

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

Página 1 de 10  
 Impresso em: 12/ago/2014  
 As 13:03:25 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		20.531.903,76		5.370.545,47	3.870.929,53	22.031.519,70
ATIVO CIRCULANTE		4.156.130,01		699.615,88	735.654,20	4.120.091,69
DISPONIVEL		4.156.130,01		699.615,88	735.586,10	4.120.159,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		4.156.130,01		699.615,88	735.586,10	4.120.159,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		34.186,30		437.716,72	471.903,02	
OUTRAS CONTAS		34.186,30		437.716,72	471.903,02	
BANCO DO BRASIL		34.186,30		437.716,72	471.903,02	
BANCO DO BRASIL S/A	F	34.186,30		437.716,72	471.903,02	
APLICACOES FINANCEIRAS		4.121.943,71		261.899,16	263.683,08	4.120.159,79
FUNDO DE APLICACAO FIN		4.121.943,71		261.899,16	263.683,08	4.120.159,79
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.312.304,31		86.445,56	103.636,58	2.295.113,29
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.759.639,40		175.453,60	160.046,50	1.775.046,50
APLICACAO FINANCEIRA	F	50.000,00				50.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO					68,10	68,10CR
DEVEDORES - ENTIDADES E					68,10	68,10CR
DIVERSOS RESPONSAVEIS -					68,10	68,10CR
MULTAS E JUROS EXERCIC					68,10	68,10CR
MULTAS DE TRANSITO S	P				68,10	68,10CR
ATIVO PERMANENTE		2.062.899,48		145.449,80	152.606,80	2.055.742,48
IMOBILIZADO		2.062.899,48		145.449,80	152.606,80	2.055.742,48
BENS MOVEIS E IMOVEIS		2.062.899,48		145.449,80	152.606,80	2.055.742,48
BENS IMOVEIS		1.479.789,71		145.449,80	152.606,80	1.472.632,71
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32				21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.118.242,39		145.449,80	152.606,80	1.111.085,39
BENS MOVEIS		583.109,77				583.109,77
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	4.313,45				4.313,45
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	101.074,86				101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.326,90				2.326,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.558,20				42.558,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	2.250,00				2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	14.400,24				14.400,24
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	34.576,96				34.576,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	149.145,20				149.145,20
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87				18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	82.400,84				82.400,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.708,52				16.708,52
ATIVO COMPENSADO		14.312.874,27		4.525.479,79	2.982.668,53	15.855.685,53
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.995.000,00		1.081.104,44	1.081.104,44	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.995.000,00		540.552,22	540.552,22	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.510.245,55		160.046,50	380.505,72	2.289.786,33
RECEITA REALIZADA	O	1.484.754,45		380.505,72	160.046,50	1.705.213,67
ARRECADACAO ORCAMENTARIA				540.552,22	540.552,22	
CONTROLE POR FONTE DE R				540.552,22	540.552,22	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.484.754,45		380.505,72	160.046,50	1.705.213,67
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.484.754,45CR		160.046,50	380.505,72	1.705.213,67CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		4.556.073,00		803.000,00	3.000,00	5.356.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		4.556.073,00		803.000,00	3.000,00	5.356.073,00
DOTACAO INICIAL		4.059.573,00		503.000,00		4.562.573,00
CREDITO INICIAL		4.056.073,00				4.056.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	4.056.073,00				4.056.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL		3.500,00		503.000,00		506.500,00
ORIGINARIO DO OGU	O	3.500,00		503.000,00		506.500,00
DOTACAO ESPECIAL		500.000,00		300.000,00		800.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		500.000,00		300.000,00		800.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	500.000,00		300.000,00		800.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		3.500,00CR			3.000,00	6.500,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM		3.500,00CR			3.000,00	6.500,00CR
REDUCAO	O	3.500,00CR			3.000,00	6.500,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		5.545.998,36		1.902.957,85	1.682.498,63	5.766.457,58
DISPONIBILIDADES FINANCE		5.545.998,36		1.902.957,85	1.682.498,63	5.766.457,58
OUTRAS DISPONIBILIDADES		5.545.998,36		1.902.957,85	1.682.498,63	5.766.457,58
DISPONIBILIDADES POR F		5.545.998,36		1.902.957,85	1.682.498,63	5.766.457,58
DISPON. POR FONTE DE	C	3.739.616,86		383.692,96	1.125.737,67	2.997.572,15
DISPON. POR FONTE DE	C	416.513,15		1.114.263,31	408.188,82	1.122.587,64
DISPON. POR DESTINAC	C	1.389.868,35		405.001,58	148.572,14	1.646.297,79
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		215.802,91		738.417,50	216.065,46	738.154,95
RESPONSABIL POR VALORES,		2.000,00		500,00	500,00	2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE		2.000,00		500,00	500,00	2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.000,00		500,00	500,00	2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI		2.000,00		500,00	500,00	2.000,00
VALDETE KORZ	C	2.000,00				2.000,00

