

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 06/jun/2012
 As 14:20:31 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		17.080.495,44	1.893.520,95	1.115.064,67	17.858.951,72
ATIVO CIRCULANTE		3.366.177,57	508.199,74	354.313,43	3.520.063,88
DISPONIVEL		3.366.177,57	508.199,74	354.313,43	3.520.063,88
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.366.177,57	508.199,74	354.313,43	3.520.063,88
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,22	294.433,68	294.433,68	0,22
BANCO CONTA VINCULADA		0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS			294.433,68	294.433,68	
BANCO DO BRASIL			294.433,68	294.433,68	
BANCO DO BRASIL S/A	F		294.433,68	294.433,68	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.366.177,35	213.766,06	59.879,75	3.520.063,66
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.366.177,35	213.766,06	59.879,75	3.520.063,66
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.907.477,35	203.286,06	59.879,75	2.050.883,66
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.458.700,00	10.480,00		1.469.180,00
ATIVO PERMANENTE		1400000000000000	1.269.101,72	693,20	1.269.794,92
IMOBILIZADO		1420000000000000	1.269.101,72	693,20	1.269.794,92
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.269.101,72	693,20		1.269.794,92
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		479.502,99	693,20		480.196,19
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	435,20		42.858,40
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	30.715,92			30.715,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	71.305,58	169,00		71.474,58
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	89,00		71.056,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.296,23			16.296,23
ATIVO COMPENSADO		12.445.216,15	1.384.628,01	760.751,24	13.069.092,92
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.407.600,00	516.075,14	516.075,14	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.407.600,00	258.037,57	258.037,57	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.638.304,38		258.037,57	2.380.266,81
RECEITA REALIZADA	O	769.295,62	258.037,57		1.027.333,19
ARRECADACAO ORCAMENTARIA			258.037,57	258.037,57	
CONTROLE POR FONTE DE R			258.037,57	258.037,57	
ARRECADACAO REALIZADA	O	769.295,62	258.037,57		1.027.333,19
OUTRAS ARRECADACOES	O	769.295,62		258.037,57	1.027.333,19
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		5.068.905,27	370.574,82	5.785,62	5.433.694,47
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		1.571.232,27	370.574,82	5.785,62	1.936.021,47
EMPENHOS POR EMISSAO		1.571.232,27	370.574,82	5.785,62	1.936.021,47
EMPENHOS POR NOTA DE E		523.744,09	123.524,94	1.928,54	645.340,49
EMISSAO DE EMPENHOS	O	553.144,88	123.524,94		676.669,82
ANULACAO DE EMPENHO	O	29.400,79		1.928,54	31.329,33
EMPENHOS POR MODALIDAD		523.744,09	123.524,94	1.928,54	645.340,49
CONVITE	O	15.876,70	4.139,90		20.016,60
NAO APLICAVEL	O	507.867,39	119.385,04	1.928,54	625.323,89
EMPENHOS POR CREDOR		523.744,09	123.524,94	1.928,54	645.340,49
VALORES COMPROMETIDOS	O	523.744,09	123.524,94	1.928,54	645.340,49
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		3.869.053,61	488.862,39	230.824,82	4.127.091,18
DISPONIBILIDADES FINANCE		3.869.053,61	488.862,39	230.824,82	4.127.091,18
OUTRAS DISPONIBILIDADES		3.869.053,61	488.862,39	230.824,82	4.127.091,18
DISPONIBILIDADES POR F		3.869.053,61	488.862,39	230.824,82	4.127.091,18
DISPON. POR FONTE DE	C	3.274.937,91	259.966,11	123.524,94	3.411.379,08
DISPON. POR FONTE DE	C	93.842,59	123.528,87	107.295,95	110.075,51
DISPON. POR DESTINAC	C	500.273,11	105.367,41	3,93	605.636,59
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			4,00
OUTROS CANCELAMENTOS DE	C	4,00			4,00

