

**AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Março a Março de 2012

Página 1 de 10  
 Impresso em: 10/abr/2012  
 As 09:14:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		15.710.006,93		1.807.202,49	1.105.939,23	16.411.270,19
ATIVO CIRCULANTE		3.322.582,82		361.671,45	388.485,07	3.295.769,20
DISPONIVEL		3.322.582,82		361.671,45	388.485,07	3.295.769,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.322.582,82		361.671,45	388.485,07	3.295.769,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1.421,69		268.636,02	269.235,49	822,22
BANCO CONTA VINCULADA		0,22				0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F	0,22				0,22
OUTRAS CONTAS		1.421,47		268.636,02	269.235,49	822,00
BANCO DO BRASIL		1.421,47		268.636,02	269.235,49	822,00
BANCO DO BRASIL S/A	F	1.421,47		268.636,02	269.235,49	822,00
APLICACOES FINANCEIRAS		3.321.161,13		93.035,43	119.249,58	3.294.946,98
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.321.161,13		93.035,43	119.249,58	3.294.946,98
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.883.881,13		81.595,43	119.249,58	1.846.226,98
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.437.280,00		11.440,00		1.448.720,00
ATIVO PERMANENTE		14000000000000		1.265.571,72	1.930,00	1.267.501,72
IMOBILIZADO		14200000000000		1.265.571,72	1.930,00	1.267.501,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.265.571,72		1.930,00		1.267.501,72
BENS IMOVEIS		789.598,73				789.598,73
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	9.377,32				9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	440.221,41				440.221,41
BENS MOVEIS		475.972,99		1.930,00		477.902,99
AERONAVES	P	2.382,04				2.382,04
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	2.407,81				2.407,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	101.074,86				101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.041,90				2.041,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.423,20				42.423,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	2.250,00				2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	11.388,33				11.388,33
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	29.115,92				29.115,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	70.015,58		1.290,00		71.305,58
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	10.937,07				10.937,07
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	70.967,32				70.967,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	15.656,23		640,00		16.296,23
ATIVO COMPENSADO		11.121.852,39		1.443.601,04	717.454,16	11.847.999,27
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.407.600,00		332.987,02	332.987,02	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.407.600,00		166.493,51	166.493,51	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O	3.010.064,65			166.493,51	2.843.571,14
RECEITA REALIZADA	O	397.535,35		166.493,51		564.028,86
ARRECADACAO ORCAMENTARIA				166.493,51	166.493,51	
CONTROLE POR FONTE DE R				166.493,51	166.493,51	
ARRECADACAO REALIZADA	O	397.535,35		166.493,51		564.028,86
OUTRAS ARRECADACOES	O	397.535,35			166.493,51	564.028,86
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		4.145.047,78		532.282,37	1.725,00	4.675.605,15
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.468.673,00		29.000,00		3.497.673,00
DOTACAO INICIAL		3.468.673,00				3.468.673,00
CREDITO INICIAL		3.468.673,00				3.468.673,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	3.468.673,00				3.468.673,00
DOTACAO ESPECIAL				29.000,00		29.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE				29.000,00		29.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O			29.000,00		29.000,00
EXECUCAO DA DESPESA		676.374,78		503.282,37	1.725,00	1.177.932,15
EMPENHOS POR EMISSAO		676.374,78		503.282,37	1.725,00	1.177.932,15
EMPENHOS POR NOTA DE E		225.458,26		167.760,79	575,00	392.644,05
EMISSAO DE EMPENHOS	O	237.914,91		167.760,79		405.675,70
ANULACAO DE EMPENHO	O	12.456,65			575,00	13.031,65
EMPENHOS POR MODALIDAD		225.458,26		167.760,79	575,00	392.644,05
CONVITE	O	7.596,90		4.139,90		11.736,80
NAO APLICAVEL	O	217.861,36		163.620,89	575,00	380.907,25
EMPENHOS POR CREDOR		225.458,26		167.760,79	575,00	392.644,05
VALORES COMPROMETIDOS	O	225.458,26		167.760,79	575,00	392.644,05
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		3.497.293,34		545.093,63	378.600,12	3.663.786,85
DISPONIBILIDADES FINANCE		3.497.293,34		545.093,63	378.600,12	3.663.786,85
OUTRAS DISPONIBILIDADES		3.497.293,34		545.093,63	378.600,12	3.663.786,85
DISPONIBILIDADES POR F		3.497.293,34		545.093,63	378.600,12	3.663.786,85
DISPON. POR FONTE DE	C	3.201.459,47		167.072,51	167.760,79	3.200.771,19
DISPON. POR FONTE DE	C	121.665,29		175.951,54	202.648,58	94.968,25
DISPON. POR DESTINAC	C	174.168,58		202.069,58	8.190,75	368.047,41
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		55.261,27			4,00	55.257,27
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	55.261,27				55.261,27
CANCELAMENTO DE RESTOS A					4,00	4,00
OUTROS CANCELAMENTOS DE	C				4,00	4,00

