

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

Página 1 de 9
 Impresso em: 08/mai/2013
 As 15:27:25 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	17.027.699,32	1.464.012,51	1.103.432,68	17.388.279,15
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	3.747.494,08	432.503,08	422.742,16	3.757.255,00
DISPONIVEL	1110000000000000	3.747.494,08	432.503,08	422.742,16	3.757.255,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	3.747.494,08	432.503,08	422.742,16	3.757.255,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000		290.849,43	290.849,43	
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		290.849,43	290.849,43	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		290.849,43	290.849,43	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	F	290.849,43	290.849,43	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	3.747.494,08	141.653,65	131.892,73	3.757.255,00
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	3.747.494,08	141.653,65	131.892,73	3.757.255,00
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	F	2.192.114,08	131.892,73	2.192.735,00
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	F	1.555.380,00	9.140,00	1.564.520,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.488.611,07	1.963,58	13,60	1.490.561,05
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.488.611,07	1.963,58	13,60	1.490.561,05
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.488.611,07	1.963,58	13,60	1.490.561,05
BENS IMOVEIS	1421100000000000	987.087,25			987.087,25
TERRENOS	1421103000000000	P	340.000,00		340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	P	21.547,32		21.547,32
OBRA EM ANDAMENTO	1421191000000000	P	625.539,93		625.539,93
BENS MOVEIS	1421200000000000	501.523,82	1.963,58	13,60	503.473,80
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	P	3.341,81	272,00	3.600,21
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	P	101.074,86		101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	P	2.326,90		2.326,90
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	P	42.558,20		42.558,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	1421224000000000	P	865,00		865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1421230000000000	P	2.250,00		2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	P	11.576,33		11.576,33
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	P	33.097,96		33.097,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	P	74.865,48	1.691,58	76.557,06
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	P	18.041,87		18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	1421240000000000	P	614,33		614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	P	80.577,24		80.577,24
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	P	113.833,40		113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	P	16.500,44		16.500,44
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	11.791.594,17	1.029.545,85	680.676,92	12.140.463,10
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	3.750.000,00	358.653,82	358.653,82	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	3.750.000,00	179.326,91	179.326,91	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	O	3.151.932,82	179.326,91	2.972.605,91
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	O	598.067,18	179.326,91	777.394,09
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		179.326,91	179.326,91	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		179.326,91	179.326,91	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	O	598.067,18	179.326,91	777.394,09
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	O	598.067,18CR	179.326,91	777.394,09CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	3.811.073,00	180.000,00		3.991.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	3.811.073,00	180.000,00		3.991.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	3.811.073,00			3.811.073,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	3.811.073,00			3.811.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	O	3.811.073,00		3.811.073,00
DOTACAO ESPECIAL	1921300000000000		180.000,00		180.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE	1921301000000000		180.000,00		180.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	1921301010000000	O	180.000,00		180.000,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	4.046.298,72	475.837,03	296.510,12	4.225.625,63
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	4.046.298,72	475.837,03	296.510,12	4.225.625,63
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	4.046.298,72	475.837,03	296.510,12	4.225.625,63
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000		4.046.298,72	296.510,12	4.225.625,63
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	C	3.494.452,02	186.760,38	3.562.225,14
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	C	253.042,06	119.248,96	195.029,86
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	C	298.804,64	169.827,69	468.370,63
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	62.524,06			62.524,06
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	C	62.524,06		62.524,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	121.698,39	15.055,00	25.512,98	111.240,41
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	2.698,50	2.000,00	2.698,50	2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	2.698,50	2.000,00	2.698,50	2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	2.698,50	2.000,00	2.698,50	2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	2.698,50	2.000,00	2.698,50	2.000,00
VALDETE KORZ	1991199000100010	C	2.698,50	2.698,50	2.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	118.999,89	13.055,00	22.814,48	109.240,41
COM TERCEIROS	1997200000000000	118.999,89	13.055,00	22.814,48	109.240,41
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000	C	107.812,53	8.519,40	99.293,13
CONTRATOS DE FORNECIME	1997204000000000	C	11.187,36	13.055,00	9.947,28

