

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

Página 1 de 10  
 Impresso em: 08/out/2014  
 As 13:24:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	22.141.991,19		1.357.328,44	1.243.207,24	22.256.112,39
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	4.048.700,00		352.973,67	406.849,44	3.994.824,23
DISPONIVEL	1110000000000000	4.048.700,00		352.973,67	406.849,44	3.994.824,23
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	4.048.700,00		352.973,67	406.849,44	3.994.824,23
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	128.371,39		271.241,59	291.902,58	107.710,40
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	128.371,39		271.241,59	291.902,58	107.710,40
BANCO DO BRASIL	1111299020000000	128.371,39		271.241,59	291.902,58	107.710,40
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	F 128.371,39		271.241,59	291.902,58	107.710,40
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	3.920.328,61		81.732,08	114.946,86	3.887.113,83
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	3.920.328,61		81.732,08	114.946,86	3.887.113,83
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	F 2.081.102,41		66.744,88	114.946,86	2.032.900,43
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	F 1.789.226,20		14.987,20		1.804.213,40
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000400000	F 50.000,00				50.000,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	2.135.986,87		68.399,07		2.204.385,94
IMOBILIZADO	1420000000000000	2.135.986,87		68.399,07		2.204.385,94
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	2.135.986,87		68.399,07		2.204.385,94
BENS IMOVEIS	1421100000000000	1.552.248,10		68.399,07		1.620.647,17
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 1.190.700,78		68.399,07		1.259.099,85
BENS MOVEIS	1421200000000000	583.738,77				583.738,77
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	P 4.313,45				4.313,45
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	P 101.074,86				101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	P 2.955,90				2.955,90
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 14.400,24				14.400,24
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	P 34.576,96				34.576,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	P 149.145,20				149.145,20
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	15.957.304,32		935.955,70	836.357,80	16.056.902,22
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	3.995.000,00		375.630,46	375.630,46	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	3.995.000,00		187.815,23	187.815,23	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	O 2.076.045,30			187.815,23	1.888.230,07
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	O 1.918.954,70		187.815,23		2.106.769,93
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000	3.995.000,00		187.815,23	187.815,23	3.995.000,00
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000	3.995.000,00		187.815,23	187.815,23	3.995.000,00
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	O 1.918.954,70		187.815,23		2.106.769,93
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	O 1.918.954,70	70CR		187.815,23	2.106.769,93CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	5.356.073,00				5.356.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	5.356.073,00				5.356.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	4.565.873,00				4.565.873,00
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	509.800,00				509.800,00
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	O 509.800,00				509.800,00
DOTACAO ESPECIAL	1921300000000000	800.000,00				800.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE	1921301000000000	800.000,00				800.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	1921301010000000	O 800.000,00				800.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN	1921900000000000	9.800,00CR				9.800,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM	1921902000000000	9.800,00CR				9.800,00CR
REDUCAO	1921902090000000	O 9.800,00CR				9.800,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	5.980.198,61		558.325,24	370.510,01	6.168.013,84
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	5.980.198,61		558.325,24	370.510,01	6.168.013,84
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	5.980.198,61		558.325,24	370.510,01	6.168.013,84
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	5.980.198,61		558.325,24	370.510,01	6.168.013,84
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	C 3.078.511,11		193.358,06	122.655,90	3.149.213,27
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	C 970.188,89		122.966,04	247.543,97	845.610,96
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	C 1.931.498,61		242.001,14	310,14	2.173.189,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	626.032,71		2.000,00	90.217,33	537.815,38
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	2.950,00		1.000,00	1.950,00	2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	2.950,00		1.000,00	1.950,00	2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	2.950,00		1.000,00	1.950,00	2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	2.950,00		1.000,00	1.950,00	2.000,00
VALDETE KORZ	1991199000100010	C 2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00
MICHELE PRADA	1991199000100050	C 350,00			350,00	
LUIZ CLAUDIO KADES	1991199000100100	C 600,00			600,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	623.082,71		1.000,00	88.267,33	535.815,38
COM TERCEIROS	1997200000000000	623.082,71		1.000,00	88.267,33	535.815,38
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000	C 623.082,71		1.000,00	88.267,33	535.815,38

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2014

Página 2 de 10  
Impresso em: 08/out/2014  
As 13:24:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
--------------------	---	-------	------------	-------------------	--------------------	-------	-------