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2012

Página 2 de 10
Impresso em: 06/jun/2012
As 14:20:31 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
COMPENSACOES ATIVAS DIVER 1990000000000000			44.400,00	9.115,66	8.065,66		45.450,00
RESPONSABIL POR VALORES, 1991000000000000			1.000,00	3.581,70	2.531,70		2.050,00
RESPONSABILIDADES DE TE 1991100000000000			1.000,00	3.581,70	2.531,70		2.050,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD 1991199000000000			1.000,00	3.581,70	2.531,70		2.050,00
RESPONSAVEIS POR ADI 199119900010000			1.000,00	3.581,70	2.531,70		2.050,00
VALDETE KORZ 199119900010001	C		1.000,00	1.000,00	1.000,00		1.000,00
JOSE RAFAEL CORREA 199119900010004	C			1.187,74	887,74		300,00
MICHELE PRADA 199119900010005	C			843,96	643,96		200,00
LUIZ CLAUDIO KADES 199119900010010	C			550,00			550,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO 1997000000000000		43.400,00		5.533,96	5.533,96		43.400,00
COM TERCEIROS 1997200000000000		43.400,00		5.533,96	5.533,96		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			1.394,06	1.394,06		

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2012

Página 3 de 10
Impresso em: 06/jun/2012
As 14:20:31 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		2000000000000000	16.799.973,16CR	737.467,06	1.381.594,95	17.444.101,05CR
PASSIVO CIRCULANTE		2100000000000000	60.490,15CR	119.560,24	139.811,36	80.741,27CR
DEPOSITOS		2110000000000000	12.541,41CR	14.188,90	15.401,12	13.753,63CR
CONSIGNACOES		2111000000000000	11.985,49CR	13.618,07	14.714,95	13.082,37CR
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000	5.479,44CR	6.136,30	6.285,05	5.628,19CR
INSS		2111102000000000	5.479,44CR	6.136,30	6.285,05	5.628,19CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000	4.769,95CR	5.426,81	5.566,76	4.909,90CR
INSS ESPECIAIS SERV	F	2111102000400000	455,39CR	455,39	455,39	455,39CR
INSS LG	F	2111102002000000	254,10CR	254,10	262,90	262,90CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000	1.244,00CR	1.244,00	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL		2111300000000000	5.202,05CR	6.177,77	7.155,29	6.179,57CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000	5.202,05CR	6.177,77	7.155,29	6.179,57CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000	5.130,65CR	6.106,37	7.113,89	6.138,17CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	2111301000700000	41,40CR	41,40	41,40	41,40CR
IRRF PLEIADE CONSULT	F	2111301002200000	30,00CR	30,00		
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000	60,00CR	60,00	30,61	30,61CR
PSSS/GDF		2111405000000000	60,00CR	60,00	30,61	30,61CR
ISS PLEIADE CONSULTO	F	2111405002000000	60,00CR	60,00		
ISS MARISE TERESINHA	F	2111405002100000			30,61	30,61CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000	555,92CR	570,83	686,17	671,26CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000	555,92CR	570,83	686,17	671,26CR
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000	555,92CR	570,83	686,17	671,26CR
DESCONTO E CONTRIBUI	F	2114999000200000	16,00CR		4,00	20,00CR
UNIMED	F	2114999000300000	481,45CR	481,45	481,45	481,45CR
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000		30,91	30,91	
CO-PARTIC UNIMED IRA	F	2114999000800000			12,00	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	2114999000900000			12,00	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	2114999001000000			12,00	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	F	2114999001100000	18,05CR	18,05		
