

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 08/mar/2012
 As 08:24:51 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		16.411.270,19		1.833.180,43	1.163.955,18	17.080.495,44
ATIVO CIRCULANTE		3.295.769,20		454.524,64	384.116,27	3.366.177,57
DISPONIVEL		3.295.769,20		454.524,64	384.116,27	3.366.177,57
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.295.769,20		454.524,64	384.116,27	3.366.177,57
BANCOS CONTA MOVIMENTO		822,22		286.480,86	287.302,86	0,22
BANCO CONTA VINCULADA		0,22				0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F	0,22				0,22
OUTRAS CONTAS		822,00		286.480,86	287.302,86	
BANCO DO BRASIL		822,00		286.480,86	287.302,86	
BANCO DO BRASIL S/A	F	822,00		286.480,86	287.302,86	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.294.946,98		168.043,78	96.813,41	3.366.177,35
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.294.946,98		168.043,78	96.813,41	3.366.177,35
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.846.226,98		158.063,78	96.813,41	1.907.477,35
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.448.720,00		9.980,00		1.458.700,00
ATIVO PERMANENTE		14000000000000		1.267.501,72	1.600,00	1.269.101,72
IMOBILIZADO		14200000000000		1.267.501,72	1.600,00	1.269.101,72
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.267.501,72		1.600,00		1.269.101,72
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		477.902,99		1.600,00		479.502,99
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		1.600,00		30.715,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	71.305,58				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	16.296,23				16.296,23
ATIVO COMPENSADO		11.847.999,27		1.377.055,79	779.838,91	12.445.216,15
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.407.600,00		410.533,52	410.533,52	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.407.600,00		205.266,76	205.266,76	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.843.571,14			205.266,76	2.638.304,38
RECEITA REALIZADA	O	564.028,86		205.266,76		769.295,62
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		19120000000000		205.266,76	205.266,76	
CONTROLE POR FONTE DE R		19121000000000		205.266,76	205.266,76	
ARRECADACAO REALIZADA	O	564.028,86		205.266,76		769.295,62
OUTRAS ARRECADACOES	O	564.028,86			205.266,76	769.295,62
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		4.675.605,15		442.407,54	49.107,42	5.068.905,27
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.497.673,00				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		1.177.932,15		442.407,54	49.107,42	1.571.232,27
EMPENHOS POR EMISSAO		1.177.932,15		442.407,54	49.107,42	1.571.232,27
EMPENHOS POR NOTA DE E		392.644,05		147.469,18	16.369,14	523.744,09
EMISSAO DE EMPENHOS	O	405.675,70		147.469,18		553.144,88
ANULACAO DE EMPENHO	O	13.031,65	65CR		16.369,14	29.400,79
EMPENHOS POR MODALIDAD		392.644,05		147.469,18	16.369,14	523.744,09
CONVITE	O	11.736,80		4.139,90		15.876,70
NAO APLICAVEL	O	380.907,25		143.329,28	16.369,14	507.867,39
EMPENHOS POR CREDOR		392.644,05		147.469,18	16.369,14	523.744,09
VALORES COMPROMETIDOS	O	392.644,05		147.469,18	16.369,14	523.744,09
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		3.663.786,85		517.408,68	312.141,92	3.869.053,61
DISPONIBILIDADES FINANCE		3.663.786,85		517.408,68	312.141,92	3.869.053,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES		3.663.786,85		517.408,68	312.141,92	3.869.053,61
DISPONIBILIDADES POR F		3.663.786,85		517.408,68	312.141,92	3.869.053,61
DISPON. POR FONTE DE	C	3.200.771,19		221.635,90	147.469,18	3.274.937,91
DISPON. POR FONTE DE	C	94.968,25		155.508,13	156.633,79	93.842,59
DISPON. POR DESTINAC	C	368.047,41		140.264,65	8.038,95	500.273,11
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		55.257,27				55.257,27
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	55.261,27				55.261,27
CANCELAMENTO DE RESTOS A		4,00	00CR			4,00
OUTROS CANCELAMENTOS DE	C	4,00	00CR			4,00

