

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 09/set/2013
 As 15:15:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		18.204.303,55		1.839.200,59	1.634.353,99	18.409.150,15
ATIVO CIRCULANTE		3.924.391,69		799.422,25	800.144,02	3.923.669,92
DISPONIVEL		3.924.459,79		799.354,15	800.144,02	3.923.669,92
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.924.459,79		799.354,15	800.144,02	3.923.669,92
BANCOS CONTA MOVIMENTO				499.279,23	499.279,23	
OUTRAS CONTAS				499.279,23	499.279,23	
BANCO DO BRASIL				499.279,23	499.279,23	
BANCO DO BRASIL S/A	F			499.279,23	499.279,23	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.924.459,79		300.074,92	300.864,79	3.923.669,92
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.924.459,79		300.074,92	300.864,79	3.923.669,92
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.298.865,39		289.577,42	300.864,79	2.287.578,02
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.625.594,40		10.497,50		1.636.091,90
CREDITOS EM CIRCULACAO			68,10CR	68,10		
DEVEDORES - ENTIDADES E			68,10CR	68,10		
DIVERSOS RESPONSAVEIS -			68,10CR	68,10		
MULTAS E JUROS EXERCIC			68,10CR	68,10		
MULTAS DE TRANSITO	P		68,10CR	68,10		
ATIVO PERMANENTE		1.521.314,27				1.521.314,27
IMOBILIZADO		1.521.314,27				1.521.314,27
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.521.314,27				1.521.314,27
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		534.227,02				534.227,02
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	4.228,55				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	14.251,59				14.251,59
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	33.097,96				33.097,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	103.615,00				103.615,00
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87				18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	80.943,84				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		12.758.597,59		1.039.778,34	834.209,97	12.964.165,96
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.750.000,00		445.252,38	445.252,38	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.750.000,00		222.626,19	222.626,19	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.347.756,64			222.626,19	2.125.130,45
RECEITA REALIZADA	O	1.402.243,36				1.624.869,55
ARRECADACAO ORCAMENTARIA				222.626,19	222.626,19	
CONTROLE POR FONTE DE R				222.626,19	222.626,19	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.402.243,36		222.626,19		1.624.869,55
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.402.243,36CR			222.626,19	1.624.869,55CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		3.991.073,00		6.500,00	6.500,00	3.991.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.991.073,00		6.500,00	6.500,00	3.991.073,00
DOTACAO INICIAL		3.814.073,00		6.500,00		3.820.573,00
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		6.500,00		9.500,00
ORIGINARIO DO OGU	O	3.000,00		6.500,00		9.500,00
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			6.500,00	9.500,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM		3.000,00CR			6.500,00	9.500,00CR
REDUCAO	O	3.000,00CR			6.500,00	9.500,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		4.850.474,90		580.375,96	357.749,77	5.073.101,09
DISPONIBILIDADES FINANCE		4.850.474,90		580.375,96	357.749,77	5.073.101,09
OUTRAS DISPONIBILIDADES		4.850.474,90		580.375,96	357.749,77	5.073.101,09
DISPONIBILIDADES POR F		4.850.474,90		580.375,96	357.749,77	5.073.101,09
DISPON. POR FONTE DE	C	3.670.861,08		223.488,66	132.637,76	3.761.711,98
DISPON. POR FONTE DE	C	253.598,71		133.054,50	224.695,27	161.957,94
DISPON. POR DESTINAC	C	926.015,11		223.832,80	416,74	1.149.431,17
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		104.525,63		7.650,00	24.707,82	87.467,81
RESPONSABIL POR VALORES,		3.100,00		1.650,00	1.233,15	3.516,85
RESPONSABILIDADES DE TE		3.100,00		1.650,00	1.233,15	3.516,85
OUTRAS RESPONSABILIDAD		3.100,00		1.650,00	1.233,15	3.516,85
RESPONSAVEIS POR ADI		3.100,00		1.650,00	1.233,15	3.516,85

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2013

Página 2 de 10
Impresso em: 09/set/2013
As 15:15:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
VALDETE KORZ	199119900010001	C	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	C	1.100,00	150,00	233,15	1.016,85	
LUIZ CLAUDIO KADES	199119900010010	C		500,00		500,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	199700000000000		101.425,63	6.000,00	23.474,67	83.950,96	
COM TERCEIROS	199720000000000		101.425,63	6.000,00	23.474,67	83.950,96	
CONTRATOS DE SERVICOS	199720200000000	C	94.526,79	6.000,00	22.131,69	78.395,10	
CONTRATOS DE FORNECIME	199720400000000	C	6.898,84		1.342,98	5.555,86	

