

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 24/set/2012
 As 14:25:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		19.525.453,03	1.635.548,70	1.027.573,84	20.133.427,89
ATIVO CIRCULANTE		3.544.358,78	340.538,81	333.939,32	3.550.958,27
DISPONIVEL		3.544.358,78	340.538,81	333.939,32	3.550.958,27
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.544.358,78	340.538,81	333.939,32	3.550.958,27
BANCOS CONTA MOVIMENTO		16.613,42	238.238,43	254.851,63	0,22
BANCO CONTA VINCULADA		0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS		16.613,20	238.238,43	254.851,63	
BANCO DO BRASIL		16.613,20	238.238,43	254.851,63	
BANCO DO BRASIL S/A	F	16.613,20	238.238,43	254.851,63	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.527.745,36	102.300,38	79.087,69	3.550.958,05
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.527.745,36	102.300,38	79.087,69	3.550.958,05
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.039.565,36	92.260,38	79.087,69	2.052.738,05
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.488.180,00	10.040,00		1.498.220,00
ATIVO PERMANENTE		1400000000000000	1.282.352,27	13.168,60	1.295.520,87
IMOBILIZADO		1420000000000000	1.282.352,27	13.168,60	1.295.520,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.282.352,27	13.168,60		1.295.520,87
BENS IMOVEIS		802.236,48	13.168,60		815.405,08
TERRENOS	P	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	452.859,16	13.168,60		466.027,76
BENS MOVEIS		480.115,79			480.115,79
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	2.326,90			2.326,90
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	30.715,92			30.715,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	71.474,58			71.474,58
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	11.006,87			11.006,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	71.056,32			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		14.698.741,98	1.281.841,29	693.634,52	15.286.948,75
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.407.600,00	352.970,72	352.970,72	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.407.600,00	176.485,36	176.485,36	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.027.169,25		176.485,36	1.850.683,89
RECEITA REALIZADA	O	1.380.430,75	176.485,36		1.556.916,11
ARRECADACAO ORCAMENTARIA			176.485,36	176.485,36	
CONTROLE POR FONTE DE R			176.485,36	176.485,36	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.380.430,75	176.485,36		1.556.916,11
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.380.430,75		176.485,36	1.556.916,11
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		6.727.407,27	424.484,34	12.762,93	7.139.128,68
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.497.673,00			3.497.673,00
DOTACAO INICIAL		3.491.673,00			3.491.673,00
CREDITO INICIAL		3.468.673,00			3.468.673,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	3.468.673,00			3.468.673,00
CREDITO INICIAL - SUPL		23.000,00			23.000,00
ORIGINARIO DO OGU	O	23.000,00			23.000,00
DOTACAO ESPECIAL		33.000,00			33.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		33.000,00			33.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	33.000,00			33.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		27.000,00	27.000,00		27.000,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM		27.000,00	27.000,00		27.000,00
REDUCAO	O	27.000,00	27.000,00		27.000,00
EXECUCAO DA DESPESA		3.229.734,27	424.484,34	12.762,93	3.641.455,68
EMPENHOS POR EMISSAO		3.229.734,27	424.484,34	12.762,93	3.641.455,68
EMPENHOS POR NOTA DE E		1.076.578,09	141.494,78	4.254,31	1.213.818,56
EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.149.976,60	141.494,78		1.291.471,38
ANULACAO DE EMPENHO	O	73.398,51		4.254,31	77.652,82
EMPENHOS POR MODALIDAD		1.076.578,09	141.494,78	4.254,31	1.213.818,56
CONVITE	O	169.016,60			169.016,60
NAO APLICAVEL	O	907.561,49	141.494,78	4.254,31	1.044.801,96
EMPENHOS POR CREDOR		1.076.578,09	141.494,78	4.254,31	1.213.818,56
VALORES COMPROMETIDOS	O	1.076.578,09	141.494,78	4.254,31	1.213.818,56
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		4.479.577,44	502.138,42	325.653,06	4.656.062,80
DISPONIBILIDADES FINANCE		4.479.577,44	502.138,42	325.653,06	4.656.062,80
OUTRAS DISPONIBILIDADES		4.479.577,44	502.138,42	325.653,06	4.656.062,80
DISPONIBILIDADES POR F		4.479.577,44	502.138,42	325.653,06	4.656.062,80
DISPON. POR FONTE DE	C	3.333.209,04	180.739,67	141.494,78	3.372.453,93
DISPON. POR FONTE DE	C	211.149,74	146.503,83	179.149,23	178.504,34

