.332,53	51.007,00	9.241,90	81.097,63

BLUMENAU, 30 de Abril de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 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 ANALITICO
Período de Abril a Abril de 2014

Página 2 de 10
Impresso em: 08/mai/2014
As 13:05:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
COM TERCEIROS	1997200000000000		39.332,53	51.007,00	9.241,90	81.097,63	
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000	C	39.332,53	51.007,00	9.241,90	81.097,63	

BLUMENAU, 30 de Abril de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
 Período de Abril a Abril de 2014

Página 3 de 10
 Impresso em: 08/mai/2014
 As 13:05:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		2000000000000000	18.302,727,81CR	914.255,65	1.521.549,87	18.910.022,03CR
PASSIVO CIRCULANTE		2100000000000000	190.549,19CR	306.403,06	151.124,22	35.270,35CR
DEPOSITOS		2110000000000000	36.571,10CR	37.712,84	16.894,84	15.753,10CR
CONSIGNACOES		2111000000000000	34.649,20CR	35.647,82	16.314,52	15.315,90CR
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000	20.850,83CR	21.685,33	6.784,64	5.950,14CR
INSS		2111102000000000	20.850,83CR	21.685,33	6.784,64	5.950,14CR
INSS SOBRE PRESTAÇÃO	F	2111102000200000	364,33CR	364,33		
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000	6.369,15CR	6.369,15	5.950,14	5.950,14CR
INSS ESPECIAIS SERV	F	2111102000400000		510,89	510,89	
INSS M.S.V SISTEMAS	F	2111102002600000		323,61	323,61	
INSS JONAS DESCHAMPS	F	2111102003200000	9,46CR	9,46		
INSS A.R.G INDUSTRIA	F	2111102003300000	14.107,89CR	14.107,89		
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000	1.448,00CR	1.448,00	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL		2111300000000000	8.502,76CR	8.578,62	7.993,62	7.917,76CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000	8.502,76CR	8.578,62	7.993,62	7.917,76CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000	8.278,84CR	8.278,84	7.917,76	7.917,76CR
RET.IRRF S/ PRESTACA	F	2111301000500000	223,92CR	223,92		
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	2111301000700000		46,44	46,44	
IRRF M.S.V SISTEMAS	F	2111301002500000		29,42	29,42	
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000	3.847,61CR	3.935,87	88,26	
PSSS/GDF		2111405000000000	3.847,61CR	3.935,87	88,26	
ISS M.S.V SISTEMAS D	F	2111405002500000		88,26	88,26	
ISS A.R.G INDUSTRIAL	F	2111405003000000	3.847,61CR	3.847,61		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000	1.921,90CR	2.065,02	580,32	437,20CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000	1.921,90CR	2.065,02	580,32	437,20CR
OUTROS DEPOSITOS		2114990000000000	1.921,90CR	2.065,02	580,32	437,20CR
UNIMED	F	2114999000300000	328,97CR	352,62	352,62	328,97CR
CONTRIBUICAO SINDICA	F	2114999000400000	1.531,37CR	1.552,28		20,91
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000		98,56	98,56	
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	2114999000900000			28,80	28,80CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	2114999001000000			87,34	87,34CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	2114999001200000	29,36CR	29,36		
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	2114999001600000	13,00CR	13,00		
CO-PARTIC UNIMED JOA	F	2114999001900000	6,20CR	6,20		