BLUMENAU, 31 de Março de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
 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 Março a Março de 2012

Página 2 de 10  
Impresso em: 10/abr/2012  
As 09:14:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
COMPENSACOES ATIVAS DIVER 1990000000000000			16.650,00	33.238,02	4.138,02		45.750,00
RESPONSABIL POR VALORES, 1991000000000000			2.250,00	4.238,02	4.138,02		2.350,00
RESPONSABILIDADES DE TE 1991100000000000			2.250,00	4.238,02	4.138,02		2.350,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD 1991199000000000			2.250,00	4.238,02	4.138,02		2.350,00
RESPONSAVEIS POR ADI 199119900010000			2.250,00	4.238,02	4.138,02		2.350,00
VALDETE KORZ 199119900010001	C		2.000,00	3.000,00	3.000,00		2.000,00
CELIO FRANCISCO SI 199119900010002	C			350,00			350,00
JOSE RAFAEL CORREA 199119900010004	C		250,00	888,02	1.138,02		
DIREITOS E OBRIGACOES CO 1997000000000000			14.400,00	29.000,00			43.400,00
COM TERCEIROS 1997200000000000			14.400,00	29.000,00			43.400,00
CONTRATOS DE SERVICOS 1997202000000000	C		14.400,00	29.000,00			43.400,00

BLUMENAU, 31 de Março de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Março a Março de 2012

