

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 10/dez/2014
 As 12:58:16 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		22.341.306,90		2.349.115,77	1.846.392,59	22.844.030,08
ATIVO CIRCULANTE		3.855.906,41		523.676,83	549.561,25	3.830.021,99
DISPONIVEL		3.855.906,41		523.676,83	549.561,25	3.830.021,99
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.855.906,41		523.676,83	549.561,25	3.830.021,99
BANCOS CONTA MOVIMENTO				364.630,23	364.630,23	
OUTRAS CONTAS				364.630,23	364.630,23	
BANCO DO BRASIL				364.630,23	364.630,23	
BANCO DO BRASIL S/A	F			364.630,23	364.630,23	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.855.906,41		159.046,60	184.931,02	3.830.021,99
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.855.906,41		159.046,60	184.931,02	3.830.021,99
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.985.866,01		144.866,90	184.931,02	1.945.801,89
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.820.040,40		14.179,70		1.834.220,10
APLICACAO FINANCEIRA	F	50.000,00				50.000,00
ATIVO PERMANENTE		2.296.142,90		103.769,27		2.399.912,17
IMOBILIZADO		2.296.142,90		103.769,27		2.399.912,17
BENS MOVEIS E IMOVEIS		2.296.142,90		103.769,27		2.399.912,17
BENS IMOVEIS		1.712.404,13		103.564,27		1.815.968,40
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32				21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.350.856,81		103.564,27		1.454.421,08
BENS MOVEIS		583.738,77		205,00		583.943,77
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		205,00		18.246,87
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		16.189.257,59		1.721.669,67	1.296.831,34	16.614.095,92
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.995.000,00		413.796,20	413.796,20	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.995.000,00		206.898,10	206.898,10	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	1.677.313,08		434,00	206.464,10	1.471.282,98
RECEITA REALIZADA	O	2.317.686,92		206.464,10	434,00	2.523.717,02
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		206.898,10	206.898,10	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		206.898,10	206.898,10	
ARRECADACAO REALIZADA	O	2.317.686,92		206.464,10	434,00	2.523.717,02
OUTRAS ARRECADACOES	O	2.317.686,92		434,00	206.464,10	2.523.717,02
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		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		9.800,00				9.800,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM		9.800,00				9.800,00
REDUCAO	O	9.800,00				9.800,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		6.378.930,83		964.946,16	758.916,06	6.584.960,93
DISPONIBILIDADES FINANCE		6.378.930,83		964.946,16	758.916,06	6.584.960,93
OUTRAS DISPONIBILIDADES		6.378.930,83		964.946,16	758.916,06	6.584.960,93
DISPONIBILIDADES POR F		6.378.930,83		964.946,16	758.916,06	6.584.960,93
DISPON. POR FONTE DE	C	3.193.781,63		221.981,64	507.156,98	2.908.606,29
DISPON. POR FONTE DE	C	662.124,78		508.886,49	249.595,57	921.415,70
DISPON. POR DESTINAC	C	2.523.024,42		234.078,03	2.163,51	2.754.938,94
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		459.253,76		342.927,31	124.119,08	678.061,99
RESPONSABIL POR VALORES,		2.000,00		2.455,55	2.155,55	2.300,00
RESPONSABILIDADES DE TE		2.000,00		2.455,55	2.155,55	2.300,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.000,00		2.455,55	2.155,55	2.300,00
RESPONSAVEIS POR ADI		2.000,00		2.455,55	2.155,55	2.300,00
VALDETE KORZ	C	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00
CELIO FRANCISCO SI	C			300,00		300,00
JOSE RAFAEL CORREA	C			300,00	300,00	
MICHELE PRADA	C			855,55	855,55	
DIREITOS E OBRIGACOES CO		457.253,76		340.471,76	121.963,53	675.761,99
COM TERCEIROS		457.253,76		340.471,76	121.963,53	675.761,99

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2014

Página 2 de 10
Impresso em: 10/dez/2014
As 12:58:16 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C	457.253,76	158.609,76	90.449,53	525.413,99
CONTRATOS DE FORNECIME 199720400000000	C		181.862,00	31.514,00	150.348,00

