

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 02/dez/2013
 As 14:07:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		18.916.765,30		1.730.899,26	1.495.085,45	19.152.579,11
ATIVO CIRCULANTE		4.001.623,38		494.851,43	542.442,40	3.954.032,41
DISPONIVEL		4.001.623,38		494.851,43	542.442,40	3.954.032,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		4.001.623,38		494.851,43	542.442,40	3.954.032,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		2.001,20		374.432,90	374.579,64	1.854,46
OUTRAS CONTAS		2.001,20		374.432,90	374.579,64	1.854,46
BANCO DO BRASIL		2.001,20		374.432,90	374.579,64	1.854,46
BANCO DO BRASIL S/A	F	2.001,20		374.432,90	374.579,64	1.854,46
APLICACOES FINANCEIRAS		3.999.622,18		120.418,53	167.862,76	3.952.177,95
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.999.622,18		120.418,53	167.862,76	3.952.177,95
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.340.629,58		59.501,13	167.862,76	2.232.267,95
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.658.992,60		10.917,40		1.669.910,00
APLICACAO FINANCEIRA	F			50.000,00		50.000,00
ATIVO PERMANENTE		1.531.097,87		59.027,51		1.590.125,38
IMOBILIZADO		1.531.097,87		59.027,51		1.590.125,38
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.531.097,87		59.027,51		1.590.125,38
BENS IMOVEIS		987.087,25		45.801,20		1.032.888,45
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		45.801,20		671.341,13
BENS MOVEIS		544.010,62		13.226,31		557.236,93
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	112.196,60		13.226,31		125.422,91
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87				18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	81.962,84				81.962,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.708,52				16.708,52
ATIVO COMPENSADO		13.384.044,05		1.177.020,32	952.643,05	13.608.421,32
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.750.000,00		463.746,00	463.746,00	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.750.000,00		231.873,00	231.873,00	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	1.767.166,52			231.873,00	1.535.293,52
RECEITA REALIZADA	O	1.982.833,48		231.873,00		2.214.706,48
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		231.873,00	231.873,00	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		231.873,00	231.873,00	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.982.833,48		231.873,00		2.214.706,48
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.982.833,48			231.873,00	2.214.706,48
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		4.066.073,00				4.066.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		4.066.073,00				4.066.073,00
DOTACAO INICIAL		3.830.573,00				3.830.573,00
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		19.500,00				19.500,00
ORIGINARIO DO OGU	O	19.500,00				19.500,00
DOTACAO ESPECIAL		255.000,00				255.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		255.000,00				255.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	255.000,00				255.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		19.500,00				19.500,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM		19.500,00				19.500,00
REDUCAO	O	19.500,00				19.500,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		5.431.065,02		709.175,82	477.302,82	5.662.938,02
DISPONIBILIDADES FINANCE		5.431.065,02		709.175,82	477.302,82	5.662.938,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES		5.431.065,02		709.175,82	477.302,82	5.662.938,02
DISPONIBILIDADES POR F		5.431.065,02		709.175,82	477.302,82	5.662.938,02
DISPON. POR FONTE DE	C	3.803.485,27		233.081,67	195.929,10	3.840.637,84
DISPON. POR FONTE DE	C	198.138,11		196.279,64	281.023,18	113.394,57
DISPON. POR DESTINAC	C	1.429.441,64		279.814,51	350,54	1.708.905,61
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		74.381,97		4.098,50	11.594,23	66.886,24
RESPONSABIL POR VALORES,		1.142,56		4.098,50	1.998,50	3.242,56
RESPONSABILIDADES DE TE		1.142,56		4.098,50	1.998,50	3.242,56
OUTRAS RESPONSABILIDAD		1.142,56		4.098,50	1.998,50	3.242,56
RESPONSAVEIS POR ADI		1.142,56		4.098,50	1.998,50	3.242,56
VALDETE KORZ	C	1.000,00		2.998,50	1.998,50	2.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	C	142,56		1.100,00		1.242,56
DIREITOS E OBRIGACOES CO		73.239,41			9.595,73	63.643,68
COM TERCEIROS		73.239,41			9.595,73	63.643,68

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2013

Página 2 de 10
Impresso em: 02/dez/2013
As 14:07:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C		69.867,93		8.528,00	61.339,93	
CONTRATOS DE FORNECIME 199720400000000	C		3.371,48		1.067,73	2.303,75	

