

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Fevereiro a Fevereiro de 2013

Página 1 de 8
 Impresso em: 17/abr/2013
 As 14:11:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		16.340.464,12		734.194,30	641.332,09	16.433.326,33
ATIVO CIRCULANTE		3.502.304,35		291.739,30	299.873,84	3.494.169,81
DISPONIVEL		3.502.304,35		291.739,30	299.873,84	3.494.169,81
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.502.304,35		291.739,30	299.873,84	3.494.169,81
BANCOS CONTA MOVIMENTO		4,00		193.412,62	193.416,62	
OUTRAS CONTAS		4,00		193.412,62	193.416,62	
BANCO DO BRASIL		4,00		193.412,62	193.416,62	
BANCO DO BRASIL S/A	F	4,00		193.412,62	193.416,62	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.502.300,35		98.326,68	106.457,22	3.494.169,81
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.502.300,35		98.326,68	106.457,22	3.494.169,81
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.962.340,35		91.066,68	106.457,22	1.946.949,81
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.539.960,00		7.260,00		1.547.220,00
ATIVO PERMANENTE		1.486.884,77		159,50		1.487.044,27
IMOBILIZADO		1.486.884,77		159,50		1.487.044,27
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.486.884,77		159,50		1.487.044,27
BENS IMOVEIS		987.087,25				987.087,25
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32				21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	625.539,93				625.539,93
BENS MOVEIS		499.797,52		159,50		499.957,02
AERONAVES	P	2.382,04				2.382,04
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	2.776,81				2.776,81
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	42.423,20				42.423,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	2.250,00				2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	11.388,33				11.388,33
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	30.715,92				30.715,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	74.581,18		159,50		74.740,68
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87				18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	80.085,24				80.085,24
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.438,44				16.438,44
ATIVO COMPENSADO		11.351.275,00		442.295,50	341.458,25	11.452.112,25
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.750.000,00		203.963,36	203.963,36	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.750.000,00		101.981,68	101.981,68	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	3.609.000,60			101.981,68	3.507.018,92
RECEITA REALIZADA	O	140.999,40		101.981,68		242.981,08
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		101.981,68	101.981,68	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		101.981,68	101.981,68	
ARRECADACAO REALIZADA	O	140.999,40		101.981,68		242.981,08
OUTRAS ARRECADACOES	O	140.999,40	40CR		101.981,68	242.981,08CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		3.811.073,00				3.811.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.811.073,00				3.811.073,00
DOTACAO INICIAL		3.811.073,00				3.811.073,00
CREDITO INICIAL		3.811.073,00				3.811.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	3.811.073,00				3.811.073,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		3.589.230,94		236.682,14	134.700,46	3.691.212,62
DISPONIBILIDADES FINANCE		3.589.230,94		236.682,14	134.700,46	3.691.212,62
OUTRAS DISPONIBILIDADES		3.589.230,94		236.682,14	134.700,46	3.691.212,62
DISPONIBILIDADES POR F		3.589.230,94		236.682,14	134.700,46	3.691.212,62
DISPON. POR FONTE DE	C	3.162.348,52		102.083,53	23.881,59	3.240.550,46
DISPON. POR FONTE DE	C	339.955,83		24.181,99	110.518,47	253.619,35
DISPON. POR DESTINAC	C	86.926,59		110.416,62	300,40	197.042,81
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		62.524,06				62.524,06
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	62.524,06				62.524,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		138.447,00		1.650,00	2.794,43	137.302,57
RESPONSABIL POR VALORES,		1.700,00		1.650,00	1.000,00	2.350,00
RESPONSABILIDADES DE TE		1.700,00		1.650,00	1.000,00	2.350,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		1.700,00		1.650,00	1.000,00	2.350,00
RESPONSAVEIS POR ADI		1.700,00		1.650,00	1.000,00	2.350,00
VALDETE KORZ	C	700,00		1.000,00		1.700,00
CELIO FRANCISCO SI	C			300,00		300,00
JOSE RAFAEL CORREA	C	1.000,00			1.000,00	
MICHELE PRADA	C			350,00		350,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO		136.747,00			1.794,43	134.952,57
COM TERCEIROS		136.747,00			1.794,43	134.952,57
CONTRATOS DE SERVICOS	C	123.727,00			756,21	122.970,79
CONTRATOS DE FORNECIME	C	13.020,00			1.038,22	11.981,78

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
 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 Fevereiro a Fevereiro de 2013

