

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

Página 1 de 9
 Impresso em: 17/abr/2013
 As 14:16:25 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		16.433.326,33		2.063.838,91	1.469.465,92	17.027.699,32
ATIVO CIRCULANTE		3.494.169,81		776.051,74	522.727,47	3.747.494,08
DISPONIVEL		3.494.169,81		776.051,74	522.727,47	3.747.494,08
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.494.169,81		776.051,74	522.727,47	3.747.494,08
BANCOS CONTA MOVIMENTO				431.997,63	431.997,63	
OUTRAS CONTAS				431.997,63	431.997,63	
BANCO DO BRASIL				431.997,63	431.997,63	
BANCO DO BRASIL S/A	F			431.997,63	431.997,63	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.494.169,81		344.054,11	90.729,84	3.747.494,08
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.494.169,81		344.054,11	90.729,84	3.747.494,08
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.946.949,81		335.894,11	90.729,84	2.192.114,08
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.547.220,00		8.160,00		1.555.380,00
ATIVO PERMANENTE		1.487.044,27		3.948,84	2.382,04	1.488.611,07
IMOBILIZADO		1.487.044,27		3.948,84	2.382,04	1.488.611,07
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.487.044,27		3.948,84	2.382,04	1.488.611,07
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		499.957,02		3.948,84	2.382,04	501.523,82
AERONAVES	P	2.382,04			2.382,04	
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	2.776,81		565,00		3.341,81
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		135,00		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	11.388,33		188,00		11.576,33
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	30.715,92		2.382,04		33.097,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	74.740,68		124,80		74.865,48
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87				18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	80.085,24		492,00		80.577,24
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.438,44		62,00		16.500,44
ATIVO COMPENSADO		11.452.112,25		1.283.838,33	944.356,41	11.791.594,17
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.750.000,00		710.172,20	710.172,20	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.750.000,00		355.086,10	355.086,10	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	3.507.018,92			355.086,10	3.151.932,82
RECEITA REALIZADA	O	242.981,08		355.086,10		598.067,18
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		355.086,10	355.086,10	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		355.086,10	355.086,10	
ARRECADACAO REALIZADA	O	242.981,08		355.086,10		598.067,18
OUTRAS ARRECADACOES	O	242.981,08	08CR		355.086,10	598.067,18CR
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		3.691.212,62		572.416,13	217.330,03	4.046.298,72
DISPONIBILIDADES FINANCE		3.691.212,62		572.416,13	217.330,03	4.046.298,72
OUTRAS DISPONIBILIDADES		3.691.212,62		572.416,13	217.330,03	4.046.298,72
DISPONIBILIDADES POR F		3.691.212,62		572.416,13	217.330,03	4.046.298,72
DISPON. POR FONTE DE	C	3.240.550,46		358.070,14	104.168,58	3.494.452,02
DISPON. POR FONTE DE	C	253.619,35		108.376,37	108.953,66	253.042,06
DISPON. POR DESTINAC	C	197.042,81		105.969,62	4.207,79	298.804,64
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		137.302,57		1.250,00	16.854,18	121.698,39
RESPONSABIL POR VALORES,		2.350,00		1.250,00	901,50	2.698,50
RESPONSABILIDADES DE TE		2.350,00		1.250,00	901,50	2.698,50
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.350,00		1.250,00	901,50	2.698,50
RESPONSAVEIS POR ADI		2.350,00		1.250,00	901,50	2.698,50
VALDETE KORZ	C	1.700,00		1.000,00	1,50	2.698,50
CELIO FRANCISCO SI	C	300,00			300,00	
MICHELE PRADA	C	350,00			350,00	
LUIZ CLAUDIO KADES	C			250,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO		134.952,57			15.952,68	118.999,89
COM TERCEIROS		134.952,57			15.952,68	118.999,89
CONTRATOS DE SERVICOS	C	122.970,79			15.158,26	107.812,53
CONTRATOS DE FORNECIME	C	11.981,78			794,42	11.187,36