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2013

Página 2 de 9
Impresso em: 08/mai/2013
As 15:27:26 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	16.741.462,00CR	466.675,44	776.924,54	17.051.711,10CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	99.503,06CR	183.488,45	144.868,62	60.883,23CR
DEPOSITOS	2110000000000000	14.284,18CR	14.410,35	13.528,94	13.402,77CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	12.620,39CR	12.607,83	12.767,90	12.780,46CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.159,82CR	5.159,82	5.212,84	5.212,84CR
INSS	2111102000000000	5.159,82CR	5.159,82	5.212,84	5.212,84CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.443,41CR	4.443,41	4.470,98	4.470,98CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	464,04CR	464,04	464,04	464,04CR
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	12,79CR	12,79	21,74	21,74CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000			16,50	16,50CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	239,58CR	239,58	239,58	239,58CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	6.026,67CR	6.026,67	6.133,72	6.133,72CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	6.026,67CR	6.026,67	6.133,72	6.133,72CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	5.962,70CR	5.962,70	6.069,75	6.069,75CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	42,19CR	42,19	42,19	42,19CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	21,78CR	21,78	21,78	21,78CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	77,90CR	65,34	65,34	77,90CR
PSSS/GDF	2111405000000000	77,90CR	65,34	65,34	77,90CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	12,56CR			12,56CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	65,34CR	65,34	65,34	65,34CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	1.663,79CR	1.802,52	761,04	622,31CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	1.663,79CR	1.802,52	761,04	622,31CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	1.663,79CR	1.802,52	761,04	622,31CR
UNIMED	2114999000300000	293,99CR	293,99	293,99	293,99CR
CONTRIBUICAO SINDICA	2114999000400000	1.264,24CR	1.264,24		
VALE TRANSPORTE	2114999000700000		138,73	138,73	
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	16,96CR	16,96	101,64	101,64CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	37,04CR	37,04	37,33	37,33CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	13,00CR	13,00	13,00	13,00CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999001500000			13,00	13,00CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000			14,44	14,44CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	38,56CR	38,56	14,83	14,83CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999002300000			134,08	134,08CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	85.218,88CR	169.078,10	131.339,68	47.480,46CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	85.218,88CR	169.078,10	131.339,68	47.480,46CR
FORNECEDORES	2121100000000000	17.043,41CR	40.175,70	47.295,32	24.163,03CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	16.858,98CR	39.991,27	47.295,32	24.163,03CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	184,43CR	184,43		
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	184,43CR	184,43		
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022012	184,43CR	184,43		
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	47.925,71CR	109.346,70	63.272,29	1.851,30CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	47.925,71CR	109.346,70	63.272,29	1.851,30CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	19.555,69CR	19.555,70	20.772,07	20.772,06CR
INSS	2121301000000000	14.364,16CR	14.364,16	15.273,56	15.273,56CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	14.364,16CR	14.364,16	15.273,56	15.273,56CR
FGTS	2121303000000000	4.596,54CR	4.596,54	4.887,55	4.887,55CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	4.596,54CR	4.596,54	4.887,55	4.887,55CR
PIS/PASEP	2121304000000000	594,99CR	595,00	610,96	610,95CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	594,99CR	595,00	610,96	610,95CR
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	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	2411000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	11.791.594,17CR	283.186,99	632.055,92	12.140.463,10CR
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	257.674,01	437.674,01	3.930.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	3.750.000,00CR	257.674,01	437.674,01	3.930.000,00CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	3.281.886,84CR	118.987,26	187.433,47	3.350.333,05CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	468.113,16CR	138.686,75	250.240,54	579.666,95CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	153.539,00CR	138.533,19	119.140,82	134.146,63CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	314.574,16CR	153,56	131.099,72	445.520,32CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	314.574,16CR	153,56	131.099,72	445.520,32CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	4.046.298,72CR		179.326,91	4.225.625,63CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	4.046.298,72CR		179.326,91	4.225.625,63CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	4.046.298,72CR		179.326,91	4.225.625,63CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	62.524,06CR			62.524,06CR