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2014

Página 3 de 10  
 Impresso em: 08/out/2014  
 As 13:24:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	21.303.737,42CR	960.896,28	1.053.743,20	21.396.584,34CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	131.934,50CR	266.121,96	259.370,98	125.183,52CR
DEPOSITOS	2110000000000000	24.692,74CR	24.413,38	21.807,96	22.086,72CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	23.715,50CR	23.293,02	20.840,79	21.263,27CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	9.532,90CR	9.110,42	8.436,72	8.859,20CR
INSS	2111102000000000	9.532,90CR	9.110,42	8.436,72	8.859,20CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 5.657,87CR	5.657,87	5.741,80	5.741,80CR
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	F		10,23	10,23CR
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000	F 2.452,21CR	2.452,21	2.106,83	2.106,83CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F 280,86CR	280,86	280,86	280,86CR
INSS FERNANDO FAGUND	2111102003400000	F 844,96CR	422,48		422,48CR
INSS VIVIANE C.DOS S	2111102003500000	F 297,00CR	297,00	297,00	297,00CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.448,00CR	1.448,00	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	8.929,44CR	8.929,44	7.665,75	7.665,75CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	8.929,44CR	8.929,44	7.665,75	7.665,75CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 8.785,76CR	8.785,76	7.594,07	7.594,07CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F 25,53CR	25,53	25,53	25,53CR
IRRF VIVIANE C. DOS	2111301003000000	F 46,15CR	46,15	46,15	46,15CR
IRRF FEY PROBST & BR	2111301003100000	F 72,00CR	72,00		
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	3.805,16CR	3.805,16	3.290,32	3.290,32CR
PSSS/GDF	2111405000000000	3.805,16CR	3.805,16	3.290,32	3.290,32CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F		2,79	2,79CR
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	F 3.674,56CR	3.674,56	3.156,93	3.156,93CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F 76,60CR	76,60	76,60	76,60CR
ISS VIVIANE C.DOS SA	2111405003200000	F 54,00CR	54,00	54,00	54,00CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	977,24CR	1.120,36	966,57	823,45CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	977,24CR	1.120,36	966,57	823,45CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	977,24CR	1.120,36	966,57	823,45CR
UNIMED	2114999000300000	F 236,73CR	260,38	260,38	236,73CR
CONTRIBUCAO SINDICA	2114999000400000	F 33,84CR	54,75	54,75	33,84CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F	98,56	98,56	
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F 16,60CR	16,60		
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 106,08CR	106,08	159,92	159,92CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F 92,67CR	92,67		
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F 192,98CR	192,98		
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F 177,62CR	177,62		
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F 120,72CR	120,72	378,56	378,56CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F		14,40	14,40CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	107.241,76CR	241.708,58	237.563,62	103.096,80CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	107.241,76CR	241.708,58	237.563,62	103.096,80CR
FORNECEDORES	2121100000000000	13.132,54CR	135.178,48	130.544,21	8.498,27CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 13.132,54CR	135.178,48	130.544,21	8.498,27CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	59.418,97CR	76.213,74	79.366,09	62.571,32CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 59.418,97CR	76.213,74	79.366,09	62.571,32CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	26.799,71CR	26.799,72	25.650,00	25.649,99CR
INSS	2121301000000000	19.847,51CR	19.847,51	19.002,13	19.002,13CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F 19.847,51CR	19.847,51	19.002,13	19.002,13CR
FGTS	2121303000000000	6.178,41CR	6.178,42	5.907,90	5.907,89CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F 6.178,41CR	6.178,42	5.907,90	5.907,89CR
PIS/PASEP	2121304000000000	773,79CR	773,79	739,97	739,97CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F 773,79CR	773,79	739,97	739,97CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	7.890,54CR	3.516,64	2.003,32	6.377,22CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	7.890,54CR	3.516,64	2.003,32	6.377,22CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	7.890,54CR	2.003,32		5.887,22CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	7.890,54CR	2.003,32		5.887,22CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	F 666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022013	F 7.224,03CR	2.003,32		5.220,71CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	F	1.513,32	2.003,32	490,00CR
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P 5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	15.957.304,32CR	694.774,32	794.372,22	16.056.902,22CR
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	2911100000000000	O 4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O 3.995.000,00CR			3.995.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O 3.995.000,00			3.995.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	5.295.000,00CR	604.556,99	604.556,99	5.295.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	3.742.043,57CR	604.246,85	364.069,17	3.501.865,89CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O 2.826.137,11CR	122.655,90	5.542,83	2.709.024,04CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	915.906,46CR	481.590,95	358.526,34	792.841,85CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O 838.254,39CR	240.792,99	122.966,04	720.427,44CR
CREDITO LIQUIDADO A PA	2921302000000000	77.652,07CR	240.797,96	235.560,30	72.414,41CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O 77.652,07CR	240.797,96	235.560,30	72.414,41CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	1.552.956,43CR	310,14	240.487,82	1.793.134,11CR