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2014

Página 3 de 10
 Impresso em: 10/dez/2014
 As 12:58:16 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	21.466.323,15CR	1.461.707,70	1.971.336,52	21.975.951,97CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	62.566,96CR	261.761,20	346.551,69	147.357,45CR
DEPOSITOS	2110000000000000	21.494,37CR	21.278,85	25.832,99	26.048,51CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	21.141,15CR	20.718,67	24.861,77	25.284,25CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	7.302,40CR	6.879,92	9.364,42	9.786,90CR
INSS	2111102000000000	7.302,40CR	6.879,92	9.364,42	9.786,90CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 5.808,60CR	5.808,60	6.489,86	6.489,86CR
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	F 15,98CR	15,98	6,39	6,39CR
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000	F		2.290,31	2.290,31CR
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
INSS CYNTHIA HEINIG	2111102003600000	F 55,00CR	55,00		
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.448,00CR	1.448,00	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	8.023,57CR	8.023,57	10.591,56	10.591,56CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	8.023,57CR	8.023,57	10.591,56	10.591,56CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 7.951,89CR	7.951,89	10.519,88	10.519,88CR
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
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	4.367,18CR	4.367,18	3.457,79	3.457,79CR
PSSS/GDF	2111405000000000	4.367,18CR	4.367,18	3.457,79	3.457,79CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F 1,57CR	1,57	1,74	1,74CR
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	F 4.235,01CR	4.235,01	3.325,45	3.325,45CR
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	353,22CR	560,18	971,22	764,26CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	353,22CR	560,18	971,22	764,26CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	353,22CR	560,18	971,22	764,26CR
UNIMED	2114999000300000	F 236,73CR	260,38	260,38	236,73CR
CONTRIBULCAO SINDICA	2114999000400000	F 20,91			20,91
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F	161,80	161,80	
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F		14,40	14,40CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 42,00CR	42,00	56,40	56,40CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F		62,09	62,09CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F 16,00CR	16,60	15,00	14,40CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F 79,40CR	79,40	340,08	340,08CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F		61,07	61,07CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	41.072,59CR	240.482,35	320.718,70	121.308,94CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	41.072,59CR	240.482,35	320.718,70	121.308,94CR
FORNECEDORES	2121100000000000	8.088,02CR	189.913,95	191.256,65	9.430,72CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 8.088,02CR	189.913,95	191.256,65	9.430,72CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	2.170,27CR	22.379,37	97.808,04	77.598,94CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 2.170,27CR	22.379,37	97.808,04	77.598,94CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	25.859,68CR	25.859,69	30.489,34	30.489,33CR
INSS	2121301000000000	19.013,37CR	19.013,38	22.639,79	22.639,78CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F 19.013,37CR	19.013,38	22.639,79	22.639,78CR
FGTS	2121303000000000	6.084,29CR	6.084,29	7.013,13	7.013,13CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F 6.084,29CR	6.084,29	7.013,13	7.013,13CR
PIS/PASEP	2121304000000000	762,02CR	762,02	836,42	836,42CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F 762,02CR	762,02	836,42	836,42CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	4.954,62CR	2.329,34	1.164,67	3.789,95CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	4.954,62CR	2.329,34	1.164,67	3.789,95CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	4.464,62CR	1.164,67		3.299,95CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	4.464,62CR	1.164,67		3.299,95CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	F 666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022013	F 3.798,11CR	1.164,67		2.633,44CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	F 490,00CR	1.164,67	1.164,67	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	16.189.257,59CR	1.199.946,50	1.624.784,83	16.614.095,92CR
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	1.075.393,42	1.075.393,42	5.295.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	3.153.195,75CR	1.073.229,91	842.480,06	2.922.445,90CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O 2.542.417,48CR	506.722,98	15.517,54	2.051.212,04CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	610.778,27CR	566.506,93	826.962,52	871.233,86CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O 599.557,82CR	332.908,06	507.408,49	774.058,25CR
CREDITO LIQUIDADO A PA	2921302000000000	11.220,45CR	233.598,87	319.554,03	97.175,61CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O 11.220,45CR	233.598,87	319.554,03	97.175,61CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	2.141.804,25CR	2.163,51	232.913,36	2.372.554,10CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	2.141.804,25CR	2.163,51	232.913,36	2.372.554,10CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2014

Página 4 de 10
Impresso em: 10/dez/2014
As 12:58:17 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EMPENHOS POR CREDOR 2924104000000000		2.141.804,25CR	2.163,51	232.913,36	2.372.554,10CR
VALORES PAGOS 2924104030000000	O	2.141.804,25CR	2.163,51	232.913,36	2.372.554,10CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		6.378.930,83CR	434,00	206.464,10	6.584.960,93CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		6.378.930,83CR	434,00	206.464,10	6.584.960,93CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	6.378.930,83CR	434,00	206.464,10	6.584.960,93CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		459.253,76CR	124.119,08	342.927,31	678.061,99CR
VALORES, TITULOS E BENS 2991000000000000	C	1.000,00CR	1.550,00	550,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	457.253,76CR	121.963,53	340.471,76	675.761,99CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		1.000,00CR	605,55	1.905,55	2.300,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000	C	1.000,00CR	605,55	1.905,55	2.300,00CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2014