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2014

Página 2 de 10  
Impresso em: 12/ago/2014  
As 13:03:25 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
JOSE RAFAEL CORREA 199119900010004	C			500,00	500,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO 1997000000000000		213.802,91		737.917,50	215.565,46		736.154,95
COM TERCEIROS 1997200000000000		213.802,91		737.917,50	215.565,46		736.154,95
CONTRATOS DE SERVICOS 1997202000000000	C	212.802,91		737.917,50	215.565,46		735.154,95
CONTRATOS DE ALUGUEIS 1997203000000000	C	1.000,00					1.000,00

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2014

Página 3 de 10  
Impresso em: 12/ago/2014  
As 13:03:25 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		2000000000000000	19.653,923,39CR	3.021.039,81	4.528.008,38	21.160.891,96CR
PASSIVO CIRCULANTE		2100000000000000	126.550,52CR	595.018,82	559.176,13	90.707,83CR
DEPOSITOS		2110000000000000	21.266,62CR	29.646,96	28.418,83	20.038,49CR
CONSIGNACOES		2111000000000000	20.645,05CR	28.882,27	27.534,44	19.297,22CR
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000	7.323,51CR	10.880,40	11.702,59	8.145,70CR
INSS		2111102000000000	7.323,51CR	10.880,40	11.702,59	8.145,70CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000	5.928,22CR	5.928,22	6.529,27	6.529,27CR
INSS AL CERTA CONTRU	F	2111102002100000	1.395,29CR	4.671,32	4.469,98	1.193,95CR
INSS M.S.V SISTEMAS	F	2111102002600000		280,86	280,86	
INSS FERNANDO FAGUND	F	2111102003400000			422,48	422,48CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000	1.448,00CR	1.448,00	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL		2111300000000000	9.005,10CR	9.030,63	7.862,25	7.836,72CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000	9.005,10CR	9.030,63	7.862,25	7.836,72CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000	9.005,10CR	9.005,10	7.824,72	7.824,72CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	F	2111301002500000		25,53	25,53	
IRRF LABORAL MEDIC.T	F	2111301002600000			12,00	12,00CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000	2.868,44CR	7.523,24	6.453,50	1.798,70CR
PSSS/GDF		2111405000000000	2.868,44CR	7.523,24	6.453,50	1.798,70CR
ISS AL CERTA CONSTRU	F	2111405002200000	2.868,44CR	7.446,64	6.360,90	1.782,70CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	F	2111405002500000		76,60	76,60	
ISS LABORAL MEDICINA	F	2111405003100000			16,00	16,00CR
OUTROS CONSIGNATARIOS		2111900000000000			68,10	68,10CR
OUTROS CONSIGNATARIOS		2111999000000000			68,10	68,10CR
RESP MULTA TRANSITO		2111999000300000			68,10	68,10CR
MULTAS DE TRANSITO	F	2111999000303000			68,10	68,10CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000	621,57CR	764,69	884,39	741,27CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000	621,57CR	764,69	884,39	741,27CR
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000	621,57CR	764,69	884,39	741,27CR
UNIMED	F	2114999000300000	381,02CR	404,67	548,96	525,31CR
CONTRIBUICAO SINDICA	F	2114999000400000	20,91		54,75	33,84CR
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000		98,56	98,56	
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	2114999001000000	26,40CR	26,40	28,80	28,80CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	2114999001200000	28,80CR	28,80		
CO-PARTIC UNIMED CEL	F	2114999001300000			14,40	14,40CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	2114999001600000	28,80CR	28,80	27,32	27,32CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	F	2114999001900000	163,06CR	163,06	92,16	92,16CR
CO-PARTIC UNIMED ALI	F	2114999002000000			5,04	5,04CR
COO-PARTIC UNIMED FA	F	2114999002100000	14,40CR	14,40	14,40	14,40CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000	105.283,90CR	565.371,86	530.757,30	70.669,34CR
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000	105.283,90CR	565.371,86	530.757,30	70.669,34CR
FORNECEDORES		2121100000000000	11.398,51CR	408.380,26	402.870,18	5.888,43CR
DO EXERCICIO	F	2121101000000000	11.398,51CR	408.380,26	402.870,18	5.888,43CR
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000	56.238,54CR	127.131,16	126.547,46	55.654,84CR
DO EXERCICIO	F	2121201000000000	56.238,54CR	127.131,16	126.547,46	55.654,84CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000	27.314,71CR	27.448,30	133,59	
INSS		2121301000000000	20.084,35CR	20.084,35		
DO EXERCICIO	F	2121301000100000	20.084,35CR	20.084,35		
FGTS		2121303000000000	6.427,00CR	6.560,59	133,59	
DO EXERCICIO	F	2121303000100000	6.427,00CR	6.560,59	133,59	
PIS/PASEP		2121304000000000	803,36CR	803,36		
DO EXERCICIO	F	2121304000100000	803,36CR	803,36		
RECURSOS ESPECIAIS A LI		2121600000000000	10.332,14CR	2.412,14	1.206,07	9.126,07CR
RESTOS A PAGAR		2121602000000000	10.332,14CR	2.412,14	1.206,07	9.126,07CR
NAO PROCESSADOS A LIQ		2121602020000000	9.842,14CR	716,07		9.126,07CR
RESTOS A PAGAR NAO P		2121602020200000	9.842,14CR	716,07		9.126,07CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022012	666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022013	9.175,63CR	716,07		8.459,56CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	F	2121602030000000	490,00CR	1.696,07	1.206,07	
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	14.312.874,27CR	2.426.020,99	3.968.832,25	15.855.685,53CR
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	4.495.000,00CR	2.049.909,03	2.849.909,03	5.295.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000	3.481.232,23CR	1.901.826,89	2.446.603,52	4.026.008,86CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000	3.121.443,11CR	968.691,17	806.187,24	2.958.939,18CR
CREDITO UTILIZADO		2921300000000000	359.789,12CR	933.135,72	1.640.416,28	1.067.069,68CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000	289.962,63CR	376.802,10	1.118.719,28	1.031.879,81CR
CREDITO LIQUIDADO A PA		2921302000000000	69.826,49CR	556.333,62	521.697,00	35.189,87CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000	69.826,49CR	556.333,62	521.697,00	35.189,87CR
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000	1.013.767,77CR	148.082,14	403.305,51	1.268.991,14CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2014