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2014

Página 4 de 10  
Impresso em: 08/out/2014  
As 13:24:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EMISSAO DE EMPENHO 2924100000000000		1.552.956,43CR	310,14	240.487,82	1.793.134,11CR
EMPENHOS POR CREDOR 2924104000000000		1.552.956,43CR	310,14	240.487,82	1.793.134,11CR
VALORES PAGOS 2924104030000000	O	1.552.956,43CR	310,14	240.487,82	1.793.134,11CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		5.980.198,61CR		187.815,23	6.168.013,84CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		5.980.198,61CR		187.815,23	6.168.013,84CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	5.980.198,61CR		187.815,23	6.168.013,84CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		626.032,71CR	90.217,33	2.000,00	537.815,38CR
VALORES, TITULOS E BENS 2991000000000000	C			1.000,00	1.000,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	623.082,71CR	88.267,33	1.000,00	535.815,38CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.950,00CR	1.950,00		1.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000	C	2.950,00CR	1.950,00		1.000,00CR

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2014

Página 5 de 10  
 Impresso em: 08/out/2014  
 As 13:24:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.630.608,50	235.250,16	310,14	1.865.548,52
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.374.620,87	166.851,09	310,14	1.541.161,82
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	935.093,21	105.646,28	0,01	1.040.739,48
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	935.093,21	105.646,28	0,01	1.040.739,48
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	678.559,58	73.727,16		752.286,74
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 527.953,26	69.229,64		597.182,90
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 36.894,96	1.941,91		38.836,87
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	F 43.523,30	2.555,61		46.078,91
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 3.368,19			3.368,19
13º SALARIO	3319011430000000	F 38.154,39			38.154,39
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 17.096,89			17.096,89
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 11.568,59			11.568,59
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		25.649,99	0,01	245.007,13
FGTS	3319013010000000	F 53.327,29	5.907,89	0,01	59.235,17
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 159.311,66	19.002,13		178.313,79
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 6.718,20	739,97		7.458,17
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		385,67		7.685,48
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 7.299,81	385,67		7.685,48
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000		5.253,26		30.528,93
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 25.275,67	5.253,26		30.528,93
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000		4.601,00		5.231,20
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 4.601,00	630,20		5.231,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	439.527,66	61.204,81	310,13	500.422,34
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	439.527,66	61.204,81	310,13	500.422,34
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		2.607,78	0,01	60.061,43
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 6.038,81	702,61		6.741,42
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 102,00			102,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 2.635,48	623,38		3.258,86
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 469,30			469,30
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 1.519,77	259,19	0,01	1.778,95
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 38.830,37			38.830,37
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 2.313,81	214,68		2.528,49
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.788,96	579,05		2.368,01
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 702,00	228,87		930,87
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 194,00			194,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 806,56			806,56
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 2.047,32			2.047,32
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 5,28			5,28
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000		3.652,85	310,12	50.689,10
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 4.039,35			4.039,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 25.612,83	2.559,81		28.172,64
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	F 86,00			86,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 150,00			150,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 93,04			93,04
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 14.666,77	1.000,00	310,12	15.356,65
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 2.791,42			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		332.388,82	54.932,47	387.321,29
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 1.072,40			1.072,40
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 16.900,00			16.900,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 2.370,00			2.370,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 767,00			767,00
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 2.305,75	50,00		2.355,75
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 2.504,73			2.504,73
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 100,00			100,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 23.427,21	1.051,45		24.478,66
SERVICOS INSTALACAO M	3339039250000000	F 700,00			700,00
MULTAS INDEDEUTIVEIS	3339039360000000	F 33,95			33,95
JUROS	3339039370000000	F 4,75			4,75
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 12.984,46	1.649,60		14.634,06
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 2.124,58	1.818,38		3.942,96
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 800,00			800,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 360,42	54,90		415,32
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 8.577,30	818,35		9.395,65
SERVICOS DE AUDIO, VI	3339039590000000	F 3.150,00			3.150,00
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 4.702,00			4.702,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 2.400,00	1.350,00		3.750,00
SERVICOS JUDICIARIOS	3339039660000000	F 2.385,00			2.385,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 5.206,95			5.206,95
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 3.119,70	460,00		3.579,70
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 89,90			89,90
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	F 68,10			68,10
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 1.865,00	270,22		2.135,22
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 32.691,27	0,70		32.691,97

