

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 03/out/2013
 As 15:28:01 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		18.409.150,15		1.160.165,47	919.000,91	18.650.314,71
ATIVO CIRCULANTE		3.923.669,92		332.373,90	270.190,24	3.985.853,58
DISPONIVEL		3.923.669,92		332.373,90	270.190,24	3.985.853,58
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.923.669,92		332.373,90	270.190,24	3.985.853,58
BANCOS CONTA MOVIMENTO				210.291,84	210.291,84	
OUTRAS CONTAS				210.291,84	210.291,84	
BANCO DO BRASIL				210.291,84	210.291,84	
BANCO DO BRASIL S/A	F			210.291,84	210.291,84	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.923.669,92		122.082,06	59.898,40	3.985.853,58
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.923.669,92		122.082,06	59.898,40	3.985.853,58
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.287.578,02		111.455,36	59.898,40	2.339.134,98
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.636.091,90		10.626,70		1.646.718,60
ATIVO PERMANENTE		1.521.314,27		3.966,60		1.525.280,87
IMOBILIZADO		1.521.314,27		3.966,60		1.525.280,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.521.314,27		3.966,60		1.525.280,87
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		3.966,60		538.193,62
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		3.517,60		107.132,60
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		266,00		81.209,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.525,52		183,00		16.708,52
ATIVO COMPENSADO		12.964.165,96		823.824,97	648.810,67	13.139.180,26
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.750.000,00		350.606,12	350.606,12	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.750.000,00		175.303,06	175.303,06	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.125.130,45			175.303,06	1.949.827,39
RECEITA REALIZADA	O	1.624.869,55		175.303,06		1.800.172,61
ARRECADACAO ORCAMENTARIA				175.303,06	175.303,06	
CONTROLE POR FONTE DE R				175.303,06	175.303,06	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.624.869,55		175.303,06		1.800.172,61
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.624.869,55CR			175.303,06	1.800.172,61CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		3.991.073,00				3.991.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.991.073,00				3.991.073,00
DOTACAO INICIAL		3.820.573,00				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		9.500,00				9.500,00
ORIGINARIO DO OGU	O	9.500,00				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		9.500,00CR				9.500,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM		9.500,00CR				9.500,00CR
REDUCAO	O	9.500,00CR				9.500,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		5.073.101,09		445.209,05	269.905,99	5.248.404,15
DISPONIBILIDADES FINANCE		5.073.101,09		445.209,05	269.905,99	5.248.404,15
OUTRAS DISPONIBILIDADES		5.073.101,09		445.209,05	269.905,99	5.248.404,15
DISPONIBILIDADES POR F		5.073.101,09		445.209,05	269.905,99	5.248.404,15
DISPON. POR FONTE DE	C	3.761.711,98		176.978,95	154.765,82	3.783.925,11
DISPON. POR FONTE DE	C	161.957,94		154.938,26	114.967,73	201.928,47
DISPON. POR DESTINAC	C	1.149.431,17		113.291,84	172,44	1.262.550,57
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		87.467,81		28.009,80	28.298,56	87.179,05
RESPONSABIL POR VALORES,		3.516,85		2.088,90	2.455,75	3.150,00
RESPONSABILIDADES DE TE		3.516,85		2.088,90	2.455,75	3.150,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		3.516,85		2.088,90	2.455,75	3.150,00
RESPONSAVEIS POR ADI		3.516,85		2.088,90	2.455,75	3.150,00
VALDETE KORZ	C	2.000,00		1.100,00	100,00	3.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	C	1.016,85			866,85	150,00
LUIZ CLAUDIO KADES	C	500,00		988,90	1.488,90	
DIREITOS E OBRIGACOES CO		83.950,96		25.920,90	25.842,81	84.029,05
COM TERCEIROS		83.950,96		25.920,90	25.842,81	84.029,05

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2013

Página 2 de 10
Impresso em: 03/out/2013
As 15:28:01 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C		78.395,10	25.920,90	24.757,89	79.558,11	
CONTRATOS DE FORNECIME 199720400000000	C		5.555,86		1.084,92	4.470,94	