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2013

Página 3 de 9
Impresso em: 08/mai/2013
As 15:27:27 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			121.698,39CR	25.512,98	15.055,00		111.240,41CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C		118.999,89CR	22.814,48	13.055,00		109.240,41CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000			2.698,50CR	2.698,50	2.000,00		2.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000	C		2.698,50CR	2.698,50	2.000,00		2.000,00CR

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2013

Página 4 de 9
Impresso em: 08/mar/2013
As 15:27:27 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	314.574,16	131.099,72	153,56	445.520,32
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	311.829,86	114.921,14	139,96	426.611,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	229.449,11	84.044,36		313.493,47
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	229.449,11	84.044,36		313.493,47
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	167.017,23	60.843,62		227.860,85
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	146.456,71	55.358,93		201.815,64
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	14.184,88	5.484,69		19.669,57
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	599,52			599,52
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	2.814,27			2.814,27
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	2.961,85			2.961,85
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	55.723,27	20.772,07		76.495,34
FGTS	3319013010000000	13.060,67	4.887,55		17.948,22
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	40.814,52	15.273,56		56.088,08
JUROS	3319013170000000	243,39			243,39
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	1.604,69	610,96		2.215,65
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	174,61	250,67		425,28
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	174,61	250,67		425,28
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	6.534,00	2.178,00		8.712,00
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	6.534,00	2.178,00		8.712,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	82.380,75	30.876,78	139,96	113.117,57
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	82.380,75	30.876,78	139,96	113.117,57
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	11.995,50	2.709,11		14.704,61
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	1.945,05	1.240,08		3.185,13
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	865,65	437,76		1.303,41
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	923,72			923,72
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	2.095,50			2.095,50
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	525,08	92,45		617,53
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	781,46	392,07		1.173,53
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	168,20	132,25		300,45
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	1.259,40	200,00		1.459,40
SEMENTES, MUDAS DE PL	3339030310000000	7,98			7,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	3.423,46			3.423,46
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000		214,50		214,50
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	11.860,37	5.886,70	1,23	17.745,84
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	1.600,00			1.600,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	5.712,61	3.736,70		9.449,31
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000		150,00		150,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	313,95			313,95
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	4.233,81	2.000,00	1,23	6.232,58
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	56.534,67	21.005,40	138,73	77.401,34
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	927,00	68,50		995,50
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	5.250,00	200,00		5.450,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	833,58	300,01		1.133,59
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	595,00	140,00		735,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	1.682,60	989,87		2.672,47
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	1.528,27	1.935,50		3.463,77
JUROS	3339039370000000		1,48		1,48
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	4.864,53	1.487,20		6.351,73
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	252,83	123,76		376,59
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000		1.226,88		1.226,88
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	139,80	69,90		209,70
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	2.646,52	1.410,65		4.057,17
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	990,60			990,60
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	945,00			945,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	1.225,47	1.225,52		2.450,99
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	1.379,51	285,60	138,73	1.526,38
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	37,00			37,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	679,52	243,68		923,20
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	12.409,46	4.218,50		16.627,96
HOSPEDAGENS	3339039800000000	3.694,98	173,85		3.868,83
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	620,60	299,40		920,00
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	1.333,18	1.324,59		2.657,77
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	14.499,22	5.280,51		19.779,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	1.267,49	891,41		2.158,90
MULTAS	3339047150000000	250,00			250,00
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	23,26			23,26
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	994,23	891,41		1.885,64
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000	722,72	384,16		1.106,88
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	722,72	384,16		1.106,88
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	2.744,30	16.178,58	13,60	18.909,28
INVESTIMENTOS	3440000000000000	2.744,30	16.178,58	13,60	18.909,28
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	2.744,30	16.178,58	13,60	18.909,28
MATERIAL DE CONSUMO	3449030000000000		14.215,00		14.215,00
MATERIAL DE PROCESSAM	3449030170000000		14.215,00		14.215,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	2.744,30	1.963,58	13,60	4.694,28