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2012

Página 2 de 10
Impresso em: 08/mai/2012
As 08:24:51 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
COMPENSACOES ATIVAS DIVER 1990000000000000			45.750,00	6.706,05	8.056,05		44.400,00
RESPONSABIL POR VALORES, 1991000000000000			2.350,00	1.350,00	2.700,00		1.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE 1991100000000000			2.350,00	1.350,00	2.700,00		1.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD 1991199000000000			2.350,00	1.350,00	2.700,00		1.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI 199119900010000			2.350,00	1.350,00	2.700,00		1.000,00
VALDETE KORZ 199119900010001	C		2.000,00		1.000,00		1.000,00
CELIO FRANCISCO SI 199119900010002	C		350,00		350,00		
JOSE RAFAEL CORREA 199119900010004	C			250,00	250,00		
MICHELE PRADA 199119900010005	C			300,00	300,00		
HEINRICH LUIZ PASO 199119900010009	C			800,00	800,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO 1997000000000000			43.400,00	5.356,05	5.356,05		43.400,00
COM TERCEIROS 1997200000000000			43.400,00	5.356,05	5.356,05		43.400,00
CONTRATOS DE SERVICOS 1997202000000000	C		43.400,00	4.139,90	4.139,90		43.400,00
CONTRATOS DE FORNECIME 1997204000000000	C			1.216,15	1.216,15		

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2012

Página 3 de 10
Impresso em: 08/mai/2012
As 08:24:51 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		16.208.048,93CR	920.589,25	1.512.513,48	16.799.973,16CR
PASSIVO CIRCULANTE		65.782,80CR	157.994,60	152.701,95	60.490,15CR
DEPOSITOS		2110000000000000	16.964,61	14.331,92	12.541,41CR
CONSIGNACOES		2111000000000000	12.933,31CR	14.565,89	11.985,49CR
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000	5.568,96CR	6.225,82	6.136,30
INSS		2111102000000000	5.568,96CR	6.225,82	6.136,30
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000	5.089,41CR	5.746,27	5.426,81
INSS ESPECIAIS SERV	F	2111102000400000	455,39CR	455,39	455,39CR
INSS PAULO ULIANO	F	2111102001600000	11,51CR	11,51	
INSS ADENILSON SANTA	F	2111102001700000	12,65CR	12,65	
INSS LG	F	2111102002000000			254,10
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000	1.244,00CR	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL		2111300000000000	6.117,21CR	7.092,93	6.177,77
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000	6.117,21CR	7.092,93	6.177,77
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000	6.075,81CR	7.051,53	6.106,37
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	2111301000700000	41,40CR	41,40	41,40CR
IRRF PLEIADE CONSULT	F	2111301002200000			30,00
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000	3,14CR	3,14	60,00
PSSS/GDF		2111405000000000	3,14CR	3,14	60,00
ISS PAULO ULIANO	F	2111405001200000	3,14CR	3,14	
ISS PLEIADE CONSULTO	F	2111405002000000			60,00CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000	2.240,79CR	2.398,72	713,85
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000	2.240,79CR	2.398,72	713,85
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000	2.240,79CR	2.398,72	713,85
DESCONTO E CONTRIBUI	F	2114999000200000	12,00CR		4,00
UNIMED	F	2114999000300000	570,37CR	570,37	481,45
CONTRIBUICAO SINDICA	F	2114999000400000	1.513,31CR	1.513,31	
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000		187,98	187,98
CO-PARTIC UNIMED IRA	F	2114999000800000	45,85CR	45,85	
CO-PARTIC UNIMED BRU	F	2114999001100000	29,05CR	11,00	18,05CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	2114999001200000	12,65CR	12,65	16,50
CO-PARTIC UNIMED CEL	F	2114999001300000	32,62CR	32,62	
CO-PARTIC UNIMED RIC	F	2114999001500000	24,94CR	24,94	
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	2114999001600000			12,00
COO-PARTIC UNIMED FA	F	2114999002100000			11,92
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000	50.608,70CR	141.029,99	138.370,03
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000	50.608,70CR	141.029,99	138.370,03
FORNECEDORES		2121100000000000	22.082,87CR	43.899,36	39.936,66
DO EXERCICIO	F	2121101000000000	21.859,52CR	43.724,36	39.936,66
DE EXERCICIOS ANTERIOR		2121102000000000	223,35CR	175,00	48,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-		2121102000200000	223,35CR	175,00	48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	2121102000220100	48,35CR		48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	2121102000220110	175,00CR	175,00	
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000	6.479,64CR	75.084,44	75.499,22
DO EXERCICIO	F	2121201000000000	6.479,64CR	75.084,44	75.499,22
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000	22.046,19CR	22.046,19	22.934,15
INSS		2121301000000000	16.701,66CR	16.701,66	16.863,34
DO EXERCICIO	F	2121301000100000	16.701,66CR	16.701,66	16.863,34CR
FGTS		2121303000000000	5.344,53CR	5.344,53	5.396,27
DO EXERCICIO	F	2121303000100000	5.344,53CR	5.344,53	5.396,27CR
PIS/PASEP		2121304000000000		674,54	674,54CR
DO EXERCICIO	F	2121304000100000		674,54	674,54CR
PATRIMONIO LIQUIDO		2400000000000000	4.294.266,86CR		4.294.266,86CR
PATRIMONIO/CAPITAL		2410000000000000	4.294.266,86CR		4.294.266,86CR
PATRIMONIO	P	2411000000000000	4.294.266,86CR		4.294.266,86CR
PASSIVO COMPENSADO		2900000000000000	11.847.999,27CR	762.594,65	1.359.811,53
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	O	2911100000000000	3.468.673,00CR		3.468.673,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	2912101000000000	3.407.600,00CR		3.407.600,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	2912199000000000	3.407.600,00		3.407.600,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2920000000000000	4.614.532,15CR	754.363,60	1.147.663,72
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000	3.123.586,51CR	435.024,39	302.973,69
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000	3.043.955,95CR	147.469,18	16.369,14
CREDITO UTILIZADO		2921300000000000	79.630,56CR	287.555,21	286.604,55
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000	29.245,21CR	146.700,22	148.234,52
CREDITO LIQUIDADO		2921302000000000	50.385,35CR	140.854,99	138.370,03
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000	50.385,35CR	140.854,99	138.370,03
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000	1.490.945,64CR	319.339,21	844.690,03
EMISSAO DE EMPENHO		2924100000000000	1.490.945,64CR	319.339,21	844.690,03
EMPENHO POR NOTA DE EM		2924101000000000	392.644,05CR	147.465,56	278.565,60
EMPENHOS A LIQUIDAR	O	2924101010000000	29.245,21CR	146.700,22	148.234,52
EMPENHOS LIQUIDADOS	O	2924101020000000	363.398,84CR	765,34	130.331,08
EMP. POR MODALIDADE DE	O	2924102000000000	29.245,21CR	146.700,22	148.234,52
CONVITE	O	2924102020000000		4.139,90	4.139,90