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2014

Página 6 de 10  
Impresso em: 08/out/2014  
As 13:24:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F	10.161,62	172,60		10.334,22
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	2.037,50	204,00		2.241,50
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F	577,36			577,36
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F	5.332,72	666,59		5.999,31
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039900000000	F	1.733,00	890,00		2.623,00
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	181.836,15	45.475,68		227.311,83
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		1.246,86	11,71		1.258,57
IMPOSTO S/ PROPR PRED	3339047020000000	F	158,80			158,80
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F	855,05			855,05
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F	233,01	11,71		244,72
DESPESAS DE EXERCICIOS	3339092000000000		421,95			421,95
AUXILIO-TRANSPORTE	3339092490000000	F	220,00			220,00
OUTRAS DESPESAS DE EX	3339092990000000	F	201,95			201,95
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000		255.987,63	68.399,07		324.386,70
INVESTIMENTOS	3440000000000000		255.987,63	68.399,07		324.386,70
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000		255.987,63	68.399,07		324.386,70
MATERIAL DE CONSUMO	3449030000000000		3.780,00			3.780,00
MATERIAL DE PROCESSAM	3449030170000000	F	3.780,00			3.780,00
OBRAS E INSTALACOES	3449051000000000		225.065,19	68.399,07		293.464,26
OBRAS EM ANDAMENTO	3449051910000000	F	225.065,19	68.399,07		293.464,26
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000		27.142,44			27.142,44
APARELHOS E EQUIPAMEN	3449052060000000	F	84,90			84,90
APARELHOS E UTENSILIO	3449052120000000	F	629,00			629,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000	F	2.645,60			2.645,60
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000	F	23.782,94			23.782,94

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2014

Página 7 de 10  
Impresso em: 08/out/2014  
As 13:24:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.918.954,70CR		187.815,23	2.106.769,93CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.918.954,70CR		187.815,23	2.106.769,93CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	246.221,78CR		31.732,08	277.953,86CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	246.221,78CR		31.732,08	277.953,86CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	246.221,78CR		31.732,08	277.953,86CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	246.221,78CR		31.732,08	277.953,86CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 246.221,78CR		31.732,08	277.953,86CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.614.861,70CR		153.161,00	1.768.022,70CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.614.861,70CR		153.161,00	1.768.022,70CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.614.861,70CR		153.161,00	1.768.022,70CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.614.861,70CR		153.161,00	1.768.022,70CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 44.979,00CR		4.115,00	49.094,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 44.979,00CR		4.115,00	49.094,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 59.971,00CR		5.485,00	65.456,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 377.865,00CR		36.015,00	413.880,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 44.979,00CR		4.115,00	49.094,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 226.520,70CR		22.476,00	248.996,70CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 44.979,00CR		4.115,00	49.094,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 172.508,00CR		16.445,00	188.953,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 89.948,00CR		8.330,00	98.278,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 158.142,00CR		15.070,00	173.212,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 100.645,00CR		9.590,00	110.235,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 59.994,00CR		5.480,00	65.474,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 59.976,00CR		5.480,00	65.456,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 129.376,00CR		12.330,00	141.706,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	57.871,22CR		2.922,15	60.793,37CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	57.871,22CR		2.922,15	60.793,37CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	57.871,22CR		2.922,15	60.793,37CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 1.504,15CR		1.351,09	2.855,24CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 1.500,00CR			1.500,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F 2.010,15CR		98,56	2.108,71CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F 1.367,00CR			1.367,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F 1.944,00CR		173,00	2.117,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F 18.361,92CR		232,50	18.594,42CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F 1.775,00CR		173,00	1.948,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F 18.515,00CR			18.515,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F 1.921,00CR		173,00	2.094,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F 3.865,00CR		246,00	4.111,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F 2.545,00CR		237,50	2.782,50CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F 2.563,00CR		237,50	2.800,50CR

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2014

Página 8 de 10  
Impresso em: 08/out/2014  
As 13:24:40 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, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2014

Página 9 de 10  
Impresso em: 08/out/2014  
As 13:24:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		549.975,67CR		68.399,07	618.374,74CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		545.403,59CR		68.399,07	613.802,66CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		545.403,59CR		68.399,07	613.802,66CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		545.403,59CR		68.399,07	613.802,66CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		545.335,49CR		68.399,07	613.734,56CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P	519.359,65CR		68.399,07	587.758,72CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		25.975,84CR			25.975,84CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	25.975,84CR			25.975,84CR	
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000		68,10CR			68,10CR	
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	P	68,10CR			68,10CR	
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 Setembro 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 Setembro a Setembro de 2014

Página 10 de 10  
Impresso em: 08/out/2014  
As 13:24:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		22.256.112,39	Passivo:	21.396.584,34-	Receita:	2.106.769,93-	Despesa:	1.865.548,52
Resul Diminutivo Exercício:		68,10	Resul Aumentativo Exercício:		618.374,74-	Total	0,00	

BLUMENAU, 30 de Setembro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA AMMVI

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