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2013

Página 3 de 10
 Impresso em: 03/out/2013
 As 15:28:01 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	17.868.370,99CR	602.322,34	832.524,36	18.098.573,01CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	53.840,26CR	131.452,03	186.639,75	109.027,98CR
DEPOSITOS	2110000000000000	16.657,83CR	16.705,89	15.980,87	15.932,81CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	16.152,34CR	16.200,40	15.134,95	15.086,89CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	7.084,12CR	7.111,62	6.414,35	6.386,85CR
INSS	2111102000000000	7.084,12CR	7.111,62	6.414,35	6.386,85CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	6.334,97CR	6.334,97	6.250,12	6.250,12CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	464,04CR	464,04		
INSS LABORAL MEDICI	2111102001300000		27,50	27,50	
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	13,75CR	13,75		
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	259,48CR	259,48		
INSS TOP 01 HIGIENE	2111102002800000	11,88CR	11,88		
INSS DIEGO BROLEZI	2111102002900000			136,73	136,73CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	7.641,45CR	7.662,01	7.364,60	7.344,04CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	7.641,45CR	7.662,01	7.364,60	7.344,04CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	7.575,67CR	7.575,67	7.200,04	7.200,04CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	42,19CR	42,19		
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	23,59CR	23,59		
IRRF FEY PROBST & SO	2111301002700000			60,00	60,00CR
IRRF PROWAY INFORMAT	2111301002800000		20,56	20,56	
IRRF COMPETI CONSULT	2111301002900000			84,00	84,00CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	70,77CR	70,77		
PSSS/GDF	2111405000000000	70,77CR	70,77		
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	70,77CR	70,77		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	505,49CR	505,49	845,92	845,92CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	505,49CR	505,49	845,92	845,92CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	505,49CR	505,49	845,92	845,92CR
UNIMED	2114999000300000	328,97CR	328,97	328,97	328,97CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	22,60CR	22,60		
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	13,00CR	13,00	76,54	76,54CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000			18,79	18,79CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	22,24CR	22,24	28,38	28,38CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	79,91CR	79,91	132,84	132,84CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	38,77CR	38,77		
CONTRIBUICOES SOCIAI	2114999002400000			260,40	260,40CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	37.182,43CR	114.746,14	170.658,88	93.095,17CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	37.182,43CR	114.746,14	170.658,88	93.095,17CR
FORNECEDORES	2121100000000000	8.402,42CR	66.737,12	69.435,47	11.100,77CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	8.402,42CR	66.737,12	69.435,47	11.100,77CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	2.005,10CR	21.900,62	75.539,88	55.644,36CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	2.005,10CR	21.900,62	75.539,88	55.644,36CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	26.108,40CR	26.108,40	25.683,53	25.683,53CR
INSS	2121301000000000	19.197,34CR	19.197,34	18.884,95	18.884,95CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	19.197,34CR	19.197,34	18.884,95	18.884,95CR
FGTS	2121303000000000	6.143,17CR	6.143,17	6.043,19	6.043,19CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	6.143,17CR	6.143,17	6.043,19	6.043,19CR
PIS/PASEP	2121304000000000	767,89CR	767,89	755,39	755,39CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	767,89CR	767,89	755,39	755,39CR
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	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	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	12.964.165,96CR	470.870,31	645.884,61	13.139.180,26CR
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	3.930.000,00CR	442.571,75	442.571,75	3.930.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.842.426,38CR	442.399,31	329.279,91	2.729.306,98CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.702.344,43CR	154.765,82	1.675,89	2.549.254,50CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	140.081,95CR	287.633,49	327.604,02	180.052,48CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	108.117,68CR	172.162,33	156.945,14	92.900,49CR
CREDITO LIQUIDADADO	2921302000000000	31.964,27CR	115.471,16	170.658,88	87.151,99CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	31.964,27CR	115.471,16	170.658,88	87.151,99CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	1.087.573,62CR	172,44	113.291,84	1.200.693,02CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	1.087.573,62CR	172,44	113.291,84	1.200.693,02CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	1.087.573,62CR	172,44	113.291,84	1.200.693,02CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	1.087.573,62CR	172,44	113.291,84	1.200.693,02CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	5.073.101,09CR		175.303,06	5.248.404,15CR

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2013

Página 4 de 10
Impresso em: 03/out/2013
As 15:28:02 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		5.073.101,09CR			175.303,06	5.248.404,15CR	
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	5.073.101,09CR			175.303,06	5.248.404,15CR	
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		87.467,81CR		28.298,56	28.009,80	87.179,05CR	
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	83.950,96CR		25.842,81	25.920,90	84.029,05CR	
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		3.516,85CR		2.455,75	2.088,90	3.150,00CR	
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000	C	3.516,85CR		2.455,75	2.088,90	3.150,00CR	