COO-PARTIC UNIMED FA	F	2114999002100000	13,00CR	13,00		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000	153.978,09CR	268.690,22	134.229,38	19.517,25CR
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000	153.978,09CR	268.690,22	134.229,38	19.517,25CR
FORNecedores		2121100000000000	40.744,12CR	85.615,55	48.677,36	3.805,93CR
DO EXERCICIO	F	2121101000000000	40.744,12CR	85.615,55	48.677,36	3.805,93CR
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000	59.961,26CR	141.436,11	81.474,85	
DO EXERCICIO	F	2121201000000000	59.961,26CR	141.436,11	81.474,85	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000	34.440,22CR	34.440,22		
INSS		2121301000000000	25.323,69CR	25.323,69		
DO EXERCICIO	F	2121301000100000	25.323,69CR	25.323,69		
FGTS		2121303000000000	8.103,58CR	8.103,58		
DO EXERCICIO	F	2121303000100000	8.103,58CR	8.103,58		
PIS/PASEP		2121304000000000	1.012,95CR	1.012,95		
DO EXERCICIO	F	2121304000100000	1.012,95CR	1.012,95		
RECURSOS ESPECIAIS A LI		2121600000000000	18.832,49CR	7.198,34	4.077,17	15.711,32CR
RESTOS A PAGAR		2121602000000000	18.832,49CR	7.198,34	4.077,17	15.711,32CR
NAO PROCESSADOS A LIQ		2121602020000000	18.788,49CR	4.077,17		14.711,32CR
RESTOS A PAGAR NAO P		2121602020200000	18.788,49CR	4.077,17		14.711,32CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022012	666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022013	18.121,98CR	4.077,17		14.044,81CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	F	2121602030000000	44,00CR	3.121,17	4.077,17	1.000,00CR
PATRIMONIO LIQUIDO		2400000000000000	5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PATRIMONIO/CAPITAL		2410000000000000	5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PATRIMONIO	P	2411000000000000	5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PASSIVO COMPENSADO		2900000000000000	12.897.680,02CR	607.852,59	1.370.425,65	13.660.253,08CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA		2910000000000000	4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA		2911000000000000	4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	O	2911100000000000	4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	2912101000000000	3.995.000,00CR			3.995.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	2912199000000000	3.995.000,00			3.995.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2920000000000000	3.995.000,00CR	580.055,49	1.080.055,49	4.495.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000	3.655.983,26CR	579.885,24	797.915,86	3.874.013,88CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000	3.370.604,55CR	159.275,59	508.317,81	3.719.646,77CR
CREDITO UTILIZADO		2921300000000000	285.378,71CR	420.609,65	154.367,11	154.367,11CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000	160.053,90CR	138.299,77	159.445,84	181.199,97CR
CREDITO LIQUIDADO A PA		2921302000000000	125.324,81CR	282.309,88	130.152,21	26.832,86
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000	125.324,81CR	282.309,88	130.152,21	26.832,86
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000	339.016,74CR	170,25	282.139,63	620.986,12CR
EMISSAO DE EMPENHO		2924100000000000	339.016,74CR	170,25	282.139,63	620.986,12CR
EMPENHOS POR CREDOR		2924104000000000	339.016,74CR	170,25	282.139,63	620.986,12CR
VALORES PAGOS	O	2924104030000000	339.016,74CR	170,25	282.139,63	620.986,12CR