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2013

Página 3 de 10
 Impresso em: 09/set/2013
 As 15:15:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	17.731.666,69CR	786.030,62	922.734,92	17.868.370,99CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	122.704,33CR	242.047,26	173.183,19	53.840,26CR
DEPOSITOS	2110000000000000	16.235,52CR	17.555,26	17.977,57	16.657,83CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	15.796,62CR	16.744,36	17.100,08	16.152,34CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	6.394,31CR	7.085,50	7.775,31	7.084,12CR
INSS	2111102000000000	6.394,31CR	7.085,50	7.775,31	7.084,12CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 6.382,43CR	6.361,98	6.314,52	6.334,97CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F	464,04	928,08	464,04CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F		13,75	13,75CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F	259,48	518,96	259,48CR
INSS TOP 01 HIGIENE	2111102002800000	F 11,88CR			11,88CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		8.083,33	7.827,23	7.641,45CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		8.083,33	7.827,23	7.641,45CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 7.886,30CR	7.886,30	7.575,67	7.575,67CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F	42,19	84,38	42,19CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F	23,59	47,18	23,59CR
IRRF LABORAL MEDIC.T	2111301002600000	F 11,25CR	11,25		
IRRF FEY PROBST & SO	2111301002700000	F	120,00	120,00	
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000		83,33	141,54	70,77CR
PSSS/GDF	2111405000000000		83,33	141,54	70,77CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F 12,56CR	12,56		
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F 70,77	70,77	141,54	70,77CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000		136,20CR		
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000		136,20CR		
RESP MULTA TRANSITO	2111999000300000		136,20CR		
MULTAS DE TRANSITO	2111999000302000	F 136,20CR	136,20		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000		438,90CR	810,90	505,49CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000		438,90CR	810,90	505,49CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000		438,90CR	810,90	505,49CR
UNIMED	2114999000300000	F 328,97CR	328,97	328,97	328,97CR
CONTRIBUICOES SOCIAI	2114999000500000	F	372,00	372,00	
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F 13,00CR	13,00	22,60	22,60CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 13,00CR	13,00	13,00	13,00CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F 28,74CR	28,74		
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F 13,00CR	13,00	22,24	22,24CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F		79,91	79,91CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F		38,77	38,77CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999002300000	F 42,19CR	42,19		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000		106.468,81CR	224.492,00	37.182,43CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000		106.468,81CR	224.492,00	37.182,43CR
FORNECEDORES	2121100000000000		14.628,39CR	54.096,39	8.402,42CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 14.628,39CR	54.096,39	47.870,42	8.402,42CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		61.983,60CR	141.205,29	2.005,10CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 61.983,60CR	141.205,29	81.226,79	2.005,10CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		29.190,31CR	29.190,32	26.108,41
INSS	2121301000000000		19.526,44CR	19.526,45	19.197,35
DO EXERCICIO	2121301000100000	F 19.526,44CR	19.526,45	19.197,35	19.197,34CR
INSS - CONTRIBUICAO S/	2121302000000000		58,41CR	58,41	
DO EXERCICIO	2121302000100000	F 58,41CR	58,41		
FGTS	2121303000000000		8.823,98CR	8.823,98	6.143,17
DO EXERCICIO	2121303000100000	F 8.823,98CR	8.823,98	6.143,17	6.143,17CR
PIS/PASEP	2121304000000000		781,48CR	781,48	767,89
DO EXERCICIO	2121304000100000	F 781,48CR	781,48	767,89	767,89CR
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		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		12.758.597,59CR	543.983,36	12.964.165,96CR
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	519.275,54	3.930.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000		3.065.842,44CR	518.858,80	2.842.426,38CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O 2.834.119,72CR	139.137,76	7.362,47	2.702.344,43CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		231.722,72CR	379.721,04	140.081,95CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O 130.894,38CR	155.651,35	132.874,65	108.117,68CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000		100.828,34CR	224.069,69	31.964,27CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O 100.828,34CR	224.069,69	155.205,62	31.964,27CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2013

Página 4 de 10
Impresso em: 09/set/2013
As 15:15:22 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		864.157,56CR	416,74	223.832,80	1.087.573,62CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		864.157,56CR	416,74	223.832,80	1.087.573,62CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		864.157,56CR	416,74	223.832,80	1.087.573,62CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	864.157,56CR	416,74	223.832,80	1.087.573,62CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		4.850.474,90CR		222.626,19	5.073.101,09CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		4.850.474,90CR		222.626,19	5.073.101,09CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	4.850.474,90CR		222.626,19	5.073.101,09CR
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		104.525,63CR	24.707,82	7.650,00	87.467,81CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	101.425,63CR	23.474,67	6.000,00	83.950,96CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000		3.100,00CR	1.233,15	1.650,00	3.516,85CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	C	3.100,00CR	1.233,15	1.650,00	3.516,85CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2013