Página 4 de 10  
Impresso em: 12/ago/2014  
As 13:03:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EMISSAO DE EMPENHO 2924100000000000		1.013.767,77CR	148.082,14	403.305,51	1.268.991,14CR
EMPENHOS POR CREDOR 2924104000000000		1.013.767,77CR	148.082,14	403.305,51	1.268.991,14CR
VALORES PAGOS 2924104030000000	O	1.013.767,77CR	148.082,14	403.305,51	1.268.991,14CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		5.545.998,36CR	160.046,50	380.505,72	5.766.457,58CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		5.545.998,36CR	160.046,50	380.505,72	5.766.457,58CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	5.545.998,36CR	160.046,50	380.505,72	5.766.457,58CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		215.802,91CR	216.065,46	738.417,50	738.154,95CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	213.802,91CR	215.565,46	737.917,50	736.154,95CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.000,00CR	500,00	500,00	2.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000	C	2.000,00CR	500,00	500,00	2.000,00CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2014

Página 5 de 10  
Impresso em: 12/ago/2014  
As 13:03:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.083.594,26	373.614,86	153.028,11	1.304.181,01
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	900.694,02	228.165,06	421,31	1.128.437,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	664.039,42	124.762,78		788.802,20
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	664.039,42	124.762,78		788.802,20
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	482.978,54	118.820,73		601.799,27
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 390.620,25	70.435,85		461.056,10
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 32.716,40	2.236,65		34.953,05
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	F 39.147,08	2.210,87		41.357,95
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 3319011430000000	3.368,19		3.368,19
13° SALARIO	3319011430000000	F 3319011440000000	38.154,39		38.154,39
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 12.823,14			12.823,14
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 7.671,67	2.414,78		10.086,45
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	160.980,39	133,59		161.113,98
FGTS	3319013010000000	F 37.873,43	133,59		38.007,02
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 118.354,40			118.354,40
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 4.752,56			4.752,56
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	4.091,00	3.003,20		7.094,20
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 4.091,00	3.003,20		7.094,20
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	12.215,89	2.553,26		14.769,15
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 12.215,89	2.553,26		14.769,15
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	3.773,60	252,00		4.025,60
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 3.773,60	252,00		4.025,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	236.654,60	103.402,28	421,31	339.635,57
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	236.654,60	103.402,28	421,31	339.635,57
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	48.129,03	7.082,24		55.211,27
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 4.818,99	491,09		5.310,08
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 102,00			102,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 2.126,38	368,05		2.494,43
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 279,30			279,30
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 1.220,87	62,50		1.283,37
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 33.234,02	5.340,75		38.574,77
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 1.686,47	542,34		2.228,81
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.295,88	218,85		1.514,73
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 702,00			702,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 194,00			194,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 747,90	58,66		806,56
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 1.715,94			1.715,94
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 5,28			5,28
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	36.914,38	5.889,35	158,60	42.645,13