BLUMENAU, 30 de Abril de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 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 ANALITICO
Período de Abril a Abril de 2014

Página 4 de 10
Impresso em: 08/mai/2014
As 13:05:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		4.805.674,49	CR	16.676,00	235.870,46	5.024.868,95	CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		4.805.674,49	CR	16.676,00	235.870,46	5.024.868,95	CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	4.805.674,49	CR	16.676,00	235.870,46	5.024.868,95	CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		40.932,53	CR	11.121,10	54.499,70	84.311,13	CR
VALORES, TITULOS E BENS 2991000000000000	C				513,50	513,50	CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	39.332,53	CR	9.241,90	51.007,00	81.097,63	CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		1.600,00	CR	1.879,20	2.979,20	2.700,00	CR
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000	C	1.600,00	CR	1.879,20	2.979,20	2.700,00	CR

BLUMENAU, 30 de Abril de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
Período de Abril a Abril de 2014

Página 5 de 10
Impresso em: 08/mai/2014
As 13:05:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	464.341,55	129.981,96	170,25	594.153,26
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	445.601,95	123.160,57	170,25	568.592,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	333.402,61	82.339,75		415.742,36
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	333.402,61	82.339,75		415.742,36
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	244.813,27	78.049,05		322.862,32
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	186.802,89	67.209,16		254.012,05
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	14.658,40	5.873,34		20.531,74
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	32.343,27	2.231,44		34.574,71
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	7.442,64	2.051,33		9.493,97
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	3.566,07	683,78		4.249,85
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	81.030,07			81.030,07
FGTS	3319013010000000	19.061,57			19.061,57
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	59.567,38			59.567,38
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	2.401,12			2.401,12
OUTRAS DESPESAS VARIAB	3319016000000000	1.727,30	483,90		2.211,20
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	1.727,30	483,90		2.211,20
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	4.167,47	2.941,90		7.109,37
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	4.167,47	2.941,90		7.109,37
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	1.664,50	864,90		2.529,40
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	1.664,50	864,90		2.529,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	112.199,34	40.820,82	170,25	152.849,91
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	112.199,34	40.820,82	170,25	152.849,91
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	31.446,02	4.474,88		35.920,90
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	1.345,86	1.160,56		2.506,42
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	51,00			51,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	306,38	411,02		717,40
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	279,30			279,30
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	410,17	350,00		760,17
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	25.157,33	1.873,80		27.031,13
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	780,90			780,90
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	739,74			739,74
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	702,00			702,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000		194,00		194,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	410,10	175,90		586,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	1.263,24	309,60		1.572,84
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	19.672,84	7.777,96	170,25	27.280,55
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	4.039,35			4.039,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	9.027,54	4.377,96		13.405,50
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	86,00			86,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	75,00			75,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	6.119,68	3.400,00	170,25	9.349,43
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	325,27			325,27
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3339037000000000		670,00		670,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339037060000000		670,00		670,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	59.743,68	27.897,98		87.641,66
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000		348,00		348,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	300,00			300,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000		351,00		351,00
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	2.052,00	188,75		2.240,75
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	1.029,48	468,87		1.498,35
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	100,00			100,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	3.550,89	2.754,50		6.305,39
SERVICOS INSTALACAO M	3339039250000000	700,00			700,00
MULTAS INDEDUTIVEIS	3339039360000000	33,95			33,95
JUROS	3339039370000000	3,35	1,40		4,75
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	956,67	5.775,07		6.731,74
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	406,20			406,20
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	109,80	54,90		164,70
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	2.286,99	1.076,10		3.363,09
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	4.297,00			4.297,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	316,95			316,95
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	1.118,00	294,00		1.412,00
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	20,00	30,00		50,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	513,90	270,22		784,12
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	8.844,69	4.644,48		13.489,17
HOSPEDAGENS	3339039800000000	2.798,35	1.454,41		4.252,76
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	644,00	284,60		928,60
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	128,80	266,34		395,14
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	1.333,18	666,59		1.999,77
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039900000000		853,00		853,00
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	28.199,48	8.115,75		36.315,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	1.134,85			1.134,85
IMPOSTO S/ PROPR PRED	3339047020000000	158,80			158,80
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	840,05			840,05
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	136,00			136,00

BLUMENAU, 30 de Abril de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
Período de Abril a Abril de 2014

Página 6 de 10
Impresso em: 08/mai/2014
As 13:05:12 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DESPESAS DE EXERCICIOS 333909200000000			201,95				201,95
OUTRAS DESPESAS DE EX 333909299000000	F		201,95				201,95
DESPESAS DE CAPITAL 340000000000000			18.739,60	6.821,39			25.560,99
INVESTIMENTOS 344000000000000			18.739,60	6.821,39			25.560,99
APLICACOES DIRETAS 344900000000000			18.739,60	6.821,39			25.560,99
EQUIPAMENTOS E MATERIA 344905200000000			18.739,60	6.821,39			25.560,99
MAQUINAS,UTENSILIOS E 344905234000000	F		2.645,60				2.645,60
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000	F		16.094,00	6.821,39			22.915,39

BLUMENAU, 30 de Abril de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
Período de Abril a Abril de 2014