Página 3 de 10  
 Impresso em: 10/abr/2012  
 As 09:14:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	15.528.232,52CR	1.044.572,13	1.724.388,54	16.208.048,93CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	112.113,27CR	217.446,53	171.116,06	65.782,80CR
DEPOSITOS	2110000000000000	14.602,40CR	15.082,87	15.654,57	15.174,10CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	14.027,27CR	14.253,35	13.159,39	12.933,31CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.646,56CR	5.872,64	5.795,04	5.568,96CR
INSS	2111102000000000	5.646,56CR	5.872,64	5.795,04	5.568,96CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	5.120,33CR	5.346,41	5.315,49	5.089,41CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	455,39CR	455,39	455,39	455,39CR
INSS CONSTRUTORA SOL	2111102000700000	70,84CR	70,84		
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000			11,51	11,51CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000			12,65	12,65CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.244,00CR	1.244,00	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	7.084,95CR	7.084,95	6.117,21	6.117,21CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	7.084,95CR	7.084,95	6.117,21	6.117,21CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	7.043,55CR	7.043,55	6.075,81	6.075,81CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	41,40CR	41,40	41,40	41,40CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	51,76CR	51,76	3,14	3,14CR
PSSS/GDF	2111405000000000	51,76CR	51,76	3,14	3,14CR
ISS CONSTRUTORA SOLA	2111405000700000	19,32CR	19,32		
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	2,44CR	2,44	3,14	3,14CR
ISS GERALDO JOSE GOM	2111405001900000	30,00CR	30,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	575,13CR	829,52	2.495,18	2.240,79CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	575,13CR	829,52	2.495,18	2.240,79CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	575,13CR	829,52	2.495,18	2.240,79CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	8,00CR		4,00	12,00CR
UNIMED	2114999000300000	481,45CR	481,45	570,37	570,37CR
CONTRIBUICAO SINDICA	2114999000400000			1.513,31	1.513,31CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000		262,39	262,39	
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000			45,85	45,85CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	26,06CR	26,06	29,05	29,05CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	4,62CR	4,62	12,65	12,65CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	11,00CR	11,00	32,62	32,62CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999001500000	22,00CR	22,00	24,94	24,94CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	22,00CR	22,00		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	97.510,87CR	202.363,66	155.461,49	50.608,70CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	97.510,87CR	202.363,66	155.461,49	50.608,70CR
FORNECEDORES	2121100000000000	19.703,95CR	54.628,98	57.007,90	22.082,87CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	19.480,60CR	54.628,98	57.007,90	21.859,52CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	223,35CR			223,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	223,35CR			223,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022010	48,35CR			48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022011	175,00CR			175,00CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	54.046,06CR	122.295,21	74.728,79	6.479,64CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	54.046,06CR	122.295,21	74.728,79	6.479,64CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	23.760,86CR	24.431,47	22.716,80	22.046,19CR
INSS	2121301000000000	17.437,47CR	17.437,47	16.701,66	16.701,66CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	17.437,47CR	17.437,47	16.701,66	16.701,66CR
FGTS	2121303000000000	5.576,55CR	5.576,55	5.344,53	5.344,53CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	5.576,55CR	5.576,55	5.344,53	5.344,53CR
PIS/PASEP	2121304000000000	746,84CR	1.417,45	670,61	
DO EXERCICIO	2121304000100000	746,84CR	1.417,45	670,61	
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000		1.008,00	1.008,00	
RESTOS A PAGAR	2121602000000000		1.008,00	1.008,00	
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000		4,00	4,00	
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000		4,00	4,00	
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022011		4,00	4,00	
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000		1.004,00	1.004,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO	2411000000000000	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	11.121.852,39CR	827.125,60	1.553.272,48	11.847.999,27CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	3.407.600,00CR			3.407.600,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	3.407.600,00			3.407.600,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	4.083.974,78CR	820.975,58	1.351.532,95	4.614.532,15CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	3.288.469,34CR	516.958,19	352.075,36	3.123.586,51CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	3.182.141,74CR	167.760,79	29.575,00	3.043.955,95CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	106.327,60CR	349.197,40	322.500,36	79.630,56CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	9.040,08CR	147.841,74	168.046,87	29.245,21CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	97.287,52CR	201.355,66	154.453,49	50.385,35CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	97.287,52CR	201.355,66	154.453,49	50.385,35CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	795.505,44CR	304.017,39	999.457,59	1.490.945,64CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	795.505,44CR	304.017,39	999.457,59	1.490.945,64CR

BLUMENAU, 31 de Março de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
 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 Março a Março de 2012

Página 4 de 10  
Impresso em: 10/abr/2012  
As 09:14:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	225.458,26CR	148.127,82	315.313,61	392.644,05CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	9.040,08CR	147.841,74	168.046,87	29.245,21CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	216.418,18CR	286,08	147.266,74	363.398,84CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	9.040,08CR	147.841,74	168.046,87	29.245,21CR
CONVITE	2924102020000000		4.139,90	4.139,90	
NAO APLICAVEL	2924102080000000	9.040,08CR	143.701,84	163.906,97	29.245,21CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	216.418,18CR	286,08	147.266,74	363.398,84CR
CONVITE	2924103020000000	7.596,90CR		4.139,90	11.736,80CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	208.821,28CR	286,08	143.126,84	351.662,04CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	344.588,92CR	7.761,75	368.830,37	705.657,54CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	225.458,26CR	575,00	167.760,79	392.644,05CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	119.130,66CR	7.186,75	201.069,58	313.013,49CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	3.497.293,34CR		166.493,51	3.663.786,85CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	3.497.293,34CR		166.493,51	3.663.786,85CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	3.497.293,34CR		166.493,51	3.663.786,85CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	55.261,27CR	2.012,00	2.008,00	55.257,27CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000		4,00	4,00	
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	55.037,92CR	1.004,00	1.000,00	55.033,92CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	223,35CR	1.004,00	1.004,00	223,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	16.650,00CR	4.138,02	33.238,02	45.750,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	14.400,00CR		29.000,00	43.400,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000	2.250,00CR	4.138,02	4.238,02	2.350,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	2.250,00CR	4.138,02	4.238,02	2.350,00CR