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 4.039,35			4.039,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 20.314,75	2.923,20		23.237,95
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	F 86,00			86,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 150,00			150,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 11.999,01	500,00	158,60	12.340,41
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 325,27	2.466,15		2.791,42
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3339037000000000	670,00			670,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339037060000000	F 670,00			670,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	149.541,78	90.210,69	262,71	239.489,76
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 992,40			992,40
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 4.900,00			4.900,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 500,00			500,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 547,00	220,00		767,00
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 2.240,75			2.240,75
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 2.315,23			2.315,23
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 100,00			100,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 8.668,54	4.408,82		13.077,36
SERVICOS INSTALACAO M	3339039250000000	F 700,00			700,00
MULTAS INDEDUTIVEIS	3339039360000000	F 33,95			33,95
JUROS	3339039370000000	F 4,75			4,75
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 10.279,13	1.935,85		12.214,98
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 824,58			824,58
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 262,01	274,00	262,01	274,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 274,50	54,90		329,40
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 5.948,90	1.369,27		7.318,17
SERVICOS DE AUDIO, VI	3339039590000000	F 3.150,00			3.150,00
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 4.627,00			4.627,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 2.400,00			2.400,00
SERVICOS JUDICIARIOS	3339039660000000	F 2.385,00			2.385,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 3.984,45	1.222,50		5.206,95
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 2.195,70	504,00		2.699,70
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 70,00	19,90		89,90
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	F 68,10			68,10
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 1.324,56	270,22		1.594,78
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 21.170,57	3.840,70	0,70	25.010,57
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 8.002,32	717,20		8.719,52

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2014

Página 6 de 10  
Impresso em: 12/ago/2014  
As 13:03:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVICOS BANCARIOS 333903981000000	F		1.348,70	452,90		1.801,60
SERVICOS COPIAS E REP 333903983000000	F		460,30	59,91		520,21
SERVICOS DE PUBLICIDA 333903988000000	F		3.999,54	666,59		4.666,13
SERVICOS DE PUBLICIDA 333903990000000	F		1.733,00			1.733,00
OUTROS SERVICOS DE TE 333903999000000	F		54.098,90	74.125,83		128.224,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 333904700000000			1.197,46			1.197,46
IMPOSTO S/ PROPR PRED 333904702000000	F		158,80			158,80
CONTRIBUICAO PREV S/ 333904718000000	F		855,05			855,05
OUTRAS OBRIGACOES TRI 333904799000000	F		183,61			183,61
DESPESAS DE EXERCICIOS 333909200000000			201,95	220,00		421,95
AUXILIO-TRANSPORTE 333909249000000	F			220,00		220,00
OUTRAS DESPESAS DE EX 333909299000000	F		201,95			201,95
DESPESAS DE CAPITAL 340000000000000			182.900,24	145.449,80	152.606,80	175.743,24
INVESTIMENTOS 344000000000000			182.900,24	145.449,80	152.606,80	175.743,24
APLICACOES DIRETAS 344900000000000			182.900,24	145.449,80	152.606,80	175.743,24
MATERIAL DE CONSUMO 344903000000000			3.780,00			3.780,00
MATERIAL DE PROCESSAM 344903017000000	F		3.780,00			3.780,00
OBRAS E INSTALACOES 344905100000000			152.606,80	145.449,80	152.606,80	145.449,80
OBRAS EM ANDAMENTO 344905191000000	F		152.606,80	145.449,80	152.606,80	145.449,80
EQUIPAMENTOS E MATERIA 344905200000000			26.513,44			26.513,44
APARELHOS E EQUIPAMEN 344905206000000	F		84,90			84,90
MAQUINAS,UTENSILIOS E 344905234000000	F		2.645,60			2.645,60
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000	F		23.782,94			23.782,94