Página 7 de 10
Impresso em: 08/mai/2014
As 13:05:12 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	744.430,58CR	16.676,00	235.870,46	963.625,04CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	744.430,58CR	16.676,00	235.870,46	963.625,04CR
RECEITA TRIBUTARIA	4110000000000000		16.676,00	16.676,00	
TAXAS	4112000000000000		16.676,00	16.676,00	
TAXAS PELO EXERCICIO DO	4112100000000000		16.676,00	16.676,00	
TAXA DE FISCALIZ.D/SER	4112101000000000	F	16.676,00	16.676,00	
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	89.369,71CR		29.692,90	119.062,61CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	89.369,71CR		29.692,90	119.062,61CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	89.369,71CR		29.692,90	119.062,61CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	89.369,71CR		29.692,90	119.062,61CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F		29.692,90	119.062,61CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	641.158,00CR		186.360,00	827.518,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	641.158,00CR		186.360,00	827.518,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	641.158,00CR		186.360,00	827.518,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	641.158,00CR		186.360,00	827.518,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	18.480,00CR	5.010,00	23.490,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	18.480,00CR	5.010,00	23.490,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	24.641,00CR	6.675,00	31.316,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	145.780,00CR	43.865,00	189.645,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	18.480,00CR	5.010,00	23.490,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	94.281,00CR	27.315,00	121.596,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	18.480,00CR	5.010,00	23.490,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	66.548,00CR	20.030,00	86.578,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	36.953,00CR	10.020,00	46.973,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	61.012,00CR	18.360,00	79.372,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	38.825,00CR	11.685,00	50.510,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	24.641,00CR	6.675,00	31.316,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	24.646,00CR	6.675,00	31.321,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	49.911,00CR	15.020,00	64.931,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	13.902,87CR		3.141,56	17.044,43CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	13.902,87CR		3.141,56	17.044,43CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	13.902,87CR		3.141,56	17.044,43CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F	600,00CR	450,00	1.050,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F	1.299,87CR	98,56	1.398,43CR
REV. P. DIRETOR APIÚ	419909900060000	F	791,00CR	212,00	1.003,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F	791,00CR	212,00	1.003,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F	1.055,00CR	289,00	1.344,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F	791,00CR	212,00	1.003,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F	4.087,00CR	451,00	4.538,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F	791,00CR	212,00	1.003,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F	1.592,00CR	427,00	2.019,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F	1.055,00CR	289,00	1.344,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F	1.050,00CR	289,00	1.339,00CR

BLUMENAU, 30 de Abril de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
Período de Abril a Abril de 2014

Página 8 de 10
Impresso em: 08/mai/2014
As 13:05:13 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000							

BLUMENAU, 30 de Abril de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
Período de Abril a Abril de 2014

Página 9 de 10
Impresso em: 08/mai/2014
As 13:05:13 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		316.439,54CR		6.821,39	323.260,93CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		311.867,46CR		6.821,39	318.688,85CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		311.867,46CR		6.821,39	318.688,85CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		311.867,46CR		6.821,39	318.688,85CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		311.867,46CR		6.821,39	318.688,85CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P	294.294,46CR			294.294,46CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		17.573,00CR		6.821,39	24.394,39CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	17.573,00CR		6.821,39	24.394,39CR	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		4.572,08CR			4.572,08CR	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000		4.572,08CR			4.572,08CR	
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000		4.572,08CR			4.572,08CR	
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000		4.572,08CR			4.572,08CR	
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	F	4.572,08CR			4.572,08CR	

BLUMENAU, 30 de Abril de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
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 ANALITICO
Período de Abril a Abril de 2014

Página 10 de 10
Impresso em: 08/mai/2014
As 13:05:13 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		19.602.754,74	Passivo:	18.910.022,03-	Receita:	963.625,04-	Despesa:	594.153,26
Resul Diminutivo Exercício:		0,00	Resul Aumentativo Exercício:		323.260,93-	Total	0,00	

BLUMENAU, 30 de Abril de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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