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2013

Página 2 de 9
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:16:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		2000000000000000	16.381.784,61CR	369.745,50	729.422,89	16.741.462,00CR
PASSIVO CIRCULANTE		2100000000000000	79.307,59CR	122.053,00	142.248,47	99.503,06CR
DEPOSITOS		2110000000000000	11.601,10CR	16.377,70	19.060,78	14.284,18CR
CONSIGNACOES		2111000000000000	11.135,44CR	15.800,90	17.285,85	12.620,39CR
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000	4.346,36CR	8.891,58	9.705,04	5.159,82CR
INSS		2111102000000000	4.346,36CR	8.891,58	9.705,04	5.159,82CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000	4.324,62CR	8.166,22	8.285,01	4.443,41CR
INSS ESPECIAIS SERV	F	2111102000400000		464,04	928,08	464,04CR
INSS PAULO ULIANO	F	2111102001600000	21,74CR	21,74	12,79	12,79CR
INSS M.S.V SISTEMAS	F	2111102002600000		239,58	479,16	239,58CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000	1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL		2111300000000000	5.424,01CR	5.487,98	6.090,64	6.026,67CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000	5.424,01CR	5.487,98	6.090,64	6.026,67CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000	5.424,01CR	5.424,01	5.962,70	5.962,70CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	2111301000700000		42,19	84,38	42,19CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	F	2111301002500000		21,78	43,56	21,78CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000	9,07CR	65,34	134,17	77,90CR
PSSS/GDF		2111405000000000	9,07CR	65,34	134,17	77,90CR
ISS PAULO ULIANO	F	2111405001200000	9,07CR		3,49	12,56CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	F	2111405002500000		65,34	130,68	65,34CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000	465,66CR	576,80	1.774,93	1.663,79CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000	465,66CR	576,80	1.774,93	1.663,79CR
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000	465,66CR	576,80	1.774,93	1.663,79CR
UNIMED	F	2114999000300000	293,99CR	293,99	293,99	293,99CR
CONTRIBUICAO SINDICA	F	2114999000400000			1.264,24	1.264,24CR
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000		111,14	111,14	
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	2114999000900000	12,00CR	12,00	16,96	16,96CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	2114999001000000	19,20CR	19,20	37,04	37,04CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	2114999001200000	12,00CR	12,00		
CO-PARTIC UNIMED CEL	F	2114999001300000			13,00	13,00CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	2114999001600000	12,00CR	12,00		
COO-PARTIC UNIMED FA	F	2114999002100000	116,47CR	116,47	38,56	38,56CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000	67.706,49CR	105.675,30	123.187,69	85.218,88CR
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000	67.706,49CR	105.675,30	123.187,69	85.218,88CR
FORNECEDORES		2121100000000000	6.976,35CR	29.465,23	39.532,29	17.043,41CR
DO EXERCICIO	F	2121101000000000	6.791,92CR	29.465,23	39.532,29	16.858,98CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR		2121102000000000	184,43CR			184,43CR
RESTOS A PAGAR PROC-		2121102000200000	184,43CR			184,43CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	212110200022012	184,43CR			184,43CR
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000	41.277,04CR	57.207,64	63.856,31	47.925,71CR
DO EXERCICIO	F	2121201000000000	41.277,04CR	57.207,64	63.856,31	47.925,71CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000	18.759,03CR	19.002,43	19.799,09	19.555,69CR
INSS		2121301000000000	13.828,92CR	13.828,92	14.364,16	14.364,16CR
DO EXERCICIO	F	2121301000100000	13.828,92CR	13.828,92	14.364,16	14.364,16CR
FGTS		2121303000000000	4.425,26CR	4.425,26	4.596,54	4.596,54CR
DO EXERCICIO	F	2121303000100000	4.425,26CR	4.425,26	4.596,54	4.596,54CR
PIS/PASEP		2121304000000000	504,85CR	504,86	595,00	594,99CR
DO EXERCICIO	F	2121304000100000	504,85CR	504,86	595,00	594,99CR
CONTRIB.PREV.PRIVADA E		2121307000000000		243,39	243,39	
DO EXERCICIO	F	2121307000100000		243,39	243,39	
RECURSOS ESPECIAIS A LI		2121600000000000	694,07CR			694,07CR
RESTOS A PAGAR		2121602000000000	694,07CR			694,07CR
NAO PROCESSADOS A LIQ		2121602020000000	694,07CR			694,07CR
RESTOS A PAGAR NAO P		2121602020200000	694,07CR			694,07CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022012	694,07CR			694,07CR
PATRIMONIO LIQUIDO		2400000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO/CAPITAL		2410000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO	P	2411000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PASSIVO COMPENSADO		2900000000000000	11.452.112,25CR	247.692,50	587.174,42	11.791.594,17CR
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	O	2911100000000000	3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	2912101000000000	3.750.000,00CR			3.750.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	2912199000000000	3.750.000,00			3.750.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2920000000000000	3.750.000,00CR	230.838,32	230.838,32	3.750.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000	3.750.000,00CR	230.838,32	230.838,32	3.750.000,00CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000	3.383.071,38CR	104.168,58	2.984,04	3.281.886,84CR
CREDITO UTILIZADO		2921300000000000	366.928,62CR	126.669,74	227.854,28	468.113,16CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000	174.311,76CR	125.805,54	105.032,78	153.539,00CR
CREDITO LIQUIDADO		2921302000000000	192.616,86CR	864,20	122.821,50	314.574,16CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000	192.616,86CR	864,20	122.821,50	314.574,16CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		2930000000000000	3.691.212,62CR		355.086,10	4.046.298,72CR
DISPONIBILIDADES FINANCE		2932000000000000	3.691.212,62CR		355.086,10	4.046.298,72CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	C	2932900000000000	3.691.212,62CR		355.086,10	4.046.298,72CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		2950000000000000	62.524,06CR			62.524,06CR