BLUMENAU, 31 de Março de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Março a Março de 2012

Página 5 de 10  
 Impresso em: 10/abr/2012  
 As 09:14:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	216.418,18	147.266,74	286,08	363.398,84
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	215.760,94	145.336,74	286,08	360.811,60
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	166.090,78	90.841,22		256.932,00
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	166.090,78	90.841,22		256.932,00
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	124.778,19	68.016,79		192.794,98
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 107.649,36	61.816,28		169.465,64
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 7.933,20	4.511,96		12.445,16
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F	955,99		955,99
13° SALARIO	3319011430000000	F	190,56		190,56
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 4.430,36	254,08		4.684,44
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 4.765,27	287,92		5.053,19
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	41.206,79	22.716,80		63.923,59
FGTS	3319013010000000	F 9.678,55	5.344,53		15.023,08
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 30.256,20	16.701,66		46.957,86
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 1.272,04	670,61		1.942,65
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	105,80	107,63		213,43
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 105,80	107,63		213,43
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	49.670,16	54.495,52	286,08	103.879,60
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	49.670,16	54.495,52	286,08	103.879,60
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	8.476,63	3.285,06		11.761,69
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 772,47	1.125,82		1.898,29
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 47,00			47,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 447,50	244,34		691,84
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 1.734,00			1.734,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 644,96			644,96
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 3.461,43	1.383,85		4.845,28
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 407,79	201,72		609,51
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 611,62	176,84		788,46
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F	111,49		111,49
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 96,86	41,00		137,86
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000	F 40,00			40,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 205,00			205,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 8,00			8,00
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	7.309,94	4.484,59	286,08	11.508,45
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 3.653,83	1.481,18		5.135,01
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F	115,00		115,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 81,39	104,65		186,04
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 1.500,00			1.500,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 1.915,63	2.738,02	286,08	4.367,57
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 159,09	45,74		204,83
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	33.087,37	45.721,97		78.809,34
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 207,00	1.214,80		1.421,80
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 200,00	100,00		300,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 1.181,86	458,93		1.640,79
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 660,00	340,00		1.000,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 20,00	2.174,30		2.194,30
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 1.169,00	3.457,81		4.626,81
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 1.677,21	2.571,12		4.248,33
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 188,87	132,88		321,75
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F 90,00			90,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F	2.500,00		2.500,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F	14.500,00		14.500,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 139,80	69,90		209,70
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 1.306,86	964,52		2.271,38
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 500,00			500,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F	100,00		100,00
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 697,40	1.134,28		1.831,68
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 398,02	217,92		615,94
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 7.596,90	4.139,90		11.736,80
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 417,00	747,06		1.164,06
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 391,10	237,30		628,40
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F 71,16	128,21		199,37
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 8.666,59	666,59		9.333,18
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F 7.508,60	9.866,45		17.375,05
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	143,62	527,60		671,22
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F 16,28	43,93		60,21
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F 127,34	483,67		611,01
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000	652,60	476,30		1.128,90
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F 652,60	476,30		1.128,90
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	657,24	1.930,00		2.587,24
INVESTIMENTOS	3440000000000000	657,24	1.930,00		2.587,24
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	657,24	1.930,00		2.587,24
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	657,24	1.930,00		2.587,24
EQUIPAMENTOS PARA AUD	3449052330000000	F 48,20			48,20
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000	F 190,00	1.290,00		1.480,00