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2012

Página 4 de 10
Impresso em: 08/mai/2012
As 08:24:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
NAO APLICAVEL	292410208000000 O	29.245,21CR		142.560,32	144.094,62	30.779,51CR
EMP.POR MODALIDADE DE	292410300000000	363.398,84CR		765,34	130.331,08	492.964,58CR
CONVITE	292410302000000 O	11.736,80CR			4.139,90	15.876,70CR
NAO APLICAVEL	292410308000000 O	351.662,04CR		765,34	126.191,18	477.087,88CR
EMPENHOS POR CREDOR	292410400000000	705.657,54CR		24.408,09	287.558,83	968.808,28CR
VALORES EM LIQUIDACAO	292410401000000 O	392.644,05CR		16.369,14	147.469,18	523.744,09CR
VALORES PAGOS	292410403000000 O	313.013,49CR		8.038,95	140.089,65	445.064,19CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	293000000000000	3.663.786,85CR			205.266,76	3.869.053,61CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	293200000000000	3.663.786,85CR			205.266,76	3.869.053,61CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	293290000000000 C	3.663.786,85CR			205.266,76	3.869.053,61CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	295000000000000	55.257,27CR		175,00	175,00	55.257,27CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	295200000000000 C	55.033,92CR			175,00	55.208,92CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	295400000000000 C	223,35CR		175,00		48,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	299000000000000	45.750,00CR		8.056,05	6.706,05	44.400,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	299700000000000 C	43.400,00CR		5.356,05	5.356,05	43.400,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	299900000000000	2.350,00CR		2.700,00	1.350,00	1.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	299900000030000 C	2.350,00CR		2.700,00	1.350,00	1.000,00CR