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2013

Página 5 de 10
 Impresso em: 03/out/2013
 As 15:28:02 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.119.537,89	170.486,44	2.179,32	1.287.845,01
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.064.582,40	166.469,94	2.129,42	1.228.922,92
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	765.792,91	102.108,91	0,02	867.901,80
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	765.792,91	102.108,91	0,02	867.901,80
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	560.451,63	75.339,68		635.791,31
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 475.719,56	69.724,43		545.443,99
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 41.830,91	4.324,53		46.155,44
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 599,52			599,52
13° SALARIO	3319011430000000	F 32.257,21			32.257,21
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 3.569,90			3.569,90
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 6.474,53	1.290,72		7.765,25
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	181.568,06	25.683,53	0,02	207.251,57
FGTS	3319013010000000	F 44.641,37	6.043,19	0,02	50.684,54
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 131.452,54	18.884,95		150.337,49
JUROS	3319013170000000	F 243,39			243,39
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 5.230,76	755,39		5.986,15
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	2.316,92	200,20		2.517,12
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 2.316,92	200,20		2.517,12
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	18.690,58			18.690,58
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 18.690,58			18.690,58
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3319047000000000	116,82			116,82
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3319047990000000	F 116,82			116,82
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	2.648,90	885,50		3.534,40
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 2.648,90	885,50		3.534,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	298.789,49	64.361,03	2.129,40	361.021,12
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	298.789,49	64.361,03	2.129,40	361.021,12
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	36.625,97	3.104,15		39.730,12
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 7.576,55	1.084,92		8.661,47
COMBUSTIVEIS E LUB P/	3339030030000000	F 77,06			77,06
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 98,00			98,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 3.069,40	590,24		3.659,64
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 140,00			140,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 2.717,31	357,24		3.074,55
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 12.774,11	83,20		12.857,31
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 1.418,63	274,40		1.693,03
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.925,25	111,29		2.036,54
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 552,80	65,90		618,70
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 1.625,04			1.625,04
SEMENTES, MUDAS DE PL	3339030310000000	F 7,98			7,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 3.929,34	487,06		4.416,40
MATERIAL DE SINALIZAC	3339030440000000	F 500,00			500,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 214,50	49,90		264,40
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	45.255,09	7.329,46	28,50	52.556,05
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	F 3.200,00			3.200,00
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 1.243,00			1.243,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 26.998,71	4.410,16		31.408,87
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 400,00			400,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 511,63			511,63
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 1.162,79			1.162,79
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 12.981,96	1.100,00	28,50	14.053,46
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 576,30			576,30
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	210.322,61	52.287,83	2.100,90	260.509,54
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 2.100,20			2.100,20
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 8.755,20	12.804,80		21.560,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 6.725,00	400,00		7.125,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 2.388,62	115,00		2.503,62
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 735,00	864,00		1.599,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 3.186,47	50,00		3.236,47
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 310,00			310,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 9.686,62	3.447,19		13.133,81
JUROS	3339039370000000	F 7,98	5,27		13,25
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 11.780,19	1.202,03		12.982,22
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 938,70	168,64		1.107,34
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 1.613,88	928,80		2.542,68
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	F 1.998,00			1.998,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F 745,00			745,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 12.500,00			12.500,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 969,00	250,00		1.219,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 519,20	69,90		589,10
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 10.475,68	1.260,44	0,90	11.735,22
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 2.798,00			2.798,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 945,00	5.570,56	2.100,00	4.415,56
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 4.902,03			4.902,03
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 1.818,93			1.818,93
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 37,00			37,00

