

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

Página 1 de 9
 Impresso em: 05/dez/2014
 As 11:56:37 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		22.256.112,39		1.976.758,60	1.891.564,09	22.341.306,90
ATIVO CIRCULANTE		3.994.824,23		697.911,37	836.829,19	3.855.906,41
DISPONIVEL		3.994.824,23		697.911,37	836.829,19	3.855.906,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.994.824,23		697.911,37	836.829,19	3.855.906,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		107.710,40		453.661,31	561.371,71	
OUTRAS CONTAS		107.710,40		453.661,31	561.371,71	
BANCO DO BRASIL		107.710,40		453.661,31	561.371,71	
BANCO DO BRASIL S/A	F	107.710,40		453.661,31	561.371,71	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.887.113,83		244.250,06	275.457,48	3.855.906,41
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.887.113,83		244.250,06	275.457,48	3.855.906,41
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.032.900,43		228.423,06	275.457,48	1.985.866,01
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.804.213,40		15.827,00		1.820.040,40
APLICACAO FINANCEIRA	F	50.000,00				50.000,00
ATIVO PERMANENTE		2.204.385,94		91.756,96		2.296.142,90
IMOBILIZADO		2.204.385,94		91.756,96		2.296.142,90
BENS MOVEIS E IMOVEIS		2.204.385,94		91.756,96		2.296.142,90
BENS IMOVEIS		1.620.647,17		91.756,96		1.712.404,13
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32				21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.259.099,85		91.756,96		1.350.856,81
BENS MOVEIS		583.738,77				583.738,77
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	2.955,90				2.955,90
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. AGRI	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		16.056.902,22		1.187.090,27	1.054.734,90	16.189.257,59
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.995.000,00		423.213,98	423.213,98	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.995.000,00		211.606,99	211.606,99	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	1.888.230,07		345,00	211.261,99	1.677.313,08
RECEITA REALIZADA	O	2.106.769,93		211.261,99	345,00	2.317.686,92
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		211.606,99	211.606,99	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		211.606,99	211.606,99	
ARRECADACAO REALIZADA	O	2.106.769,93		211.261,99	345,00	2.317.686,92
OUTRAS ARRECADACOES	O	2.106.769,93CR		345,00	211.261,99	2.317.686,92CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		1920000000000000		5.356.073,00		5.356.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		5.356.073,00				5.356.073,00
DOTACAO INICIAL		4.565.873,00				4.565.873,00
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		509.800,00				509.800,00
ORIGINARIO DO OGU	O	509.800,00				509.800,00
DOTACAO ESPECIAL		800.000,00				800.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		800.000,00				800.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	800.000,00				800.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		9.800,00CR				9.800,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM		9.800,00CR				9.800,00CR
REDUCAO	O	9.800,00CR				9.800,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		6.168.013,84		731.477,19	520.560,20	6.378.930,83
DISPONIBILIDADES FINANCE		6.168.013,84		731.477,19	520.560,20	6.378.930,83
OUTRAS DISPONIBILIDADES		6.168.013,84		731.477,19	520.560,20	6.378.930,83
DISPONIBILIDADES POR F		6.168.013,84		731.477,19	520.560,20	6.378.930,83
DISPON. POR FONTE DE	C	3.149.213,27		212.865,04	168.296,68	3.193.781,63
DISPON. POR FONTE DE	C	845.610,96		168.364,51	351.850,69	662.124,78
DISPON. POR DESTINAC	C	2.173.189,61		350.247,64	412,83	2.523.024,42
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		537.815,38		32.399,10	110.960,72	459.253,76
RESPONSABIL POR VALORES,		2.000,00		3.399,10	3.399,10	2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE		2.000,00		3.399,10	3.399,10	2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.000,00		3.399,10	3.399,10	2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI		2.000,00		3.399,10	3.399,10	2.000,00
VALDETE KORZ	C	2.000,00		1.999,10	1.999,10	2.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	C			1.400,00	1.400,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO		535.815,38		29.000,00	107.561,62	457.253,76
COM TERCEIROS		535.815,38		29.000,00	107.561,62	457.253,76
CONTRATOS DE SERVICOS	C	535.815,38		29.000,00	107.561,62	457.253,76