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2013

Página 3 de 10
 Impresso em: 02/dez/2013
 As 14:07:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	18.357.829,58CR	1.003.465,76	1.162.330,76	18.516.694,58CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	123.420,76CR	300.297,71	234.785,44	57.908,49CR
DEPOSITOS	2110000000000000	17.522,87CR	18.633,21	20.323,55	19.213,21CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	16.991,68CR	17.843,50	19.555,92	18.704,10CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	6.429,80CR	7.145,07	8.379,84	7.664,57CR
INSS	2111102000000000	6.429,80CR	7.145,07	8.379,84	7.664,57CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 6.276,94CR	6.276,94	6.732,30	6.732,30CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F	464,04	464,04	
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	F	11,51CR	11,51	
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F	8,25CR		8,25CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F		259,48	259,48
INSS DIEGO BROLEZI	2111102002900000	F	133,10CR	133,10	135,30CR
INSS RAMOS TERRAPLAN	2111102003000000	F		755,72	755,72CR
INSS ALEXANDRE AICAR	2111102003100000	F		33,00	33,00CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		9.264,77	8.375,27	8.309,49CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		9.264,77	8.375,27	8.309,49CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F	9.198,99CR	9.198,99	8.309,49
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F		42,19	42,19
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F		23,59	23,59
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000		6,89CR	77,66	1.444,81
PSSS/GDF	2111405000000000		6,89CR	77,66	1.444,81
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F	3,14CR	3,14	
ISS ADENILSON SANTA	2111405001300000	F	3,75CR	3,75	
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F		70,77	
ISS RAMOS TERRAPLANA	2111405002800000	F		1.374,04	1.374,04CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000		531,19CR	789,71	767,63
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000		531,19CR	789,71	767,63
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000		531,19CR	789,71	767,63
UNIMED	2114999000300000	F	328,97CR	352,62	352,62
CONTRIBUICAO SINDICA	2114999000400000	F	51,87CR	51,87	154,14
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F		234,87	234,87
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F	22,60CR	22,60	13,00CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F	32,57CR	32,57	
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F	67,40CR	67,40	13,00CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F	27,78CR	27,78	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000		105.897,89CR	281.664,50	214.461,89
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000		105.897,89CR	281.664,50	214.461,89
FORNECEDORES	2121100000000000		13.762,99CR	105.058,72	97.685,11
DO EXERCICIO	2121101000000000	F	13.762,99CR	105.058,72	97.685,11
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		65.722,09CR	147.923,01	86.947,37
DO EXERCICIO	2121201000000000	F	65.722,09CR	147.923,01	86.947,37
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		25.746,30CR	28.682,77	29.829,41
INSS	2121301000000000		18.938,70CR	20.813,67	21.154,98
DO EXERCICIO	2121301000100000	F	18.938,70CR	20.813,67	21.154,98
FGTS	2121303000000000		6.060,38CR	6.660,38	7.367,05
DO EXERCICIO	2121303000100000	F	6.060,38CR	6.660,38	7.367,05
PIS/PASEP	2121304000000000		747,22CR	1.208,72	1.307,38
DO EXERCICIO	2121304000100000	F	747,22CR	1.208,72	1.307,38
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		13.384.044,05CR	703.168,05	927.545,32
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		4.005.000,00CR	691.573,82	4.005.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000		2.637.415,91CR	691.223,28	411.759,31
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O	2.461.153,79CR	195.929,10	1.208,67
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		176.262,12CR	495.294,18	410.550,64
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O	74.717,35CR	215.320,02	196.088,75
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000		101.544,77CR	279.974,16	214.461,89
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O	101.544,77CR	279.974,16	214.461,89
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		1.367.584,09CR	350,54	279.814,51
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		1.367.584,09CR	350,54	279.814,51
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		1.367.584,09CR	350,54	279.814,51
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	1.367.584,09CR	350,54	279.814,51
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		5.431.065,02CR	231.873,00	5.662.938,02CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2013

Página 4 de 10
Impresso em: 02/dez/2013
As 14:07:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		5.431.065,02	CR		231.873,00	5.662.938,02	CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	5.431.065,02	CR		231.873,00	5.662.938,02	CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000		62.524,06	CR			62.524,06	CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA 2951000000000000	C	2.318,44	CR			2.318,44	CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000	C	60.205,62	CR			60.205,62	CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		74.381,97	CR	11.594,23	4.098,50	66.886,24	CR
VALORES, TITULOS E BENS 2991000000000000	C		CR		1.000,00	1.000,00	CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	73.239,41	CR	9.595,73		63.643,68	CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		1.142,56	CR	1.998,50	3.098,50	2.242,56	CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000	C	1.142,56	CR	1.998,50	3.098,50	2.242,56	CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2013