Página 5 de 10
Impresso em: 09/set/2013
As 15:15:22 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	964.985,90	154.788,88	236,89	1.119.537,89
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	910.030,41	154.788,88	236,89	1.064.582,40
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	657.687,73	108.105,19	0,01	765.792,91
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	657.687,73	108.105,19	0,01	765.792,91
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	484.353,42	76.098,21		560.451,63
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	406.482,82	69.236,74		475.719,56
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	36.268,63	5.562,28		41.830,91
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	599,52			599,52
13° SALARIO	3319011430000000	32.257,21			32.257,21
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	3.569,90			3.569,90
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	5.175,34	1.299,19		6.474,53
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	155.459,67	26.108,40	0,01	181.568,06
FGTS	3319013010000000	38.498,20	6.143,17		44.641,37
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	112.255,21	19.197,34	0,01	131.452,54
JUROS	3319013170000000	243,39			243,39
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	4.462,87	767,89		5.230,76
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	1.906,22	410,70		2.316,92
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	1.906,22	410,70		2.316,92
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	13.972,70	4.717,88		18.690,58
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	13.972,70	4.717,88		18.690,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3319047000000000	116,82			116,82
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3319047990000000	116,82			116,82
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	1.878,90	770,00		2.648,90
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	1.878,90	770,00		2.648,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	252.342,68	46.683,69	236,88	298.789,49
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	252.342,68	46.683,69	236,88	298.789,49
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	31.121,69	5.504,28		36.625,97
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	6.233,57	1.342,98		7.576,55
COMBUSTIVEIS E LUB P/	3339030030000000	77,06			77,06
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	98,00			98,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	2.726,22	343,18		3.069,40
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	140,00			140,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	2.597,86	119,45		2.717,31
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	10.410,09	2.364,02		12.774,11
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	1.221,93	196,70		1.418,63
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	1.767,88	157,37		1.925,25
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	552,80			552,80
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	1.625,04			1.625,04
SEMENTES, MUDAS DE PL	3339030310000000	7,98			7,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	3.448,76	480,58		3.929,34
MATERIAL DE SINALIZAC	3339030440000000		500,00		500,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	214,50			214,50
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	39.403,17	6.088,80	236,88	45.255,09
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	3.200,00			3.200,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	22.684,91	4.313,80		26.998,71
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	275,00	125,00		400,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	511,63			511,63
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	1.162,79			1.162,79
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	11.568,84	1.650,00	236,88	12.981,96
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	175.641,17	34.681,44		210.322,61
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	1.730,80	369,40		2.100,20
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	755,20	8.000,00		8.755,20
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	5.750,00	975,00		6.725,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	2.388,62			2.388,62
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	735,00			735,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	3.136,47	50,00		3.186,47
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	180,00	130,00		310,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	8.572,62	1.114,00		9.686,62
JUROS	3339039370000000	7,98			7,98
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	10.304,52	1.475,67		11.780,19
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	801,73	136,97		938,70
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	1.613,88			1.613,88
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	1.998,00			1.998,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	745,00			745,00
SERVICOS PERCIAS MED	3339039560000000	969,00			969,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	449,30	69,90		519,20
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	8.866,95	1.608,73		10.475,68
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	2.126,80	671,20		2.798,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	945,00			945,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	4.902,03			4.902,03
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	1.818,93			1.818,93
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	37,00			37,00
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	136,20			136,20
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	1.654,24	243,68		1.897,92
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	25.064,96	8.437,00		33.501,96