Página 5 de 10
Impresso em: 10/dez/2014
As 12:58:17 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	2.153.024,70	317.390,52	685,51	2.469.729,71
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.736.881,04	213.621,25	685,51	1.949.816,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	1.148.313,24	128.459,38		1.276.772,62
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	1.148.313,24	128.459,38		1.276.772,62
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	828.340,39	86.596,61		914.937,00
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 668.934,17	76.687,94		745.622,11
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 40.778,78	1.941,91		42.720,69
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	F 48.439,38	2.360,47		50.799,85
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 3.368,19	2.147,09		5.515,28
13° SALARIO	3319011430000000	F 38.154,39	1.789,24		39.943,63
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 17.096,89			17.096,89
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 11.568,59	1.669,96		13.238,55
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		270.866,78	30.489,34	301.356,12
FGTS	3319013010000000	F 65.319,46	7.013,13		72.332,59
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 197.327,16	22.639,79		219.966,95
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 8.220,16	836,42		9.056,58
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		7.685,48	5.958,17	13.643,65
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 7.685,48	5.958,17		13.643,65
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000		35.782,19	5.253,26	41.035,45
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 35.782,19	5.253,26		41.035,45
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3319047000000000		0,20		0,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	3319047210000000	F 0,20			0,20
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000		5.638,20	162,00	5.800,20
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 5.638,20	162,00		5.800,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		588.567,80	685,51	673.044,16
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		588.567,80	685,51	673.044,16
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		62.883,23	2.398,72	65.281,95
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 7.737,37	572,52		8.309,89
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 102,00			102,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 3.966,95			3.966,95
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 469,30			469,30
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 1.778,95	114,45		1.893,40
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 38.830,37	1.086,00		39.916,37
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 2.769,49	251,56		3.021,05
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 2.826,80	239,19		3.065,99
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 1.118,84			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 2.277,32			2.277,32
BANDEIRAS, FLAMULAS E	3339030500000000	F 135,00			135,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 5,28			5,28
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000		55.788,41	5.645,87	61.070,77
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 4.539,35		363,51	4.539,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 30.732,45	2.951,87		33.684,32
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	F 86,00			86,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 150,00			150,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 145,34	58,13		203,47
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 17.343,85	2.455,55	363,51	19.435,89
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 2.791,42	180,32		2.971,74
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3339037000000000		670,00		670,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339037060000000	F 670,00			670,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		466.864,85	76.553,94	543.096,79
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 1.072,40	57,00		1.129,40
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 17.404,84	0,01		17.404,85
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F 400,00			400,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 2.370,00	1.906,00		4.276,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 767,00	178,50		945,50
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 6.155,75	646,35		6.802,10
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 25.962,88	5.202,00		31.164,88
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 16.927,46	2.216,39		19.143,85
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 637,74	205,33		843,07
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 5.208,03			5.208,03
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 14.500,00			14.500,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 1.056,00			1.056,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 525,12			525,12
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 11.747,67	1.459,20		13.206,87
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

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2014

Página 6 de 10
 Impresso em: 10/dez/2014
 As 12:58:17 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SEGUROS EM GERAL	333903969000000	F	5.206,95	1.080,71		6.287,66
VALE-TRANSPORTE	333903972000000	F	3.979,70	412,00	322,00	4.069,70
FRETES E TRANSPORTES	333903974000000	F	89,90	24,50		114,40
MULTAS E INFRACOES DE	333903975000000	F	68,10			68,10
VIGILANCIA OSTENSIVA	333903977000000	F	2.405,44	270,22		2.675,66
LIMPEZA E CONSERVACAO	333903978000000	F	40.373,37			40.373,37
HOSPEDAGENS	333903980000000	F	11.046,42	278,00		11.324,42
SERVICOS BANCARIOS	333903981000000	F	2.653,50	154,30		2.807,80
SERVICOS COPIAS E REP	333903983000000	F	577,36			577,36
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903988000000	F	6.665,90	666,59		7.332,49
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903990000000	F	3.620,00			3.620,00
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F	283.012,89	46.896,84		329.909,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000		1.939,36	563,34		2.502,70
IMPOSTO S/ PROPR PRED	333904702000000	F	158,80			158,80
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	1.524,12	551,62		2.075,74
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	256,44	11,72		268,16
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		416.143,66	103.769,27		519.912,93
INVESTIMENTOS	344000000000000		416.143,66	103.769,27		519.912,93
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		416.143,66	103.769,27		519.912,93
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		385.221,22	103.564,27		488.785,49
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	385.221,22	103.564,27		488.785,49
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		27.142,44	205,00		27.347,44
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
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F		205,00		205,00