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	2114999001200000	16,50CR	16,50	66,00	66,00CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	2114999001600000	12,00CR	12,00	17,92	17,92CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	F	2114999001900000			12,00	12,00CR
COO-PARTIC UNIMED FA	F	2114999002100000	11,92CR	11,92	37,89	37,89CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000	47.948,74CR	105.371,34	124.410,24	66.987,64CR
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000	47.948,74CR	105.371,34	124.410,24	66.987,64CR
FORNECEDORES		2121100000000000	18.120,17CR	34.776,29	36.167,84	19.511,72CR
DO EXERCICIO	F	2121101000000000	18.071,82CR	34.776,29	36.167,84	19.463,37CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR		2121102000000000	48,35CR			48,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-		2121102000200000	48,35CR			48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	2121102000220100	48,35CR			48,35CR
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000	6.894,42CR	47.660,90	66.119,32	25.352,84CR
DO EXERCICIO	F	2121201000000000	6.894,42CR	47.660,90	66.119,32	25.352,84CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000	22.934,15CR	22.934,15	22.123,08	22.123,08CR
INSS		2121301000000000	16.863,34CR	16.863,34	16.258,96	16.258,96CR
DO EXERCICIO	F	2121301000100000	16.863,34CR	16.863,34	16.258,96	16.258,96CR
FGTS		2121303000000000	5.396,27CR	5.396,27	5.202,93	5.202,93CR
DO EXERCICIO	F	2121303000100000	5.396,27CR	5.396,27	5.202,93	5.202,93CR
PIS/PASEP		2121304000000000	674,54CR	674,54	661,19	661,19CR
DO EXERCICIO	F	2121304000100000	674,54CR	674,54	661,19	661,19CR
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	12.445.216,15CR	617.906,82	1.241.783,59	13.069.092,92CR
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	5.007.832,27CR	609.841,16	974.630,36	5.372.621,47CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000	2.991.535,81CR	355.231,13	249.867,65	2.886.172,33CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000	2.912.855,91CR	123.524,94	1.928,54	2.791.259,51CR
CREDITO UTILIZADO		2921300000000000	78.679,90CR	231.706,19	247.939,11	94.912,82CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000	30.779,51CR	126.334,85	123.528,87	27.973,53CR
CREDITO LIQUIDADO		2921302000000000	47.900,39CR	105.371,34	124.410,24	66.939,29CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000	47.900,39CR	105.371,34	124.410,24	66.939,29CR
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000	2.016.296,46CR	254.610,03	724.762,71	2.486.449,14CR
EMISSAO DE EMPENHO		2924100000000000	2.016.296,46CR	254.610,03	724.762,71	2.486.449,14CR
EMPENHO POR NOTA DE EM		2924101000000000	523.744,09CR	126.338,78	247.935,18	645.340,49CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	O	2924101010000000	30.779,51CR	126.334,85	123.528,87	27.973,53CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	O	2924101020000000	492.964,58CR	3,93	124.406,31	617.366,96CR
EMP. POR MODALIDADE DE		2924102000000000	30.779,51CR	126.334,85	123.528,87	27.973,53CR
CONVITE	O	2924102020000000		4.139,90	4.139,90	
NAO APLICAVEL	O	2924102080000000	30.779,51CR	122.194,95	119.388,97	27.973,53CR
EMP. POR MODALIDADE DE		2924103000000000	492.964,58CR	3,93	124.406,31	617.366,96CR
CONVITE	O	2924103020000000	15.876,70CR		4.139,90	20.016,60CR