Página 5 de 10
Impresso em: 02/dez/2013
As 14:07:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.469.128,86	214.111,35	159,65	1.683.080,56
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.404.389,77	153.953,84	159,65	1.558.183,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	980.031,77	117.064,14	158,15	1.096.937,76
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	980.031,77	117.064,14	158,15	1.096.937,76
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	711.248,63	80.633,85		791.882,48
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 614.530,71	74.806,90		689.337,61
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 51.724,69	5.569,25		57.293,94
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 8.566,60	257,70		8.824,30
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	232.997,87	29.671,27	158,15	262.510,99
FGTS	3319013010000000	F 56.744,92	7.367,05	0,01	64.111,96
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 169.276,19	21.154,98		190.431,17
JUROS	3319013170000000	F 243,39			243,39
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 6.733,37	1.149,24	158,14	7.724,47
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	10.314,53	3.954,58		14.269,11
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 10.314,53	3.954,58		14.269,11
OUTRAS DESP PESSOAL E	3319034000000000	21.049,52	2.358,94		23.408,46
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 21.049,52	2.358,94		23.408,46
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3319047000000000	116,82			116,82
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3319047990000000	F 116,82			116,82
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	4.304,40	445,50		4.749,90
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 4.304,40	445,50		4.749,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	424.358,00	36.889,70	1,50	461.246,20
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	424.358,00	36.889,70	1,50	461.246,20
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	51.799,64	3.460,50		55.260,14
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 9.760,93	1.099,67		10.860,60
COMBUSTIVEIS E LUB P/	3339030030000000	F 77,06			77,06
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 200,00			200,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 4.265,90	419,67		4.685,57
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 140,00			140,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 3.994,08	777,28		4.771,36
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 21.005,21	213,00		21.218,21
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 1.819,48	238,85		2.058,33
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 2.499,12	287,42		2.786,54
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 774,16	155,46		929,62
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 1.767,86			1.767,86
SEMENTES, MUDAS DE PL	3339030310000000	F 7,98			7,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 4.723,46	238,05		4.961,51
MATERIAL DE SINALIZAC	3339030440000000	F 500,00			500,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 264,40	31,10		295,50
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	59.559,32	9.793,21	1,50	69.351,03
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	F 3.200,00			3.200,00
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 2.453,00	1.230,00		3.683,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 35.819,03	4.180,96		39.999,99
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 475,00			475,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 616,28			616,28
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 1.162,79	300,00		1.462,79
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 15.256,92	3.100,00	1,50	18.355,42
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 576,30	982,25		1.558,55
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	303.850,34	22.071,37		325.921,71
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 2.100,20			2.100,20
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 21.660,00	100,00		21.760,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 7.225,00	400,00		7.625,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 3.103,64	600,02		3.703,66
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 1.865,00	75,00		1.940,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 3.286,47	88,00		3.374,47
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 420,00			420,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 14.322,81	2.343,40		16.666,21
JUROS	3339039370000000	F 13,25			13,25
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 14.621,97	1.621,55		16.243,52
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 1.239,26	140,08		1.379,34
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 2.542,68			2.542,68
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	F 1.998,00			1.998,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F 16.745,00			16.745,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 12.500,00			12.500,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 1.219,00			1.219,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 648,00	54,90		702,90
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 12.823,41	1.396,33		14.219,74
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 3.193,00			3.193,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 4.545,56	165,60		4.711,16
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 5.784,30			5.784,30
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 2.471,73	408,00		2.879,73
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 37,00	20,00		57,00