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2013

Página 3 de 9
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:16:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA 2951000000000000	C		2.318,44CR				2.318,44CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000	C		60.205,62CR				60.205,62CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000			137.302,57CR	16.854,18	1.250,00		121.698,39CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C		134.952,57CR	15.952,68			118.999,89CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000			2.350,00CR	901,50	1.250,00		2.698,50CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000	C		2.350,00CR	901,50	1.250,00		2.698,50CR

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2013

Página 4 de 9
 Impresso em: 17/abr/2013
 As 14:16:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	192.616,86	122.821,50	864,20	314.574,16
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	191.439,36	121.254,70	864,20	311.829,86
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	145.793,72	83.655,40	0,01	229.449,11
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	145.793,72	83.655,40	0,01	229.449,11
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	107.516,92	59.500,31		167.017,23
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 95.165,78	51.290,93		146.456,71
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 8.700,19	5.484,69		14.184,88
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 599,52			599,52
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 770,75	2.043,52		2.814,27
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 2.280,68	681,17		2.961,85
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	35.924,19	19.799,09	0,01	55.723,27
FGTS	3319013010000000	F 8.464,13	4.596,54		13.060,67
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 26.450,36	14.364,16		40.814,52
JUROS	3319013170000000	F	243,39		243,39
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 1.009,70	595,00	0,01	1.604,69
OUTRAS DESPESAS VARIIV	3319016000000000	174,61			174,61
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 174,61			174,61
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	2.178,00	4.356,00		6.534,00
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 2.178,00	4.356,00		6.534,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	45.645,64	37.599,30	864,19	82.380,75
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	45.645,64	37.599,30	864,19	82.380,75
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	7.394,27	5.099,23	498,00	11.995,50
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 1.150,63	794,42		1.945,05
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 461,86	403,79		865,65
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 638,82	284,90		923,72
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 895,20	1.200,30		2.095,50
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 389,10	135,98		525,08
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 547,46	732,00	498,00	781,46
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 168,20			168,20
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F	1.259,40		1.259,40
SEMENTES, MUDAS DE PL	3339030310000000	F	7,98		7,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 3.143,00	280,46		3.423,46
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	8.482,37	3.744,19	366,19	11.860,37
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	F 1.600,00			1.600,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 3.334,70	2.377,91		5.712,61
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 197,67	116,28		313,95
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 3.350,00	1.250,00	366,19	4.233,81
OUTROS SERVICOS TERCBI	3339039000000000	28.884,82	27.649,85		56.534,67
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F	927,00		927,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 5.150,00	100,00		5.250,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 277,86	555,72		833,58
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 65,00	530,00		595,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 668,50	1.014,10		1.682,60
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 560,25	968,02		1.528,27
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 1.523,70	3.340,83		4.864,53
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 111,52	141,31		252,83
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 69,90	69,90		139,80
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 883,38	1.763,14		2.646,52
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 165,60	825,00		990,60
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 945,00			945,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F	1.225,47		1.225,47
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 740,45	639,00		1.379,51
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 17,00	37,00		37,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 435,84	243,68		679,52
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 3.972,46	8.437,00		12.409,46
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 2.946,00	748,98		3.694,98
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 321,40	299,20		620,60
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 666,59	666,59		1.333,18
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F 9.364,37	5.134,85		14.499,22
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	522,82	744,67		1.267,49
MULTAS	3339047150000000	F	250,00		250,00
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F	23,26		23,26
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F 522,82	471,41		994,23
OUTROS AUX.FINANCIEROS	3339048000000000	361,36	361,36		722,72
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F 361,36	361,36		722,72
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	1.177,50	1.566,80		2.744,30
INVESTIMENTOS	3440000000000000	1.177,50	1.566,80		2.744,30
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	1.177,50	1.566,80		2.744,30
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	1.177,50	1.566,80		2.744,30
APARELHOS E EQUIPAMEN	3449052060000000	F	565,00		565,00
COLECOES E MATERIAIS	3449052180000000	F	135,00		135,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	3449052330000000	F	188,00		188,00
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000	F 452,50	124,80		577,30
MAQUINAS INSTALACOES	3449052360000000	F 725,00			725,00
MOBILIARIO EM GERAL	3449052420000000	F	492,00		492,00