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2012

Página 5 de 10
Impresso em: 08/mai/2012
As 08:24:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	363.398,84	130.331,08	765,34	492.964,58
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	360.811,60	128.731,08	765,34	488.777,34
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	256.932,00	91.538,95		348.470,95
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	256.932,00	91.538,95		348.470,95
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	192.794,98	68.263,20		261.058,18
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 169.465,64	61.183,84		230.649,48
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 12.445,16	4.822,29		17.267,45
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 955,99	935,30		1.891,29
13° SALARIO	3319011430000000	F 190,56	518,30		708,86
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 4.684,44			4.684,44
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 5.053,19	803,47		5.856,66
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	63.923,59	22.934,15		86.857,74
FGTS	3319013010000000	F 15.023,08	5.396,27		20.419,35
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 46.957,86	16.863,34		63.821,20
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 1.942,65	674,54		2.617,19
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	213,43	341,60		555,03
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 213,43	341,60		555,03
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	103.879,60	37.192,13	765,34	140.306,39
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	103.879,60	37.192,13	765,34	140.306,39
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	11.761,69	6.910,63		18.672,32
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 1.898,29	1.351,15		3.249,44
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 47,00			47,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 691,84	441,59		1.133,43
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 1.734,00	150,00		1.884,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 644,96	440,64		1.085,60
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 4.845,28	700,75		5.546,03
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 609,51	440,90		1.050,41
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 788,46	372,11		1.160,57
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 111,49	47,00		158,49
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 137,86			137,86
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000	F 40,00			40,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 205,00	2.966,49		3.171,49
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 8,00			8,00
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	11.508,45	4.004,91	666,78	14.846,58
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 5.135,01	1.433,35		6.568,36
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 115,00			115,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 186,04			186,04
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 1.500,00			1.500,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 4.367,57	1.350,00	666,78	5.050,79
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 204,83	1.221,56		1.426,39
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	78.809,34	24.945,32	98,56	103.656,10
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 1.421,80	216,00		1.637,80
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 300,00			300,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 1.640,79	277,86		1.918,65
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 1.000,00	70,00		1.070,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 2.194,30	665,11		2.859,41
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 4.626,81	78,30		4.705,11
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 4.248,33	2.272,93		6.521,26
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 321,75	190,63		512,38
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F 90,00			90,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F 2.500,00	160,00		2.660,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 14.500,00			14.500,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 209,70	69,90		279,60
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 2.271,38	666,15		2.937,53
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 500,00			500,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 100,00	2.640,00		2.740,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 1.199,39	1.199,39		1.199,39
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 1.831,68	759,56	98,56	2.492,68
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 615,94	217,92		833,86
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 11.736,80	4.139,90		15.876,70
SERVICOS APOIO ADM, T	3339039790000000	F 2.310,00	2.310,00		2.310,00
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 1.164,06	2.933,37		4.097,43
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 628,40	305,40		933,80
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F 199,37	276,10		475,47
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 9.333,18	666,59		9.999,77
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F 17.375,05	4.830,21		22.205,26
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	671,22	909,91		1.581,13
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F 60,21			60,21
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F 611,01	909,91		1.520,92
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000	1.128,90	421,36		1.550,26
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F 1.128,90	421,36		1.550,26
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	2.587,24	1.600,00		4.187,24
INVESTIMENTOS	3440000000000000	2.587,24	1.600,00		4.187,24
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	2.587,24	1.600,00		4.187,24
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	2.587,24	1.600,00		4.187,24

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2012

Página 6 de 10
Impresso em: 08/mai/2012
As 08:24:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
EQUIPAMENTOS PARA AUD 344905233000000	F		48,20				48,20
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905233500000	F		1.480,00	1.600,00			3.080,00
MOBILIARIO EM GERAL 344905242000000	F		419,04				419,04
OUTROS EQUIPAMENTOS M 344905299000000	F		640,00				640,00

