

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 13/ago/2013
 As 16:08:04 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		17.783.344,81		4.481.194,74	4.199.041,46	18.065.498,09
ATIVO CIRCULANTE		3.850.454,22		3.587.595,46	3.485.967,02	3.952.082,66
DISPONIVEL		3.850.454,22		3.587.595,46	3.485.898,92	3.952.150,76
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.850.454,22		3.587.595,46	3.485.898,92	3.952.150,76
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.838.848,82	1.838.825,71	23,11
OUTRAS CONTAS				1.838.848,82	1.838.825,71	23,11
BANCO DO BRASIL				1.838.848,82	1.838.825,71	23,11
BANCO DO BRASIL S/A	F			1.838.848,82	1.838.825,71	23,11
APLICACOES FINANCEIRAS		3.850.454,22		1.748.746,64	1.647.073,21	3.952.127,65
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.850.454,22		1.748.746,64	1.647.073,21	3.952.127,65
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.276.994,22		125.526,64	65.393,21	2.337.127,65
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.573.460,00		1.623.220,00	1.581.680,00	1.615.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO					68,10	68,10CR
DEVEDORES - ENTIDADES E					68,10	68,10CR
DIVERSOS RESPONSAVEIS -					68,10	68,10CR
MULTAS E JUROS EXERCIC					68,10	68,10CR
MULTAS DE TRANSITO	P				68,10	68,10CR
ATIVO PERMANENTE		1.508.067,63		12.942,39	0,01	1.521.010,01
IMOBILIZADO		1.508.067,63		12.942,39	0,01	1.521.010,01
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.508.067,63		12.942,39	0,01	1.521.010,01
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		520.980,38		12.942,39	0,01	533.922,76
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	3.600,21		628,34		4.228,55
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	42.558,20				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	12.291,93		1.959,66		14.251,59
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	33.097,96				33.097,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	93.322,96		9.987,79	0,01	103.310,74
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87				18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	80.577,24		366,60		80.943,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.525,52				16.525,52
ATIVO COMPENSADO		12.424.822,96		880.656,89	713.074,43	12.592.405,42
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.750.000,00		425.549,28	425.549,28	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.750.000,00		212.774,64	212.774,64	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.713.455,77		963,00	211.811,64	2.502.607,13
RECEITA REALIZADA	O	1.036.544,23		211.811,64	963,00	1.247.392,87
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		212.774,64	212.774,64	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		212.774,64	212.774,64	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.036.544,23		211.811,64	963,00	1.247.392,87
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.036.544,23CR		963,00	211.811,64	1.247.392,87CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		3.991.073,00				3.991.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.991.073,00				3.991.073,00
DOTACAO INICIAL		3.814.073,00				3.814.073,00
CREDITO INICIAL		3.811.073,00				3.811.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	3.811.073,00				3.811.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL		3.000,00				3.000,00
ORIGINARIO DO OGU	O	3.000,00				3.000,00
DOTACAO ESPECIAL		180.000,00				180.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		180.000,00				180.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	180.000,00				180.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		3.000,00CR				3.000,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM		3.000,00OCR				3.000,00OCR
REDUCAO	O	3.000,00CR				3.000,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		4.484.775,77		452.674,16	241.825,52	4.695.624,41
DISPONIBILIDADES FINANCE		4.484.775,77		452.674,16	241.825,52	4.695.624,41
OUTRAS DISPONIBILIDADES		4.484.775,77		452.674,16	241.825,52	4.695.624,41
DISPONIBILIDADES POR F		4.484.775,77		452.674,16	241.825,52	4.695.624,41
DISPON. POR FONTE DE	C	3.646.421,66		212.002,53	132.023,31	3.726.400,88
DISPON. POR FONTE DE	C	204.032,56		131.289,92	109.572,60	225.749,88
DISPON. POR DESTINAC	C	634.321,55		109.381,71	229,61	743.473,65
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		136.450,13		2.433,45	45.699,63	93.183,95
RESPONSABIL POR VALORES,		2.350,00			350,00	2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE		2.350,00			350,00	2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.350,00			350,00	2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI		2.350,00			350,00	2.000,00

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2013

Página 2 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:08:04 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
VALDETE KORZ	199119900010001	C	2.000,00			2.000,00	
CELIO FRANCISCO SI	199119900010002	C	350,00		350,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO	199700000000000		134.100,13	2.433,45	45.349,63	91.183,95	
COM TERCEIROS	199720000000000		134.100,13	2.433,45	45.349,63	91.183,95	
CONTRATOS DE SERVICOS	199720200000000	C	118.242,90	2.433,45	37.312,58	83.363,77	
CONTRATOS DE FORNECIME	199720400000000	C	15.857,23		8.037,05	7.820,18	