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2014

Página 2 de 9
 Impresso em: 05/dez/2014
 As 11:56:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		21.396.584,34CR	1.295.160,35	1.364.899,16	21.466.323,15CR
PASSIVO CIRCULANTE		125.183,52CR	376.736,19	314.119,63	62.566,96CR
DEPOSITOS		22.086,72CR	25.233,47	24.641,12	21.494,37CR
CONSIGNACOES		21.263,27CR	24.144,53	24.022,41	21.141,15CR
PREVIDENCIA SOCIAL		8.859,20CR	11.740,46	10.183,66	7.302,40CR
INSS		8.859,20CR	11.740,46	10.183,66	7.302,40CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	5.741,80CR	5.741,80	5.808,60	5.808,60CR
INSS LABORAL MEDICI	F		14,52	14,52	
INSS PAULO ULIANO	F	10,23CR		5,75	15,98CR
INSS AL CERTA CONTRU	F	2.106,83CR	4.983,80	2.876,97	
INSS M.S.V SISTEMAS	F	280,86CR	280,86	280,86	280,86CR
INSS FERNANDO FAGUND	F	422,48CR	422,48	844,96	844,96CR
INSS VIVIANE C.DOS S	F	297,00CR	297,00	297,00	297,00CR
INSS CYNTHIA HEINIG	F			55,00	55,00CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	1.448,00CR	1.448,00	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL		7.665,75CR	7.665,75	8.023,57	8.023,57CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		7.665,75CR	7.665,75	8.023,57	8.023,57CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	7.594,07CR	7.594,07	7.951,89	7.951,89CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	F	25,53CR	25,53	25,53	25,53CR
IRRF VIVIANE C. DOS	F	46,15CR	46,15	46,15	46,15CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI		3.290,32CR	3.290,32	4.367,18	4.367,18CR
PSSS/GDF		3.290,32CR	3.290,32	4.367,18	4.367,18CR
ISS PAULO ULIANO	F	2,79CR	2,79	1,57	1,57CR
ISS AL CERTA CONSTRU	F	3.156,93CR	3.156,93	4.235,01	4.235,01CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	F	76,60CR	76,60	76,60	76,60CR
ISS VIVIANE C.DOS SA	F	54,00CR	54,00	54,00	54,00CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		823,45CR	1.088,94	618,71	353,22CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		823,45CR	1.088,94	618,71	353,22CR
OUTROS DEPOSITOS		823,45CR	1.088,94	618,71	353,22CR
UNIMED	F	236,73CR	260,38	260,38	236,73CR
CONTRIBUICAO SINDICA	F	33,84CR	54,75		20,91
VALE TRANSPORTE	F		220,93	220,93	
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	159,92CR	159,92	42,00	42,00CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	F			16,00	16,00CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	F	378,56CR	378,56	79,40	79,40CR
COO-PARTIC UNIMED FA	F	14,40CR	14,40		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		103.096,80CR	351.502,72	289.478,51	41.072,59CR