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2013

Página 6 de 10
Impresso em: 09/set/2013
As 15:15:22 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F	8.228,03	437,70		8.665,73
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	1.592,60	391,30		1.983,90
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F	377,94			377,94
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F	5.990,72			5.990,72
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	73.761,65	10.570,89		84.332,54
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		3.839,98	25,00		3.864,98
MULTAS	3339047150000000	F	250,00			250,00
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F	392,93	25,00		417,93
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F	3.197,05			3.197,05
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000		2.259,37	384,17		2.643,54
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F	2.259,37	384,17		2.643,54
DESPEAS DE EXERCICIOS	3339092000000000		77,30			77,30
MATERIAL DE CONSUMO	3339092300000000	F	36,80			36,80
OUTRAS DESPEAS DE EX	3339092990000000	F	40,50			40,50
DESPEAS DE CAPITAL	3400000000000000		54.955,49			54.955,49
INVESTIMENTOS	3440000000000000		54.955,49			54.955,49
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000		54.955,49			54.955,49
MATERIAL DE CONSUMO	3449030000000000		18.574,69			18.574,69
MATERIAL DE PROCESSAM	3449030170000000	F	18.574,69			18.574,69
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000		35.447,50			35.447,50
APARELHOS E EQUIPAMEN	3449052060000000	F	1.465,34			1.465,34
COLECOES E MATERIAIS	3449052180000000	F	135,00			135,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	3449052330000000	F	2.863,26			2.863,26
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000	F	29.313,22			29.313,22
MAQUINAS INSTALACOES	3449052360000000	F	725,00			725,00
MOBILIARIO EM GERAL	3449052420000000	F	858,60			858,60
OUTROS EQUIPAMENTOS M	3449052990000000	F	87,08			87,08
DESPEAS DE EXERCICIOS	3449092000000000		933,30			933,30
AUXILIO TRANSPORTE	3449092490000000	F	933,30			933,30

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2013

Página 7 de 10
Impresso em: 09/set/2013
As 15:15:22 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.402.243,36CR		222.626,19	1.624.869,55CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.402.243,36CR		222.626,19	1.624.869,55CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	138.217,36CR		24.628,49	162.845,85CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	138.217,36CR		24.628,49	162.845,85CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	138.217,36CR		24.628,49	162.845,85CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	138.217,36CR		24.628,49	162.845,85CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 138.217,36CR		24.628,49	162.845,85CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.259.922,00CR		194.370,50	1.454.292,50CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.259.922,00CR		194.370,50	1.454.292,50CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.259.922,00CR		194.370,50	1.454.292,50CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.259.922,00CR		194.370,50	1.454.292,50CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 33.450,00CR		5.281,00	38.731,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 34.375,00CR		5.281,00	39.656,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 45.800,00CR		7.035,00	52.835,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 301.961,00CR		46.410,00	348.371,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 34.375,00CR		5.281,00	39.656,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 183.110,00CR		28.138,00	211.248,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 34.375,00CR		5.281,00	39.656,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 125.905,00CR		19.350,00	145.255,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 68.695,00CR		10.557,00	79.252,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 125.905,00CR		19.350,00	145.255,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 77.360,00CR		12.316,00	89.676,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 45.800,00CR		7.035,00	52.835,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 45.800,00CR		7.035,00	52.835,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 103.011,00CR		16.020,50	119.031,50CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	4.104,00CR		3.627,20	7.731,20CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	4.104,00CR		3.627,20	7.731,20CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	4.104,00CR		3.627,20	7.731,20CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 765,00CR			765,00CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 100,00CR			100,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F		136,20	136,20CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F 187,00CR		224,00	411,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F 187,00CR		224,00	411,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F 590,00CR		306,00	896,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F 187,00CR		224,00	411,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F 1.024,00CR		1.223,00	2.247,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F 187,00CR		224,00	411,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F 375,00CR		454,00	829,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F 251,00CR		306,00	557,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F 251,00CR		306,00	557,00CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2013

Página 8 de 10
Impresso em: 09/set/2013
As 15:15:22 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE	5000000000000000		4.934.234,51			4.934.234,51	
RESULTADO ORCAMENTARIO	5100000000000000		136,20			136,20	
MUTACOES PASSIVAS	5130000000000000		136,20			136,20	
DESINCORPORACOES DE ATIV	5131000000000000		136,20			136,20	
LIQUIDACAO DE CREDITOS	5131200000000000		136,20			136,20	
CREDITOS DIVERSOS A RE	5131206000000000	P	136,20			136,20	
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 Agosto 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 Agosto a Agosto de 2013

Página 9 de 10
Impresso em: 09/set/2013
As 15:15:22 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.969.613,91CR		68,10	4.969.682,01CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		35.515,60CR		68,10	35.583,70CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		35.515,60CR		68,10	35.583,70CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		35.515,60CR		68,10	35.583,70CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		35.447,50CR			35.447,50CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		35.447,50CR			35.447,50CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	35.447,50CR			35.447,50CR	
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000		68,10CR		68,10	136,20CR	
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	P	68,10CR		68,10	136,20CR	
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 Agosto 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 Agosto a Agosto de 2013

Página 10 de 10
Impresso em: 09/set/2013
As 15:15:22 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		18.409.150,15	Passivo:	17.868.370,99-	Receita:	1.624.869,55-	Despesa:	1.119.537,89
Resul Diminutivo Exercício:		4.934.234,51	Resul Aumentativo Exercício:		4.969.682,01-	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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