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2014

Página 7 de 10
Impresso em: 10/dez/2014
As 12:58:17 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	2.317.686,92CR	434,00	206.464,10	2.523.717,02CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	2.317.686,92CR	434,00	206.464,10	2.523.717,02CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	311.203,92CR		28.766,60	339.970,52CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	311.203,92CR		28.766,60	339.970,52CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	311.203,92CR		28.766,60	339.970,52CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	311.203,92CR		28.766,60	339.970,52CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 311.203,92CR		28.766,60	339.970,52CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.943.741,70CR		175.721,00	2.119.462,70CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.943.741,70CR		175.721,00	2.119.462,70CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.943.741,70CR		175.721,00	2.119.462,70CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.943.741,70CR		175.721,00	2.119.462,70CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 53.869,00CR		4.860,00	58.729,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 53.869,00CR		4.860,00	58.729,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 71.816,00CR		6.480,00	78.296,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 455.650,00CR		42.560,00	498.210,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 53.869,00CR		4.860,00	58.729,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 274.118,70CR		26.991,00	301.109,70CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 53.869,00CR		4.860,00	58.729,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 208.018,00CR		19.430,00	227.448,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 107.818,00CR		9.720,00	117.538,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 190.687,00CR		17.810,00	208.497,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 121.360,00CR		11.340,00	132.700,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 71.834,00CR		6.480,00	78.314,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 70.956,00CR		895,00	71.851,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 156.008,00CR		14.575,00	170.583,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	62.741,30CR	434,00	1.976,50	64.283,80CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	62.741,30CR	434,00	1.976,50	64.283,80CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	62.741,30CR	434,00	1.976,50	64.283,80CR
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 2.329,64CR		161,80	2.491,44CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F 1.367,00CR			1.367,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F 2.313,00CR		207,90	2.520,90CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F 18.827,42CR		64,00	18.891,42CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F 2.144,00CR		207,90	2.351,90CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F 18.515,00CR	434,00	434,00	18.515,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F 2.290,00CR		207,90	2.497,90CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F 4.516,00CR		415,80	4.931,80CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F 3.050,50CR		277,20	3.327,70CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F 3.033,50CR			3.033,50CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2014

Página 8 de 10
Impresso em: 10/dez/2014
As 12:58:18 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 Novembro 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 Novembro a Novembro de 2014

Página 9 de 10
Impresso em: 10/dez/2014
As 12:58:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX		6000000000000000	710.389,63CR		103.769,27	814.158,90CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO		6100000000000000	705.559,62CR		103.769,27	809.328,89CR	
MUTACOES ATIVAS		6130000000000000	705.559,62CR		103.769,27	809.328,89CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS		6131000000000000	705.559,62CR		103.769,27	809.328,89CR	
AQUISICOES DE BENS		6131100000000000	705.491,52CR		103.769,27	809.260,79CR	
BENS IMOVEIS	P	6131101000000000	679.515,68CR		103.564,27	783.079,95CR	
BENS MOVEIS		6131102000000000	25.975,84CR		205,00	26.180,84CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	P	6131102010000000	25.975,84CR		205,00	26.180,84CR	
INCORPORACAO DE CREDITO		6131200000000000	68,10CR			68,10CR	
CREDITOS DIVERSOS A RE	P	6131204000000000	68,10CR			68,10CR	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR		6200000000000000	4.830,01CR			4.830,01CR	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS		6230000000000000	4.830,01CR			4.830,01CR	
DESINCORPORACAO DE PASSI		6233000000000000	4.830,01CR			4.830,01CR	
DESINCORPORACAO DE OBRI		6233100000000000	4.830,01CR			4.830,01CR	
RESTOS A PAGAR	F	6233105000000000	4.830,01CR			4.830,01CR	

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2014

Página 10 de 10
Impresso em: 10/dez/2014
As 12:58:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		22.844.030,08	Passivo:	21.975.951,97-	Receita:	2.523.717,02-	Despesa:	2.469.729,71
Resul Diminutivo Exercício:		68,10	Resul Aumentativo Exercício:		814.158,90-	Total	0,00	

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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