OBRIGACOES A PAGAR		103.096,80CR	351.502,72	289.478,51	41.072,59CR
FORNECEDORES		8.498,27CR	181.557,27	181.147,02	8.088,02CR
DO EXERCICIO	F	8.498,27CR	181.557,27	181.147,02	8.088,02CR
PESSOAL A PAGAR		62.571,32CR	141.707,96	81.306,91	2.170,27CR
DO EXERCICIO	F	62.571,32CR	141.707,96	81.306,91	2.170,27CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		25.649,99CR	25.650,22	25.859,91	25.859,68CR
INSS		19.002,13CR	19.002,13	19.013,37	19.013,37CR
DO EXERCICIO	F	19.002,13CR	19.002,13	19.013,37	19.013,37CR
INSS - CONTRIBUICAO S/			0,20	0,20	
DO EXERCICIO	F		0,20	0,20	
FGTS		5.907,89CR	5.907,89	6.084,29	6.084,29CR
DO EXERCICIO	F	5.907,89CR	5.907,89	6.084,29	6.084,29CR
PIS/PASEP		739,97CR	740,00	762,05	762,02CR
DO EXERCICIO	F	739,97CR	740,00	762,05	762,02CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI		6.377,22CR	2.587,27	1.164,67	4.954,62CR
RESTOS A PAGAR		6.377,22CR	2.587,27	1.164,67	4.954,62CR
NAO PROCESSADOS A LIQ		5.887,22CR	1.422,60		4.464,62CR
RESTOS A PAGAR NAO P		5.887,22CR	1.422,60		4.464,62CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	5.220,71CR	1.422,60		3.798,11CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	F	490,00CR	1.164,67	1.164,67	490,00CR
PATRIMONIO LIQUIDO		5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PATRIMONIO/CAPITAL		5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PATRIMONIO	P	5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PASSIVO COMPENSADO		16.056.902,22CR	918.424,16	1.050.779,53	16.189.257,59CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA		4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA		4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	O	4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	3.995.000,00CR			3.995.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	3.995.000,00			3.995.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		5.295.000,00CR	807.118,44	807.118,44	5.295.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		3.501.865,89CR	806.705,61	458.035,47	3.153.195,75CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2.709.024,04CR	167.951,68	1.345,12	2.542.417,48CR
CREDITO UTILIZADO		792.841,85CR	638.753,93	456.690,35	610.778,27CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	720.427,44CR	289.246,13	168.376,51	599.557,82CR
CREDITO LIQUIDADO A PA		72.414,41CR	349.507,80	288.313,84	11.220,45CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	72.414,41CR	349.507,80	288.313,84	11.220,45CR
EXECUCAO DA DESPESA		1.793.134,11CR	412,83	349.082,97	2.141.804,25CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2014