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2013

Página 5 de 9
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:16:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
OUTROS EQUIPAMENTOS M 344905299000000	F			62,00			62,00

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2013

Página 6 de 9
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:16:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000		242.981,08CR		355.086,10	598.067,18CR	
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000		242.981,08CR		355.086,10	598.067,18CR	
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000		33.931,08CR		18.026,10	51.957,18CR	
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000		33.931,08CR		18.026,10	51.957,18CR	
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000		33.931,08CR		18.026,10	51.957,18CR	
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000		33.931,08CR		18.026,10	51.957,18CR	
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F	33.931,08CR		18.026,10	51.957,18CR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000		209.050,00CR		337.060,00	546.110,00CR	
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000		209.050,00CR		337.060,00	546.110,00CR	
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000		209.050,00CR		337.060,00	546.110,00CR	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000		209.050,00CR		337.060,00	546.110,00CR	
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	5.690,00CR		8.340,00	14.030,00CR	
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	5.690,00CR		9.265,00	14.955,00CR	
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	7.575,00CR		12.355,00	19.930,00CR	
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	49.950,00CR		81.435,00	131.385,00CR	
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	5.690,00CR		9.265,00	14.955,00CR	
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	30.290,00CR		49.385,00	79.675,00CR	
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	5.690,00CR		9.265,00	14.955,00CR	
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	20.830,00CR		33.950,00	54.780,00CR	
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	11.365,00CR		18.525,00	29.890,00CR	
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	20.830,00CR		33.950,00	54.780,00CR	
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	13.260,00CR		18.835,00	32.095,00CR	
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	7.575,00CR		12.355,00	19.930,00CR	
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	7.575,00CR		12.355,00	19.930,00CR	
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	17.040,00CR		27.780,00	44.820,00CR	

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2013

Página 7 de 9
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:16:26 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, 31 de Março 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 Março a Março de 2013

Página 8 de 9
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:16:27 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.935.275,81CR		1.566,80	4.936.842,61CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		1.177,50CR		1.566,80	2.744,30CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		1.177,50CR		1.566,80	2.744,30CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		1.177,50CR		1.566,80	2.744,30CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		1.177,50CR		1.566,80	2.744,30CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		1.177,50CR		1.566,80	2.744,30CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	1.177,50CR		1.566,80	2.744,30CR	
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, 31 de Março 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 Março a Março de 2013

Página 9 de 9
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:16:27 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		17.027.699,32	Passivo:	16.741.462,00-	Receita:	598.067,18-	Despesa:	314.574,16
Resul Diminutivo Exercício:		4.934.098,31	Resul Aumentativo Exercício:		4.936.842,61-	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Março de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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