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2013

Página 3 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:08:04 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	17.329.580,16CR	588.757,04	822.000,51	17.562.823,63CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	54.392,43CR	125.959,54	191.620,55	120.053,44CR
DEPOSITOS	2110000000000000	16.042,29CR	15.487,33	16.348,21	16.903,17CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	14.837,09CR	14.824,53	15.509,60	15.522,16CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	6.767,12CR	6.767,12	6.773,71	6.773,71CR
INSS	2111102000000000	6.767,12CR	6.767,12	6.773,71	6.773,71CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 5.897,35CR	5.897,35	6.274,17	6.274,17CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F 464,04CR	464,04	464,04	464,04CR
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	F 21,74CR	21,74	21,75	21,75CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F 16,50CR	16,50	13,75	13,75CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F 239,58CR	239,58		
INSS EUGENIO P.LACER	2111102002700000	F 127,91CR	127,91		
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	6.612,81CR	6.612,81	7.305,86	7.305,86CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	6.612,81CR	6.612,81	7.305,86	7.305,86CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 6.548,84CR	6.548,84	7.263,67	7.263,67CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F 42,19CR	42,19	42,19	42,19CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F 21,78CR	21,78		
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	101,16CR	88,60	5,93	18,49CR
PSSS/GDF	2111405000000000	101,16CR	88,60	5,93	18,49CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F 12,56CR		5,93	18,49CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F 65,34CR	65,34		
ISS EUGENIO P.LACERD	2111405002700000	F 23,26CR	23,26		
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000			68,10	68,10CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000			68,10	68,10CR
RESP MULTA TRANSITO	2111999000300000			68,10	68,10CR
MULTAS DE TRANSITO	2111999000302000	F		68,10	68,10CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	1.205,20CR	662,80	838,61	1.381,01CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	1.205,20CR	662,80	838,61	1.381,01CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	1.205,20CR	662,80	838,61	1.381,01CR
UNIMED	2114999000300000	F 293,99CR	293,99	328,97	328,97CR
CONTRIBUICAO SINDICA	2114999000400000	F 542,40CR			542,40CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F		180,32	180,32CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F 9,60CR	9,60	9,60	9,60CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 41,06CR	41,06	81,59	81,59CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F		135,05	135,05CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999001500000	F 38,83CR	38,83		
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F 32,20CR	32,20		
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F 185,44CR	185,44	70,01	70,01CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F 48,68CR	48,68	18,13	18,13CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999002300000	F 13,00CR	13,00	14,94	14,94CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	38.350,14CR	110.472,21	175.272,34	103.150,27CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	38.350,14CR	110.472,21	175.272,34	103.150,27CR
FORNECEDORES	2121100000000000	11.613,47CR	68.601,49	74.212,57	17.224,55CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 11.613,47CR	68.601,49	74.212,57	17.224,55CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	1.851,30CR	17.651,85	75.387,74	59.587,19CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 1.851,30CR	17.651,85	75.387,74	59.587,19CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	17.807,97CR	17.807,97	18.832,73	18.832,73CR
INSS	2121301000000000	17.807,97CR	17.807,97	18.832,73	18.832,73CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F		58,41	58,41CR
INSS - CONTRIBUICAO S/	2121302000000000			58,41	58,41CR
DO EXERCICIO	2121302000100000	F		58,41	58,41CR
FGTS	2121303000000000	5.698,57CR	5.698,58	6.027,46	6.027,45CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F 5.698,57CR	5.698,58	6.027,46	6.027,45CR
PIS/PASEP	2121304000000000	712,32CR	712,32	753,43	753,43CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F 712,32CR	712,32	753,43	753,43CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	666,51CR			666,51CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	666,51CR			666,51CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	666,51CR			666,51CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	F 666,51CR			666,51CR
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P 4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	12.424.822,96CR	462.797,50	630.379,96	12.592.405,42CR
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	O 3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O 3.750.000,00CR			3.750.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O 3.750.000,00			3.750.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	3.930.000,00CR	416.134,87	416.134,87	3.930.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	3.357.536,00CR	415.905,26	306.753,16	3.248.383,90CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O 3.175.379,43CR	131.060,31	190,89	3.044.510,01CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	182.156,57CR	284.844,95	306.562,27	203.873,89CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O 149.640,13CR	175.233,62	131.289,93	105.696,44CR