Página 2 de 8
 Impresso em: 17/abr/2013
 As 14:11:41 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	16.303.525,50CR	237.704,87	315.963,98	16.381.784,61CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	101.885,73CR	122.788,12	100.209,98	79.307,59CR
DEPOSITOS	2110000000000000	11.600,09CR	11.486,19	11.486,20	11.601,10CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	11.095,23CR	10.860,79	10.901,00	11.135,44CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	4.722,09CR	4.518,15	4.142,42	4.346,36CR
INSS	2111102000000000	4.722,09CR	4.518,15	4.142,42	4.346,36CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.045,54CR	3.841,60	4.120,68	4.324,62CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	436,97CR	436,97		
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000			21,74	21,74CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	239,58CR	239,58		
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	4.948,66CR	4.921,30	5.396,65	5.424,01CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	4.948,66CR	4.921,30	5.396,65	5.424,01CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	4.887,16CR	4.859,80	5.396,65	5.424,01CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	39,72CR	39,72		
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	21,78CR	21,78		
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	68,48CR	65,34	5,93	9,07CR
PSSS/GDF	2111405000000000	68,48CR	65,34	5,93	9,07CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	3,14CR		5,93	9,07CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	65,34CR	65,34		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	504,86CR	624,40	585,20	465,66CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	504,86CR	624,40	585,20	465,66CR
OUTROS DEPOSITOS	2114990000000000	504,86CR	624,40	585,20	465,66CR
UNIMED	2114999000300000	293,99CR	293,99	293,99	293,99CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	79,01CR	198,55	119,54	
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000			12,00	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000			19,20	19,20CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	131,86CR	131,86	12,00	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000			12,00	12,00CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000			116,47	116,47CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	90.285,64CR	111.302,93	88.723,78	67.706,49CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	90.285,64CR	111.302,93	88.723,78	67.706,49CR
FORNECEDORES	2121100000000000	28.335,58CR	38.021,20	16.661,97	6.976,35CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	27.862,33CR	37.732,38	16.661,97	6.791,92CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	473,25CR	288,82		184,43CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	473,25CR	288,82		184,43CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022012	473,25CR	288,82		184,43CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	43.505,93CR	54.946,77	52.717,88	41.277,04CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	43.505,93CR	54.946,77	52.717,88	41.277,04CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	17.165,16CR	17.165,16	18.759,03	18.759,03CR
INSS	2121301000000000	12.621,44CR	12.621,44	13.828,92	13.828,92CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	12.621,44CR	12.621,44	13.828,92	13.828,92CR
FGTS	2121303000000000	4.038,87CR	4.038,87	4.425,26	4.425,26CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	4.038,87CR	4.038,87	4.425,26	4.425,26CR
PIS/PASEP	2121304000000000	504,85CR	504,85	504,85	504,85CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	504,85CR	504,85	504,85	504,85CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	1.278,97CR	1.169,80	584,90	694,07CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	1.278,97CR	1.169,80	584,90	694,07CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	1.278,97CR	584,90		694,07CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	1.278,97CR	584,90		694,07CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	1.278,97CR	584,90		694,07CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000		584,90	584,90	
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO	2411000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	11.351.275,00CR	114.916,75	215.754,00	11.452.112,25CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	3.750.000,00CR			3.750.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	3.750.000,00			3.750.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	3.750.000,00CR	112.122,32	112.122,32	3.750.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	3.750.000,00CR	112.122,32	112.122,32	3.750.000,00CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	3.406.851,12CR	23.881,59	101,85	3.383.071,38CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	343.148,88CR	88.240,73	112.020,47	366.928,62CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	238.070,10CR	87.940,33	24.181,99	174.311,76CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	105.078,78CR	300,40	87.838,48	192.616,86CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	105.078,78CR	300,40	87.838,48	192.616,86CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	3.589.230,94CR		101.981,68	3.691.212,62CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	3.589.230,94CR		101.981,68	3.691.212,62CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	3.589.230,94CR		101.981,68	3.691.212,62CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	62.524,06CR			62.524,06CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000	2.318,44CR			2.318,44CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	60.205,62CR			60.205,62CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	138.447,00CR	2.794,43	1.650,00	137.302,57CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
 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 Fevereiro a Fevereiro de 2013

Página 3 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:11:41 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	136.747,00CR	1.794,43		134.952,57CR	
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000		1.700,00CR	1.000,00	1.650,00	2.350,00CR	
ADIANTAMENTOS CONCED	299900000030000	C	1.700,00CR	1.000,00	1.650,00	2.350,00CR	

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
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 Fevereiro a Fevereiro de 2013