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2013

Página 5 de 9
Impresso em: 08/mai/2013
As 15:27:28 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
APARELHOS E EQUIPAMEN 344905206000000	F		565,00	272,00	13,60	823,40	
COLECOES E MATERIAIS 344905218000000	F		135,00			135,00	
EQUIPAMENTOS PARA AUD 344905233000000	F		188,00			188,00	
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000	F		577,30	1.691,58		2.268,88	
MAQUINAS INSTALACOES 344905236000000	F		725,00			725,00	
MOBILIARIO EM GERAL 344905242000000	F		492,00			492,00	
OUTROS EQUIPAMENTOS M 344905299000000	F		62,00			62,00	

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2013

Página 6 de 9
Impresso em: 08/mai/2013
As 15:27:28 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000		598.067,18CR		179.326,91	777.394,09CR	
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000		598.067,18CR		179.326,91	777.394,09CR	
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000		51.957,18CR		20.631,91	72.589,09CR	
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000		51.957,18CR		20.631,91	72.589,09CR	
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000		51.957,18CR		20.631,91	72.589,09CR	
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000		51.957,18CR		20.631,91	72.589,09CR	
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F	51.957,18CR		20.631,91	72.589,09CR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000		546.110,00CR		157.930,00	704.040,00CR	
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000		546.110,00CR		157.930,00	704.040,00CR	
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000		546.110,00CR		157.930,00	704.040,00CR	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000		546.110,00CR		157.930,00	704.040,00CR	
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	14.030,00CR		4.300,00	18.330,00CR	
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	14.955,00CR		4.300,00	19.255,00CR	
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	19.930,00CR		5.720,00	25.650,00CR	
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	131.385,00CR		37.735,00	169.120,00CR	
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	14.955,00CR		4.300,00	19.255,00CR	
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	79.675,00CR		22.885,00	102.560,00CR	
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	14.955,00CR		4.300,00	19.255,00CR	
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	54.780,00CR		15.735,00	70.515,00CR	
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	29.890,00CR		8.585,00	38.475,00CR	
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	54.780,00CR		15.735,00	70.515,00CR	
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	32.095,00CR		10.020,00	42.115,00CR	
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	19.930,00CR		5.720,00	25.650,00CR	
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	19.930,00CR		5.720,00	25.650,00CR	
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	44.820,00CR		12.875,00	57.695,00CR	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000				765,00	765,00CR	
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000				765,00	765,00CR	
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000				765,00	765,00CR	
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F			765,00	765,00CR	

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2013

Página 7 de 9
 Impresso em: 08/mai/2013
 As 15:27:28 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, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2013

Página 8 de 9
Impresso em: 08/mai/2013
As 15:27:28 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.936.842,61CR	13,60	1.963,58	4.938.792,59CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		2.744,30CR	13,60	1.963,58	4.694,28CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		2.744,30CR	13,60	1.963,58	4.694,28CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		2.744,30CR	13,60	1.963,58	4.694,28CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		2.744,30CR	13,60	1.963,58	4.694,28CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		2.744,30CR	13,60	1.963,58	4.694,28CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	2.744,30CR	13,60	1.963,58	4.694,28CR	
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, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2013

Página 9 de 9
Impresso em: 08/mai/2013
As 15:27:29 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		17.388.279,15	Passivo:	17.051.711,10-	Receita:	777.394,09-	Despesa:	445.520,32
Resul Diminutivo Exercício:		4.934.098,31	Resul Aumentativo Exercício:		4.938.792,59-	Total	0,00	

BLUMENAU, 30 de Abril de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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