Página 3 de 9
Impresso em: 05/dez/2014
As 11:56:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
EMISSAO DE EMPENHO 2924100000000000		1.793.134,11	CR	412,83	349.082,97	2.141.804,25	CR
EMPENHOS POR CREDOR 2924104000000000		1.793.134,11	CR	412,83	349.082,97	2.141.804,25	CR
VALORES PAGOS 2924104030000000	O	1.793.134,11	CR	412,83	349.082,97	2.141.804,25	CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		6.168.013,84	CR	345,00	211.261,99	6.378.930,83	CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		6.168.013,84	CR	345,00	211.261,99	6.378.930,83	CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	6.168.013,84	CR	345,00	211.261,99	6.378.930,83	CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		537.815,38	CR	110.960,72	32.399,10	459.253,76	CR
VALORES, TITULOS E BENS 2991000000000000	C	1.000,00	CR			1.000,00	CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	535.815,38	CR	107.561,62	29.000,00	457.253,76	CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		1.000,00	CR	3.399,10	3.399,10	1.000,00	CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000	C	1.000,00	CR	3.399,10	3.399,10	1.000,00	CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2014

Página 4 de 9
Impresso em: 05/dez/2014
As 11:56:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.865.548,52	287.901,01	424,83	2.153.024,70
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.541.161,82	196.144,05	424,83	1.736.881,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	1.040.739,48	107.573,79	0,03	1.148.313,24
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	1.040.739,48	107.573,79	0,03	1.148.313,24
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	752.286,74	76.053,65		828.340,39
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 597.182,90	71.751,27		668.934,17
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 38.836,87	1.941,91		40.778,78
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	F 46.078,91	2.360,47		48.439,38
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	245.007,13	25.859,68	0,03	270.866,78
FGTS	3319013010000000	F 59.235,17	6.084,29		65.319,46
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 178.313,79	19.013,37		197.327,16
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 7.458,17	762,02	0,03	8.220,16
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	7.685,48			7.685,48
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 7.685,48			7.685,48
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	30.528,93	5.253,26		35.782,19
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 30.528,93	5.253,26		35.782,19
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3319047000000000		0,20		0,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	3319047210000000	F 0,20	0,20		0,20
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	5.231,20	407,00		5.638,20
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 5.231,20	407,00		5.638,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	500.422,34	88.570,26	424,80	588.567,80
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	500.422,34	88.570,26	424,80	588.567,80
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	60.061,43	2.821,80		62.883,23
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 6.741,42	995,95		7.737,37
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 102,00			102,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 3.258,86	708,09		3.966,95
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 469,30			469,30
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 1.778,95			1.778,95
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 38.830,37			38.830,37
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 2.528,49	241,00		2.769,49
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 2.368,01	458,79		2.826,80
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 930,87	187,97		1.118,84
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	230,00		2.277,32
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 5,28			5,28
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	50.689,10	5.512,11	412,80	55.788,41
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 4.039,35	500,00		4.539,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 28.172,64	2.559,81		30.732,45
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	52,30		145,34
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 15.356,65	2.400,00	412,80	17.343,85
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	387.321,29	79.555,56	12,00	466.864,85
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 1.072,40			1.072,40
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 16.900,00	504,84		17.404,84
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 2.355,75	3.800,00		6.155,75
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 24.478,66	1.496,22	12,00	25.962,88
SERVICOS INSTALACAO M	3339039250000000	F 700,00			700,00
MULTAS INDEUTIVEIS	3339039360000000	F 33,95			33,95
JUROS	3339039370000000	F 4,75			4,75
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 14.634,06	2.293,40		16.927,46
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 637,74			637,74
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 3.942,96	1.265,07		5.208,03
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 800,00	256,00		1.056,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 415,32	109,80		525,12
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 9.395,65	2.352,02		11.747,67
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 3.750,00			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 3.579,70	400,00		3.979,70
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 89,90			89,90

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2014

Página 5 de 9
Impresso em: 05/dez/2014
As 11:56:38 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MULTAS E INFRACOES DE	333903975000000	F	68,10			68,10
VIGILANCIA OSTENSIVA	333903977000000	F	2.135,22	270,22		2.405,44
LIMPEZA E CONSERVACAO	333903978000000	F	32.691,97	7.681,40		40.373,37
HOSPEDAGENS	333903980000000	F	10.334,22	712,20		11.046,42
SERVICOS BANCARIOS	333903981000000	F	2.241,50	412,00		2.653,50
SERVICOS COPIAS E REP	333903983000000	F	577,36			577,36
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903988000000	F	5.999,31	666,59		6.665,90
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903990000000	F	2.623,00	997,00		3.620,00
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F	227.311,83	55.701,06		283.012,89
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000		1.258,57	680,79		1.939,36
IMPOSTO S/ PROPR PRED	333904702000000	F	158,80			158,80
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	855,05	669,07		1.524,12
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	244,72	11,72		256,44
DESPESAS DE EXERCICIOS	333909200000000		421,95			421,95
AUXILIO-TRANSPORTE	333909249000000	F	220,00			220,00
OUTRAS DESPESAS DE EX	333909299000000	F	201,95			201,95
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000		324.386,70	91.756,96		416.143,66
INVESTIMENTOS	344000000000000		324.386,70	91.756,96		416.143,66
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		324.386,70	91.756,96		416.143,66
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		293.464,26	91.756,96		385.221,22
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	293.464,26	91.756,96		385.221,22
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		27.142,44			27.142,44
APARELHOS E EQUIPAMEN	344905206000000	F	84,90			84,90
APARELHOS E UTENSILIO	344905212000000	F	629,00			629,00
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 Outubro 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 Outubro a Outubro de 2014