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2012

Página 4 de 10
Impresso em: 06/jun/2012
As 14:20:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
NAO APLICAVEL	292410308000000 O	477.087,88CR		3,93	120.266,41	597.350,36CR
EMPENHOS POR CREDOR	292410400000000	968.808,28CR		1.932,47	228.892,35	1.195.768,16CR
VALORES EM LIQUIDACAO	292410401000000 O	523.744,09CR		1.928,54	123.524,94	645.340,49CR
VALORES PAGOS	292410403000000 O	445.064,19CR		3,93	105.367,41	550.427,67CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	293000000000000	3.869.053,61CR			258.037,57	4.127.091,18CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	293200000000000	3.869.053,61CR			258.037,57	4.127.091,18CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	293290000000000 C	3.869.053,61CR			258.037,57	4.127.091,18CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	295000000000000	55.257,27CR				55.257,27CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	295200000000000 C	55.208,92CR				55.208,92CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	295400000000000 C	48,35CR				48,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	299000000000000	44.400,00CR		8.065,66	9.115,66	45.450,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	299700000000000 C	43.400,00CR		5.533,96	5.533,96	43.400,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	299900000000000	1.000,00CR		2.531,70	3.581,70	2.050,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	299900000030000 C	1.000,00CR		2.531,70	3.581,70	2.050,00CR

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2012

Página 5 de 10
Impresso em: 06/jun/2012
As 14:20:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000		492.964,58	124.406,31	3,93	617.366,96
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		488.777,34	123.713,11	3,93	612.486,52
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		348.470,95	88.242,40		436.713,35
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		348.470,95	88.242,40		436.713,35
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		261.058,18	65.642,95		326.701,13
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F	230.649,48	59.499,12		290.148,60
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F	17.267,45	4.401,69		21.669,14
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F	1.891,29			1.891,29
13° SALARIO	3319011430000000	F	708,86			708,86
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F	4.684,44	1.082,61		5.767,05
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F	5.856,66	659,53		6.516,19
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		86.857,74	22.123,08		108.980,82
FGTS	3319013010000000	F	20.419,35	5.202,93		25.622,28
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F	63.821,20	16.258,96		80.080,16
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F	2.617,19	661,19		3.278,38
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		555,03	476,37		1.031,40
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F	555,03	476,37		1.031,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		140.306,39	35.470,71	3,93	175.773,17
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		140.306,39	35.470,71	3,93	175.773,17
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		18.672,32	4.660,90		23.333,22
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F	3.249,44	1.394,06		4.643,50
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F	47,00	47,00		94,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F	1.133,43	316,45		1.449,88
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F	1.884,00			1.884,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F	1.085,60	305,19		1.390,79
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F	5.546,03	1.467,68		7.013,71
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F	1.050,41	272,40		1.322,81
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F	1.160,57	414,22		1.574,79
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F	158,49			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	3.171,49			3.171,49
AQUISICAO DE SOFTWARE	3339030470000000	F		375,00		375,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F	8,00	68,90		76,90
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000		14.846,58	6.217,90	3,93	21.060,55
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F	6.568,36	642,59		7.210,95
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	1.530,61		3.030,61
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F	5.050,79	3.537,74	3,93	8.584,60
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F	1.426,39	506,96		1.933,35
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		103.656,10	23.073,84		126.729,94
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F	1.637,80			1.637,80
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F		300,00		300,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F	300,00	100,00		400,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F	1.918,65	277,86		2.196,51
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F	1.070,00			1.070,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F	2.859,41	305,88		3.165,29
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F	4.705,11	1.198,75		5.903,86
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F	6.521,26	1.725,61		8.246,87
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F	512,38	102,08		614,46
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F	90,00			90,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F	2.660,00			2.660,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F	14.500,00			14.500,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F	279,60	69,90		349,50
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F	2.937,53	1.070,84		4.008,37
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F	500,00			500,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F	2.740,00	100,00		2.840,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F	1.199,39	1.199,39		2.398,78
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F	2.492,68	255,20		2.747,88
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F	833,86	217,92		1.051,78
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F	15.876,70	4.139,90		20.016,60
SERVICOS APOIO ADM, T	3339039790000000	F	2.310,00	2.390,00		4.700,00
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F	4.097,43	1.773,43		5.870,86
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	933,80	266,00		1.199,80
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F	475,47	286,16		761,63
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F	9.999,77	666,59		10.666,36
OUTROS SERV TERC P.JU	3339039960000000	F		1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	22.205,26	5.628,33		27.833,59
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		1.581,13	897,71		2.478,84
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F	60,21			60,21
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F	1.520,92	897,71		2.418,63
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000		1.550,26	620,36		2.170,62
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F	1.550,26	620,36		2.170,62
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000		4.187,24	693,20		4.880,44