BLUMENAU, 31 de Março de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
 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 Março a Março de 2012

Página 6 de 10  
Impresso em: 10/abr/2012  
As 09:14:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
MOBILIARIO EM GERAL 344905242000000	F		419,04				419,04
OUTROS EQUIPAMENTOS M 344905299000000	F			640,00			640,00

BLUMENAU, 31 de Março de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Março a Março de 2012

Página 7 de 10  
Impresso em: 10/abr/2012  
As 09:14:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000		397.535,35CR		166.493,51	564.028,86CR	
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000		397.535,35CR		166.493,51	564.028,86CR	
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000		47.936,07CR		25.035,43	72.971,50CR	
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000		47.936,07CR		25.035,43	72.971,50CR	
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000		47.936,07CR		25.035,43	72.971,50CR	
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000		47.936,07CR		25.035,43	72.971,50CR	
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F	47.936,07CR		25.035,43	72.971,50CR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000		349.148,64CR		140.270,00	489.418,64CR	
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000		349.148,64CR		140.270,00	489.418,64CR	
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000		349.148,64CR		140.270,00	489.418,64CR	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000		349.148,64CR		140.270,00	489.418,64CR	
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	9.575,00CR		3.850,00	13.425,00CR	
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	9.575,00CR		3.850,00	13.425,00CR	
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	12.770,00CR		5.130,00	17.900,00CR	
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	84.290,00CR		33.860,00	118.150,00CR	
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	9.575,00CR		3.850,00	13.425,00CR	
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	51.040,00CR		20.510,00	71.550,00CR	
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	9.575,00CR		3.850,00	13.425,00CR	
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	35.098,64CR		14.095,00	49.193,64CR	
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	19.150,00CR		7.690,00	26.840,00CR	
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	35.100,00CR		14.095,00	49.195,00CR	
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	22.335,00CR		8.975,00	31.310,00CR	
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	12.770,00CR		5.130,00	17.900,00CR	
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	12.770,00CR		5.130,00	17.900,00CR	
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	25.525,00CR		10.255,00	35.780,00CR	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000		450,64CR		1.188,08	1.638,72CR	
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000		450,64CR		262,39	713,03CR	
RESTITUICOES	4192200000000000		450,64CR		262,39	713,03CR	
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F	450,64CR		262,39	713,03CR	
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000				925,69	925,69CR	
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000				925,69	925,69CR	
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F			925,69	925,69CR	

BLUMENAU, 31 de Março de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Março a Março de 2012

Página 8 de 10  
Impresso em: 10/abr/2012  
As 09:14:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	P	4.294.266,86				4.294.266,86	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	70.375,61				70.375,61	

BLUMENAU, 31 de Março de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Março a Março de 2012

Página 9 de 10  
Impresso em: 10/abr/2012  
As 09:14:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	4.365.299,71CR		1.934,00	4.367.233,71CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	657,24CR		1.930,00	2.587,24CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	657,24CR		1.930,00	2.587,24CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	657,24CR		1.930,00	2.587,24CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	657,24CR		1.930,00	2.587,24CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	657,24CR		1.930,00	2.587,24CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	657,24CR		1.930,00	2.587,24CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000	4.364.642,47CR		4,00	4.364.646,47CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000	4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000	4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000	4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000	4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	1.264.914,48CR			1.264.914,48CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	3.099.727,99CR			3.099.727,99CR
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000			4,00	4,00CR
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000			4,00	4,00CR
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000			4,00	4,00CR
RESTOS A PAGAR	6233105000000000			4,00	4,00CR

BLUMENAU, 31 de Março de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Março a Março de 2012

Página 10 de 10  
Impresso em: 10/abr/2012  
As 09:14:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	16.411.270,19	Passivo:	16.208.048,93-	Receita:	564.028,86-	Despesa:	363.398,84
Resul Diminutivo Exercício:	4.364.642,47	Resul Aumentativo Exercício:	4.367.233,71-	Total			0,00

BLUMENAU, 31 de Março de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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