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2012

Página 7 de 10
Impresso em: 08/mai/2012
As 08:24:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA		4000000000000000	564.028,86CR		205.266,76	769.295,62CR	
RECEITAS CORRENTES		4100000000000000	564.028,86CR		205.266,76	769.295,62CR	
RECEITA PATRIMONIAL		4130000000000000	72.971,50CR		22.043,78	95.015,28CR	
RECEITAS DE VALORES MOBI		4132000000000000	72.971,50CR		22.043,78	95.015,28CR	
REMUNERACAO DE DEPOSITO		4132500000000000	72.971,50CR		22.043,78	95.015,28CR	
REMUN.DEPOSITO DE RECU		4132502000000000	72.971,50CR		22.043,78	95.015,28CR	
REMUN. DEP. RECUR. NA	F	4132502990000000	72.971,50CR		22.043,78	95.015,28CR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4170000000000000	489.418,64CR		182.885,00	672.303,64CR	
TRANSFERENCIAS INTERGOVE		4172000000000000	489.418,64CR		182.885,00	672.303,64CR	
TRANSFERENCIAS DOS MUNI		4172300000000000	489.418,64CR		182.885,00	672.303,64CR	
OUTRAS TRANSFERENCIAS		4172399000000000	489.418,64CR		182.885,00	672.303,64CR	
TRANSF. MUN. DE APIU	F	417239900010000	13.425,00CR		5.015,00	18.440,00CR	
TRANSF. MUN. DE ASCU	F	417239900020000	13.425,00CR		5.015,00	18.440,00CR	
TRANSF. MUN. DE BENE	F	417239900030000	17.900,00CR		6.690,00	24.590,00CR	
TRANSF. MUN. DE BLUM	F	417239900040000	118.150,00CR		44.155,00	162.305,00CR	
TRANSF. MUN. DE BOTU	F	417239900050000	13.425,00CR		5.015,00	18.440,00CR	
TRANSF. MUN. DE BRUS	F	417239900060000	71.550,00CR		26.735,00	98.285,00CR	
TRANSF. MUN. DE DOUT	F	417239900070000	13.425,00CR		5.015,00	18.440,00CR	
TRANSF. MUN. DE GASP	F	417239900080000	49.193,64CR		18.380,00	67.573,64CR	
TRANSF. MUN. DE GUAB	F	417239900090000	26.840,00CR		10.035,00	36.875,00CR	
TRANSF. MUN. DE INDA	F	417239900100000	49.195,00CR		18.380,00	67.575,00CR	
TRANSF. MUN. DE POME	F	417239900110000	31.310,00CR		11.700,00	43.010,00CR	
TRANSF. MUN. DE RIO	F	417239900120000	17.900,00CR		6.690,00	24.590,00CR	
TRANSF. MUN. DE RODE	F	417239900130000	17.900,00CR		6.690,00	24.590,00CR	
TRANSF. MUN. DE TIMB	F	417239900140000	35.780,00CR		13.370,00	49.150,00CR	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4190000000000000	1.638,72CR		337,98	1.976,70CR	
INDENIZACOES E RESTITUIC		4192000000000000	713,03CR		187,98	901,01CR	
RESTITUICOES		4192200000000000	713,03CR		187,98	901,01CR	
OUTRAS RESTITUICOES	F	4192299000000000	713,03CR		187,98	901,01CR	
RECEITAS DIVERSAS		4199000000000000	925,69CR		150,00	1.075,69CR	
OUTRAS RECEITAS		4199099000000000	925,69CR		150,00	1.075,69CR	
OUTRAS RECEITAS - EG	F	419909900020000	925,69CR			925,69CR	
OUTRAS RECEITAS - LO	F	419909900030000			150,00	150,00CR	

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2012

Página 8 de 10
Impresso em: 08/mai/2012
As 08:24:52 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, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2012

Página 9 de 10
Impresso em: 08/mai/2012
As 08:24:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.367.233,71CR		1.600,00	4.368.833,71CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		2.587,24CR		1.600,00	4.187,24CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		2.587,24CR		1.600,00	4.187,24CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		2.587,24CR		1.600,00	4.187,24CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		2.587,24CR		1.600,00	4.187,24CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		2.587,24CR		1.600,00	4.187,24CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	2.587,24CR			2.587,24CR	
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	P			1.600,00	1.600,00CR	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		4.364.646,47CR			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	P	1.264.914,48CR			1.264.914,48CR	
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	3.099.727,99CR			3.099.727,99CR	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000		4,00CR			4,00CR	
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000		4,00CR			4,00CR	
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000		4,00CR			4,00CR	
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	F	4,00CR			4,00CR	

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2012

Página 10 de 10
Impresso em: 08/mai/2012
As 08:24:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	17.080.495,44	Passivo:	16.799.973,16	Receita:	769.295,62	Despesa:	492.964,58
Resul Diminutivo Exercício:	4.364.642,47	Resul Aumentativo Exercício:	4.368.833,71	Total			0,00

BLUMENAU, 30 de Abril de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
PRESIDENTE DA AMMVI

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