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2012

Página 6 de 10
Impresso em: 06/jun/2012
As 14:20:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
INVESTIMENTOS		3440000000000000	4.187,24	693,20		4.880,44
APLICACOES DIRETAS		3449000000000000	4.187,24	693,20		4.880,44
EQUIPAMENTOS E MATERIA		3449052000000000	4.187,24	693,20		4.880,44
COLECOES E MATERIAIS	F	3449052180000000		435,20		435,20
EQUIPAMENTOS PARA AUD	F	3449052330000000	48,20			48,20
EQUIPAMENTOS DE PROCE	F	3449052350000000	3.080,00	169,00		3.249,00
MOBILIARIO EM GERAL	F	3449052420000000	419,04	89,00		508,04
OUTROS EQUIPAMENTOS M	F	3449052990000000	640,00			640,00

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2012

Página 7 de 10
Impresso em: 06/jun/2012
As 14:20:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	769.295,62CR		258.037,57	1.027.333,19CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	769.295,62CR		258.037,57	1.027.333,19CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	95.015,28CR		23.456,66	118.471,94CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	95.015,28CR		23.456,66	118.471,94CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	95.015,28CR		23.456,66	118.471,94CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	95.015,28CR		23.456,66	118.471,94CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 95.015,28CR		23.456,66	118.471,94CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	672.303,64CR		234.550,00	906.853,64CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	672.303,64CR		234.550,00	906.853,64CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	672.303,64CR		234.550,00	906.853,64CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	672.303,64CR		234.550,00	906.853,64CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 18.440,00CR		6.330,00	24.770,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 18.440,00CR		6.330,00	24.770,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 24.590,00CR		8.435,00	33.025,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 162.305,00CR		55.685,00	217.990,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 18.440,00CR		6.330,00	24.770,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 98.285,00CR		33.725,00	132.010,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 18.440,00CR		6.330,00	24.770,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 67.573,64CR		23.185,00	90.758,64CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 36.875,00CR		12.650,00	49.525,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 67.575,00CR		23.185,00	90.760,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 43.010,00CR		14.755,00	57.765,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 24.590,00CR		8.435,00	33.025,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 24.590,00CR		8.415,00	33.005,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 49.150,00CR		20.760,00	69.910,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	1.976,70CR		30,91	2.007,61CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000	901,01CR		30,91	931,92CR
RESTITUICOES	4192200000000000	901,01CR		30,91	931,92CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F 901,01CR		30,91	931,92CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	1.075,69CR			1.075,69CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	1.075,69CR			1.075,69CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 925,69CR			925,69CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 150,00CR			150,00CR

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2012

Página 8 de 10
Impresso em: 06/jun/2012
As 14:20:32 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 Maio 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 Maio a Maio de 2012

Página 9 de 10
Impresso em: 06/jun/2012
As 14:20:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.368.833,71CR		693,20	4.369.526,91CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		4.187,24CR		693,20	4.880,44CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		4.187,24CR		693,20	4.880,44CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		4.187,24CR		693,20	4.880,44CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		4.187,24CR		693,20	4.880,44CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		4.187,24CR		693,20	4.880,44CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	2.587,24CR		693,20	3.280,44CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	P	1.600,00CR			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, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2012

Página 10 de 10
Impresso em: 06/jun/2012
As 14:20:32 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		17.858.951,72	Passivo:	17.444.101,05-	Receita:	1.027.333,19-	Despesa:	617.366,96
Resul Diminutivo Exercício:		4.364.642,47	Resul Aumentativo Exercício:		4.369.526,91-	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Maio de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
PRESIDENTE DA AMMVI

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