Página 6 de 9
 Impresso em: 05/dez/2014
 As 11:56:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000		2.106.769,93CR	345,00	211.261,99	2.317.686,92CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000		2.106.769,93CR	345,00	211.261,99	2.317.686,92CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000		277.953,86CR		33.250,06	311.203,92CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000		277.953,86CR		33.250,06	311.203,92CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000		277.953,86CR		33.250,06	311.203,92CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 4132502000000000		277.953,86CR		33.250,06	311.203,92CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 4132502990000000	F	277.953,86CR		33.250,06	311.203,92CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000		1.768.022,70CR	345,00	176.064,00	1.943.741,70CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000		1.768.022,70CR	345,00	176.064,00	1.943.741,70CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000		1.768.022,70CR	345,00	176.064,00	1.943.741,70CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000		1.768.022,70CR	345,00	176.064,00	1.943.741,70CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000	F	49.094,00CR		4.775,00	53.869,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000	F	49.094,00CR		4.775,00	53.869,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000	F	65.456,00CR		6.360,00	71.816,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000	F	413.880,00CR		41.770,00	455.650,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000	F	49.094,00CR		4.775,00	53.869,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000	F	248.996,70CR	345,00	25.467,00	274.118,70CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000	F	49.094,00CR		4.775,00	53.869,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000	F	188.953,00CR		19.065,00	208.018,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000	F	98.278,00CR		9.540,00	107.818,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000	F	173.212,00CR		17.475,00	190.687,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000	F	110.235,00CR		11.125,00	121.360,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000	F	65.474,00CR		6.360,00	71.834,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000	F	65.456,00CR		5.500,00	70.956,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000	F	141.706,00CR		14.302,00	156.008,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000		60.793,37CR		1.947,93	62.741,30CR
RECEITAS DIVERSAS 4199000000000000		60.793,37CR		1.947,93	62.741,30CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000		60.793,37CR		1.947,93	62.741,30CR
OUTRAS RECEITAS - EG 419909900020000	F	2.855,24CR			2.855,24CR
OUTRAS RECEITAS - LO 419909900030000	F	1.500,00CR			1.500,00CR
OUTRAS RECEITAS 419909900050000	F	2.108,71CR		220,93	2.329,64CR
REV. P. DIRETOR APIU 419909900060000	F	1.367,00CR			1.367,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU 419909900070000	F	2.117,00CR		196,00	2.313,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO 419909900080000	F	18.594,42CR		233,00	18.827,42CR
REV. P. DIRETOR BOTU 419909900090000	F	1.948,00CR		196,00	2.144,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS 419909900100000	F	18.515,00CR			18.515,00CR
REV. P. DIRETOR DR P 419909900110000	F	2.094,00CR		196,00	2.290,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB 419909900120000	F	4.111,00CR		405,00	4.516,00CR
REV. P. DIRETOR RIO 419909900130000	F	2.782,50CR		268,00	3.050,50CR
REV. P. DIRETOR RODE 419909900140000	F	2.800,50CR		233,00	3.033,50CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2014

Página 7 de 9
Impresso em: 05/dez/2014
As 11:56:39 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 Outubro 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 Outubro a Outubro de 2014

Página 8 de 9
Impresso em: 05/dez/2014
As 11:56:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		618.374,74CR		92.014,89	710.389,63CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		613.802,66CR		91.756,96	705.559,62CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		613.802,66CR		91.756,96	705.559,62CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		613.802,66CR		91.756,96	705.559,62CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		613.734,56CR		91.756,96	705.491,52CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P	587.758,72CR		91.756,96	679.515,68CR	
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		257,93	4.830,01CR	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000		4.572,08CR		257,93	4.830,01CR	
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000		4.572,08CR		257,93	4.830,01CR	
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000		4.572,08CR		257,93	4.830,01CR	
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	F	4.572,08CR		257,93	4.830,01CR	

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2014

Página 9 de 9
Impresso em: 05/dez/2014
As 11:56:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		22.341.306,90	Passivo:	21.466.323,15-	Receita:	2.317.686,92-	Despesa:	2.153.024,70
Resul Diminutivo Exercício:			68,10	Resul Aumentativo Exercício:		710.389,63-	Total	0,00

BLUMENAU, 31 de Outubro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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