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2013

Página 4 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:08:04 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000		32.516,44CR	109.611,33	175.272,34	98.177,45CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O	32.516,44CR	109.611,33	175.272,34	98.177,45CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		572.464,00CR	229,61	109.381,71	681.616,10CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		572.464,00CR	229,61	109.381,71	681.616,10CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		572.464,00CR	229,61	109.381,71	681.616,10CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	572.464,00CR	229,61	109.381,71	681.616,10CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		4.484.775,77CR	963,00	211.811,64	4.695.624,41CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		4.484.775,77CR	963,00	211.811,64	4.695.624,41CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	4.484.775,77CR	963,00	211.811,64	4.695.624,41CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000		62.524,06CR			62.524,06CR
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		136.450,13CR	45.699,63	2.433,45	93.183,95CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	134.100,13CR	45.349,63	2.433,45	91.183,95CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000		2.350,00CR	350,00		2.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	C	2.350,00CR	350,00		2.000,00CR

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2013

Página 5 de 10
 Impresso em: 13/ago/2013
 As 16:08:04 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000		604.980,44	175.042,73	229,62	779.793,55
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		563.271,59	162.100,34	229,61	725.142,32
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		411.122,31	101.976,16	0,01	513.098,46
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		411.122,31	101.976,16	0,01	513.098,46
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		299.014,03	75.387,74		374.401,77
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F	267.375,09	69.829,40		337.204,49
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F	25.154,26	5.462,34		30.616,60
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F	599,52			599,52
13° SALARIO	3319011430000000	F		63,18		63,18
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F	2.814,27			2.814,27
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F	3.070,89	32,82		3.103,71
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		100.714,17	25.613,61	0,01	126.327,77
FGTS	3319013010000000	F	23.646,78	6.027,45	0,01	29.674,22
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F	73.896,04	18.832,73		92.728,77
JUROS	3319013170000000	F	243,39			243,39
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F	2.927,96	753,43		3.681,39
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		504,11			504,11
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F	504,11			504,11
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000		10.890,00			10.890,00
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F	10.890,00			10.890,00
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3319047000000000			58,41		58,41
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3319047990000000	F		58,41		58,41
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000			916,40		916,40
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F		916,40		916,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		152.149,28	60.124,18	229,60	212.043,86
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		152.149,28	60.124,18	229,60	212.043,86
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		21.038,05	2.095,61		23.133,66
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F	4.598,18	714,05		5.312,23
COMBUSTIVEIS E LUB P/	3339030030000000	F	77,06			77,06
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F		98,00		98,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F	1.743,35	205,88		1.949,23
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F		140,00		140,00
MATERIAL DE EXPEDIEN	3339030160000000	F	1.419,62	221,85		1.641,47
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F	5.445,90			5.445,90
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F	822,03	208,40		1.030,43
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F	1.415,82	268,02		1.683,84
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F	385,45	158,85		544,30
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F	1.459,40	80,56		1.539,96
SEMENTES, MUDAS DE PL	3339030310000000	F	7,98			7,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F	3.448,76			3.448,76
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F	214,50			214,50
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000		25.789,16	6.572,66	184,60	32.177,22
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	F	1.600,00	1.600,00		3.200,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F	13.701,80	4.649,98		18.351,78
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F	150,00	125,00		275,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F	313,95	197,68		511,63
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F	1.162,79			1.162,79
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F	8.860,62		184,60	8.676,02
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		100.858,13	50.614,95	45,00	151.428,08
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F	1.290,80	264,00		1.554,80
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F	5.550,00	100,00		5.650,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F	1.433,60	300,01		1.733,61
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F	735,00			735,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F	3.003,47			3.003,47
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F	4.067,91	1.362,77		5.430,68
JUROS	3339039370000000	F	1,48	6,50		7,98
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F	7.924,66	1.166,82		9.091,48
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F	513,41	152,32		665,73
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F	1.613,88			1.613,88
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F	745,00			745,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F		111,00		111,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F	309,50	69,90		379,40
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F	6.053,11	1.461,45		7.514,56
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F	1.271,20	690,00		1.961,20
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F	1.142,00			1.142,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F	3.676,51	1.225,52		4.902,03
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F	1.526,38	132,45		1.658,83
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F	37,00			37,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F	1.166,88	243,68		1.410,56
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F	20.846,46	4.218,50		25.064,96
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F	6.140,90	831,73		6.972,63
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	1.160,20	173,60		1.333,80
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F	194,72			194,72
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F	3.324,36	1.333,18		4.657,54
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	27.129,70	36.771,52	45,00	63.856,22