Página 4 de 8
 Impresso em: 17/abr/2013
 As 14:11:41 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	105.078,78	87.838,48	300,40	192.616,86
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	104.060,78	87.678,98	300,40	191.439,36
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	74.520,51	71.375,06	101,85	145.793,72
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	74.520,51	71.375,06	101,85	145.793,72
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	55.094,34	52.524,43	101,85	107.516,92
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 47.149,48	48.118,15	101,85	95.165,78
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 4.293,91	4.406,28		8.700,19
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 599,52			599,52
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 770,75			770,75
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 2.280,68			2.280,68
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	17.165,16	18.759,03		35.924,19
FGTS	3319013010000000	F 4.038,87	4.425,26		8.464,13
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 12.621,44	13.828,92		26.450,36
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 504,85	504,85		1.009,70
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	83,01	91,60		174,61
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 83,01	91,60		174,61
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	2.178,00			2.178,00
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 2.178,00			2.178,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	29.540,27	16.303,92	198,55	45.645,64
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	29.540,27	16.303,92	198,55	45.645,64
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	4.588,57	2.805,70		7.394,27
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 112,41	1.038,22		1.150,63
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 194,78	267,08		461,86
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 392,92	245,90		638,82
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 279,00	616,20		895,20
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 176,20	212,90		389,10
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 290,26	257,20		547,46
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F	168,20		168,20
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 3.143,00			3.143,00
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	3.042,22	5.440,15		8.482,37
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	F	1.600,00		1.600,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 1.342,22	1.992,48		3.334,70
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 197,67			197,67
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 1.700,00	1.650,00		3.350,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	21.438,07	7.645,30	198,55	28.884,82
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 5.150,00			5.150,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 277,86			277,86
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F	65,00		65,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 668,50			668,50
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 385,25	175,00		560,25
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 1.523,70			1.523,70
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 111,52			111,52
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F	69,90		69,90
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 197,07	686,31		883,38
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 165,60			165,60
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F	945,00		945,00
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 348,00	591,00	198,55	740,45
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 17,00			17,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 217,92	217,92		435,84
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 3.972,46			3.972,46
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 2.946,00			2.946,00
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 151,40	170,00		321,40
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 666,59			666,59
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F 4.639,20	4.725,17		9.364,37
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	471,41	51,41		522,82
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F 471,41	51,41		522,82
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000	361,36	361,36		361,36
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F 361,36	361,36		361,36
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	1.018,00	159,50		1.177,50
INVESTIMENTOS	3440000000000000	1.018,00	159,50		1.177,50
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	1.018,00	159,50		1.177,50
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	1.018,00	159,50		1.177,50
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000	F 293,00	159,50		452,50
MAQUINAS INSTALACOES	3449052360000000	F 725,00			725,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
 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 Fevereiro a Fevereiro de 2013

Página 5 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:11:41 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000		140.999,40CR		101.981,68	242.981,08CR	
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000		140.999,40CR		101.981,68	242.981,08CR	
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000		18.604,40CR		15.326,68	33.931,08CR	
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000		18.604,40CR		15.326,68	33.931,08CR	
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000		18.604,40CR		15.326,68	33.931,08CR	
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000		18.604,40CR		15.326,68	33.931,08CR	
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F	18.604,40CR		15.326,68	33.931,08CR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000		122.395,00CR		86.655,00	209.050,00CR	
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000		122.395,00CR		86.655,00	209.050,00CR	
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000		122.395,00CR		86.655,00	209.050,00CR	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000		122.395,00CR		86.655,00	209.050,00CR	
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	3.330,00CR		2.360,00	5.690,00CR	
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	3.330,00CR		2.360,00	5.690,00CR	
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	4.435,00CR		3.140,00	7.575,00CR	
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	29.245,00CR		20.705,00	49.950,00CR	
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	3.330,00CR		2.360,00	5.690,00CR	
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	17.740,00CR		12.550,00	30.290,00CR	
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	3.330,00CR		2.360,00	5.690,00CR	
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	12.195,00CR		8.635,00	20.830,00CR	
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	6.655,00CR		4.710,00	11.365,00CR	
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	12.195,00CR		8.635,00	20.830,00CR	
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	7.765,00CR		5.495,00	13.260,00CR	
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	4.435,00CR		3.140,00	7.575,00CR	
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	4.435,00CR		3.140,00	7.575,00CR	
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	9.975,00CR		7.065,00	17.040,00CR	

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
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 Fevereiro a Fevereiro de 2013

Página 6 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:11:42 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	P	4.850.364,77				4.850.364,77	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	83.733,54				83.733,54	

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
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 Fevereiro a Fevereiro de 2013

Página 7 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:11:42 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.935.116,31CR		159,50	4.935.275,81CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		1.018,00CR		159,50	1.177,50CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		1.018,00CR		159,50	1.177,50CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		1.018,00CR		159,50	1.177,50CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		1.018,00CR		159,50	1.177,50CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		1.018,00CR		159,50	1.177,50CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	1.018,00CR		159,50	1.177,50CR	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		4.934.098,31CR			4.934.098,31CR	
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000		4.934.098,31CR			4.934.098,31CR	
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000		4.934.098,31CR			4.934.098,31CR	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000		4.934.098,31CR			4.934.098,31CR	
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000		4.934.098,31CR			4.934.098,31CR	
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	P	1.485.866,77CR			1.485.866,77CR	
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	3.448.231,54CR			3.448.231,54CR	

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
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 Fevereiro a Fevereiro de 2013

Página 8 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:11:42 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		16.433.326,33	Passivo:	16.381.784,61-	Receita:	242.981,08-	Despesa:	192.616,86
Resul Diminutivo Exercício:		4.934.098,31	Resul Aumentativo Exercício:		4.935.275,81-	Total	0,00	

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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