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2013

Página 6 de 10
Impresso em: 03/out/2013
As 15:28:02 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MULTAS E INFRACOES DE	333903975000000	F	136,20			136,20
VIGILANCIA OSTENSIVA	333903977000000	F	1.897,92	243,68		2.141,60
LIMPEZA E CONSERVACAO	333903978000000	F	33.501,96			33.501,96
HOSPEDAGENS	333903980000000	F	8.665,73	1.753,32		10.419,05
SERVICOS BANCARIOS	333903981000000	F	1.983,90	210,60		2.194,50
SERVICOS COPIAS E REP	333903983000000	F	377,94	109,48		487,42
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903988000000	F	5.990,72	1.843,59		7.834,31
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F	84.332,54	8.490,53		92.823,07
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000		3.864,98	1.205,42		5.070,40
MULTAS	333904715000000	F	250,00			250,00
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	417,93	248,60		666,53
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	3.197,05	956,82		4.153,87
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000		2.643,54	434,17		3.077,71
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	2.643,54	434,17		3.077,71
DESPESAS DE EXERCICIOS	333909200000000		77,30			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		54.955,49	4.016,50	49,90	58.922,09
INVESTIMENTOS	344000000000000		54.955,49	4.016,50	49,90	58.922,09
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		54.955,49	4.016,50	49,90	58.922,09
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		35.447,50	4.016,50	49,90	39.414,10
APARELHOS E EQUIPAMEN	344905206000000	F	1.465,34			1.465,34
COLECOES E MATERIAIS	344905218000000	F	135,00			135,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	344905233000000	F	2.863,26			2.863,26
EQUIPAMENTOS DE PROCE	344905235000000	F	29.313,22	3.517,60		32.830,82
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F	725,00			725,00
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	858,60	266,00		1.124,60
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F	87,08	232,90	49,90	270,08
DESPESAS DE EXERCICIOS	344909200000000		933,30			933,30
AUXILIO TRANSPORTE	344909249000000	F	933,30			933,30

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2013

Página 7 de 10
 Impresso em: 03/out/2013
 As 15:28:02 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.624.869,55CR		175.303,06	1.800.172,61CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.624.869,55CR		175.303,06	1.800.172,61CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	162.845,85CR		25.082,06	187.927,91CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	162.845,85CR		25.082,06	187.927,91CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	162.845,85CR		25.082,06	187.927,91CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	162.845,85CR		25.082,06	187.927,91CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	162.845,85CR	F	25.082,06	187.927,91CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.454.292,50CR		147.605,00	1.601.897,50CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.454.292,50CR		147.605,00	1.601.897,50CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.454.292,50CR		147.605,00	1.601.897,50CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.454.292,50CR		147.605,00	1.601.897,50CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	38.731,00CR	F	4.015,00	42.746,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	39.656,00CR	F	4.015,00	43.671,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	52.835,00CR	F	5.350,00	58.185,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	348.371,00CR	F	35.270,00	383.641,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	39.656,00CR	F	4.015,00	43.671,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	211.248,00CR	F	21.385,00	232.633,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	39.656,00CR	F	4.015,00	43.671,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	145.255,00CR	F	14.710,00	159.965,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	79.252,00CR	F	8.025,00	87.277,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	145.255,00CR	F	14.710,00	159.965,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	89.676,00CR	F	9.360,00	99.036,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	52.835,00CR	F	5.350,00	58.185,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	52.835,00CR	F	5.350,00	58.185,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	119.031,50CR	F	12.035,00	131.066,50CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	7.731,20CR		2.616,00	10.347,20CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	7.731,20CR		2.616,00	10.347,20CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	7.731,20CR		2.616,00	10.347,20CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	765,00CR	F		765,00CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	100,00CR	F		100,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	136,20CR	F		136,20CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	411,00CR	F	167,00	578,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	411,00CR	F	167,00	578,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	896,00CR	F	227,00	1.123,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	411,00CR	F	167,00	578,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	2.247,00CR	F	926,00	3.173,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	411,00CR	F	167,00	578,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	829,00CR	F	341,00	1.170,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	557,00CR	F	227,00	784,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	557,00CR	F	227,00	784,00CR

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2013

Página 8 de 10
Impresso em: 03/out/2013
As 15:28:02 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, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2013

Página 9 de 10
Impresso em: 03/out/2013
As 15:28:02 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.969.682,01CR		3.966,60	4.973.648,61CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		35.583,70CR		3.966,60	39.550,30CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		35.583,70CR		3.966,60	39.550,30CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		35.583,70CR		3.966,60	39.550,30CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		35.447,50CR		3.966,60	39.414,10CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		35.447,50CR		3.966,60	39.414,10CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	35.447,50CR		3.966,60	39.414,10CR	
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000		136,20CR			136,20CR	
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	P	136,20CR			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, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2013

Página 10 de 10
Impresso em: 03/out/2013
As 15:28:02 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		18.650.314,71	Passivo:	18.098.573,01-	Receita:	1.800.172,61-	Despesa:	1.287.845,01
Resul Diminutivo Exercício:		4.934.234,51	Resul Aumentativo Exercício:		4.973.648,61-	Total	0,00	

BLUMENAU, 30 de Setembro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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