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2014

Página 7 de 10  
Impresso em: 12/ago/2014  
As 13:03:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.484.754,45CR	160.046,50	380.505,72	1.705.213,67CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.484.754,45CR	160.046,50	380.505,72	1.705.213,67CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	180.723,45CR	160.046,50	194.899,16	215.576,11CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	180.723,45CR	160.046,50	194.899,16	215.576,11CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	180.723,45CR	160.046,50	194.899,16	215.576,11CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	180.723,45CR	160.046,50	194.899,16	215.576,11CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	180.723,45CR	160.046,50	194.899,16	215.576,11CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.263.423,00CR		170.128,00	1.433.551,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.263.423,00CR		170.128,00	1.433.551,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.263.423,00CR		170.128,00	1.433.551,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.263.423,00CR		170.128,00	1.433.551,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	35.609,00CR		4.300,00	39.909,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	35.609,00CR		4.300,00	39.909,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	47.481,00CR		5.735,00	53.216,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	295.845,00CR		37.660,00	333.505,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	35.609,00CR		4.300,00	39.909,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	172.520,00CR		33.583,00	206.103,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	35.609,00CR		4.300,00	39.909,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	135.058,00CR		17.195,00	152.253,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	71.218,00CR		8.600,00	79.818,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	123.812,00CR		15.760,00	139.572,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	78.795,00CR		10.030,00	88.825,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	47.481,00CR		5.735,00	53.216,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	47.486,00CR		5.735,00	53.221,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	101.291,00CR		12.895,00	114.186,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	40.608,00CR		15.478,56	56.086,56CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	40.608,00CR		15.478,56	56.086,56CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	40.608,00CR		15.478,56	56.086,56CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	1.504,15CR			1.504,15CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	1.500,00CR			1.500,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	1.744,93CR		98,56	1.843,49CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	1.367,00CR			1.367,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	1.550,00CR		183,00	1.733,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	18.215,92CR			18.215,92CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	1.527,00CR		183,00	1.710,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	4.538,00CR		13.977,00	18.515,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	1.527,00CR		183,00	1.710,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	3.063,00CR		368,00	3.431,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	2.038,00CR		243,00	2.281,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	2.033,00CR		243,00	2.276,00CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2014

Página 8 de 10  
Impresso em: 12/ago/2014  
As 13:03:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE	5000000000000000			68,10		68,10	
RESULTADO ORCAMENTARIO	5100000000000000			68,10		68,10	
MUTACOES PASSIVAS	5130000000000000			68,10		68,10	
DESINCORPORACOES DE ATIV	5131000000000000			68,10		68,10	
LIQUIDACAO DE CREDITOS	5131200000000000			68,10		68,10	
CREDITOS DIVERSOS A RE	5131206000000000	P		68,10		68,10	

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2014

Página 9 de 10  
Impresso em: 12/ago/2014  
As 13:03:27 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		476.820,18CR	152.606,80	145.449,80	469.663,18CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		472.248,10CR	152.606,80	145.449,80	465.091,10CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		472.248,10CR	152.606,80	145.449,80	465.091,10CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		472.248,10CR	152.606,80	145.449,80	465.091,10CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		472.248,10CR	152.606,80	145.449,80	465.091,10CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P	446.901,26CR	152.606,80	145.449,80	439.744,26CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		25.346,84CR			25.346,84CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	25.346,84CR			25.346,84CR	
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, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2014

Página 10 de 10  
Impresso em: 12/ago/2014  
As 13:03:27 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual		
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000							
Ativo:		22.031.519,70	Passivo:	21.160.891,96-	Receita:	1.705.213,67-	Despesa:	1.304.181,01	
Resul Diminutivo Exercício:				68,10	Resul Aumentativo Exercício:		469.663,18-	Total	0,00

BLUMENAU, 31 de Julho de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA AMMVI

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