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2013

Página 6 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:08:05 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 333904700000000			2.932,40	420,00		3.352,40
MULTAS 333904715000000	F		250,00			250,00
CONTRIBUICAO PREV S/ 333904718000000	F		325,35			325,35
OUTRAS OBRIGACOES TRI 333904799000000	F		2.357,05	420,00		2.777,05
OUTROS AUX.FINANCEIROS 333904800000000			1.491,04	384,16		1.875,20
AUXILIO FINANCEIRO A 333904801000000	F		1.491,04	384,16		1.875,20
DESPESAS DE EXERCICIOS 333909200000000			40,50	36,80		77,30
MATERIAL DE CONSUMO 333909230000000	F			36,80		36,80
OUTRAS DESPESAS DE EX 333909299000000	F		40,50			40,50
DESPESAS DE CAPITAL 340000000000000		41.708,85		12.942,39	0,01	54.651,23
INVESTIMENTOS 344000000000000		41.708,85		12.942,39	0,01	54.651,23
APLICACOES DIRETAS 344900000000000		41.708,85		12.942,39	0,01	54.651,23
MATERIAL DE CONSUMO 344903000000000		18.574,69				18.574,69
MATERIAL DE PROCESSAM 344903017000000	F	18.574,69				18.574,69
EQUIPAMENTOS E MATERIA 344905200000000		22.200,86		12.942,39	0,01	35.143,24
APARELHOS E EQUIPAMEN 344905206000000	F	837,00		628,34		1.465,34
COLECOES E MATERIAIS 344905218000000	F	135,00				135,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD 344905233000000	F	903,60		1.959,66		2.863,26
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000	F	19.021,18		9.987,79	0,01	29.008,96
MAQUINAS INSTALACOES 344905236000000	F	725,00				725,00
MOBILIARIO EM GERAL 344905242000000	F	492,00		366,60		858,60
OUTROS EQUIPAMENTOS M 344905299000000	F	87,08				87,08
DESPESAS DE EXERCICIOS 344909200000000		933,30				933,30
AUXILIO TRANSPORTE 344909249000000	F	933,30				933,30

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2013

Página 7 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:08:05 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.036.544,23CR	963,00	211.811,64	1.247.392,87CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.036.544,23CR	963,00	211.811,64	1.247.392,87CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	92.994,23CR		20.265,64	113.259,87CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	92.994,23CR		20.265,64	113.259,87CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	92.994,23CR		20.265,64	113.259,87CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	92.994,23CR		20.265,64	113.259,87CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 92.994,23CR		20.265,64	113.259,87CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	942.785,00CR	963,00	190.483,00	1.132.305,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	942.785,00CR	963,00	190.483,00	1.132.305,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	942.785,00CR	963,00	190.483,00	1.132.305,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	942.785,00CR	963,00	190.483,00	1.132.305,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 24.825,00CR	40,00	5.195,00	29.980,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 25.750,00CR	40,00	5.195,00	30.905,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 34.305,00CR	392,00	7.262,00	41.175,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 226.175,00CR		45.290,00	271.465,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 25.750,00CR	40,00	5.195,00	30.905,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 137.155,00CR	225,00	27.685,00	164.615,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 25.750,00CR	40,00	5.195,00	30.905,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 94.305,00CR		18.885,00	113.190,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 51.450,00CR	80,00	10.385,00	61.755,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 94.305,00CR		18.885,00	113.190,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 57.250,00CR		12.015,00	69.265,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 34.305,00CR	53,00	6.923,00	41.175,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 34.305,00CR	53,00	6.923,00	41.175,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 77.155,00CR		15.450,00	92.605,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	765,00CR		1.063,00	1.828,00CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	765,00CR		1.063,00	1.828,00CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	765,00CR		1.063,00	1.828,00CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 765,00CR			765,00CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F		100,00	100,00CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F		40,00	40,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F		40,00	40,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F		392,00	392,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F		40,00	40,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F		225,00	225,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F		40,00	40,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F		80,00	80,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F		53,00	53,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F		53,00	53,00CR

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2013

Página 8 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:08:05 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	68,10		4.934.166,41
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
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 Junho 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 Junho a Junho de 2013

Página 9 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:08:05 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.956.299,17CR	0,01	12.942,39	4.969.241,55CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		22.200,86CR	0,01	12.942,39	35.143,24CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		22.200,86CR	0,01	12.942,39	35.143,24CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		22.200,86CR	0,01	12.942,39	35.143,24CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		22.200,86CR	0,01	12.942,39	35.143,24CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		22.200,86CR	0,01	12.942,39	35.143,24CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	22.200,86CR	0,01	12.942,39	35.143,24CR
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 Junho 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 Junho a Junho de 2013

Página 10 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:08:05 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	18.065.498,09	Passivo:	17.562.823,63-	Receita:	1.247.392,87-	Despesa:	779.793,55
Resul Diminutivo Exercício:	4.934.166,41	Resul Aumentativo Exercício:	4.969.241,55-	Total			0,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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