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2013

Página 6 de 10
Impresso em: 02/dez/2013
As 14:07:40 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	2.385,28	243,68		2.628,96
LIMPEZA E CONSERVACAO	333903978000000	F	37.720,46	4.218,50		41.938,96
HOSPEDAGENS	333903980000000	F	12.304,96	787,33		13.092,29
SERVICOS BANCARIOS	333903981000000	F	2.471,70	410,40		2.882,10
SERVICOS COPIAS E REP	333903983000000	F	650,53			650,53
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903988000000	F	9.167,49			9.167,49
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F	104.648,44	8.998,58		113.647,02
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000		5.490,40	1.061,34		6.551,74
MULTAS	333904715000000	F	250,00	250,00		500,00
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	666,53	262,93		929,46
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	4.573,87	548,41		5.122,28
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000		3.581,00	503,28		4.084,28
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	3.581,00	503,28		4.084,28
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		64.739,09	60.157,51		124.896,60
INVESTIMENTOS	344000000000000		64.739,09	60.157,51		124.896,60
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		64.739,09	60.157,51		124.896,60
MATERIAL DE CONSUMO	344903000000000		18.574,69			18.574,69
MATERIAL DE PROCESSAM	344903017000000	F	18.574,69			18.574,69
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000			45.801,20		45.801,20
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F		45.801,20		45.801,20
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		45.231,10	14.356,31		59.587,41
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	37.894,82	13.226,31		51.121,13
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F	725,00			725,00
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	1.877,60	1.130,00		3.007,60
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F	270,08			270,08
DESPESAS DE EXERCICIOS	344909200000000		933,30			933,30
AUXILIO TRANSPORTE	344909249000000	F	933,30			933,30

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2013

Página 7 de 10
Impresso em: 02/dez/2013
As 14:07:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.982.833,48CR		231.873,00	2.214.706,48CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.982.833,48CR		231.873,00	2.214.706,48CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	216.681,26CR		25.418,53	242.099,79CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	216.681,26CR		25.418,53	242.099,79CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	216.681,26CR		25.418,53	242.099,79CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	216.681,26CR		25.418,53	242.099,79CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 216.681,26CR		25.418,53	242.099,79CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.752.857,50CR		202.605,00	1.955.462,50CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.752.857,50CR		202.605,00	1.955.462,50CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.752.857,50CR		202.605,00	1.955.462,50CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.752.857,50CR		202.605,00	1.955.462,50CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 46.846,00CR		5.510,00	52.356,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 47.771,00CR		5.510,00	53.281,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 63.665,00CR		7.341,00	71.006,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 419.711,00CR		48.413,00	468.124,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 47.771,00CR		5.510,00	53.281,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 254.508,00CR		29.364,00	283.872,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 47.771,00CR		5.510,00	53.281,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 175.005,00CR		20.188,00	195.193,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 95.487,00CR		11.016,00	106.503,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 175.005,00CR		20.188,00	195.193,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 108.611,00CR		12.851,00	121.462,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 63.665,00CR		7.341,00	71.006,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 63.665,00CR		7.341,00	71.006,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 143.376,50CR		16.522,00	159.898,50CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	13.294,72CR		3.849,47	17.144,19CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	13.294,72CR		3.849,47	17.144,19CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	13.294,72CR		3.849,47	17.144,19CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 765,00CR			765,00CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 100,00CR			100,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F 305,72CR		234,87	540,59CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F 780,00CR		232,90	1.012,90CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F 780,00CR		232,90	1.012,90CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F 1.348,00CR		316,00	1.664,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F 780,00CR		232,90	1.012,90CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F 4.120,00CR		1.266,00	5.386,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F 780,00CR		232,90	1.012,90CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F 1.518,00CR		469,00	1.987,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F 1.009,00CR		316,00	1.325,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F 1.009,00CR		316,00	1.325,00CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2013

Página 8 de 10
Impresso em: 02/dez/2013
As 14:07:40 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 Novembro 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 Novembro a Novembro de 2013

Página 9 de 10
Impresso em: 02/dez/2013
As 14:07:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.979.465,61CR		59.027,51	5.038.493,12CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		45.367,30CR		59.027,51	104.394,81CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		45.367,30CR		59.027,51	104.394,81CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		45.367,30CR		59.027,51	104.394,81CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		45.231,10CR		59.027,51	104.258,61CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P			45.801,20	45.801,20CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		45.231,10CR		13.226,31	58.457,41CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P			13.226,31	58.457,41CR	
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000		136,20CR			136,20CR	
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	P				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	
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F				3.448.231,54CR	

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2013

Página 10 de 10
Impresso em: 02/dez/2013
As 14:07:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		19.152.579,11	Passivo:	18.516.694,58-	Receita:	2.214.706,48-	Despesa:	1.683.080,56
Resul Diminutivo Exercício:		4.934.234,51	Resul Aumentativo Exercício:		5.038.493,12-	Total	0,00	

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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