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2012

Página 2 de 10
Impresso em: 24/set/2012
As 14:25:53 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DISPON. POR DESTINAC 193290203000000	C	935.218,66	174.894,92	5.009,05	1.105.104,53
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 195000000000000		55.257,27			55.257,27
INSCRICAO DE RESTOS A PA 195100000000000	C	55.261,27			55.261,27
CANCELAMENTO DE RESTOS A 195900000000000		4,00CR			4,00CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE 195920000000000	C	4,00CR			4,00CR
COMPENSACOES ATIVAS DIVER 199000000000000		28.900,00	2.247,81	2.247,81	28.900,00
RESPONSABIL POR VALORES, 199100000000000			2.247,81	2.247,81	
RESPONSABILIDADES DE TE 199110000000000			2.247,81	2.247,81	
OUTRAS RESPONSABILIDAD 199119900000000			2.247,81	2.247,81	
RESPONSAVEIS POR ADI 199119900010000			2.247,81	2.247,81	
VALDETE KORZ 199119900010001	C	1.000,00	1.997,81	1.997,81	1.000,00
CELIO FRANCISCO SI 199119900010002	C	1.000,00CR			1.000,00CR
JOSE RAFAEL CORREA 199119900010004	C		250,00	250,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO 199700000000000		28.900,00			28.900,00
COM TERCEIROS 199720000000000		28.900,00			28.900,00
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C	28.900,00			28.900,00

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2012

Página 3 de 10
 Impresso em: 24/set/2012
 As 14:25:53 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	19.054.710,19CR	999.928,47	1.574.931,69	19.629.713,41CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	61.701,35CR	188.795,07	175.591,52	48.497,80CR
DEPOSITOS	2110000000000000	11.745,72CR	12.858,29	13.829,71	12.717,14CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	11.007,61CR	12.039,75	13.080,05	12.047,91CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	4.763,67CR	5.756,62	6.180,87	5.187,92CR
INSS	2111102000000000	4.763,67CR	5.756,62	6.180,87	5.187,92CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.474,37CR	4.700,45	4.686,49	4.460,41CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000		431,13	842,94	411,81CR
INSS LABORAL MEDICI	2111102001300000			26,40	52,80CR
INSS LG	2111102002000000		262,90CR	262,90	262,90CR
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000		362,14	362,14	
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.244,00CR	1.244,00	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	4.620,81CR	4.660,00	5.260,12	5.220,93CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	4.620,81CR	4.660,00	5.260,12	5.220,93CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	4.620,81CR	4.620,81	5.183,49	5.183,49CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000		39,19	76,63	37,44CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	379,13CR	379,13	395,06	395,06CR
PSSS/GDF	2111405000000000	379,13CR	379,13	395,06	395,06CR
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000		379,13CR	395,06	395,06CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	738,11CR	818,54	749,66	669,23CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	738,11CR	818,54	749,66	669,23CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	738,11CR	818,54	749,66	669,23CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000		28,00CR	4,00	32,00CR
UNIMED	2114999000300000		530,56CR	530,56	530,56CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000		108,43	108,43	
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000		77,01CR	13,60	13,60CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000			54,67	54,67CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000		12,00CR	26,40	26,40CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000		26,10CR	26,10	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000		47,94CR	47,94	
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000		16,50CR	16,50	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	49.955,63CR	175.936,78	161.761,81	35.780,66CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	49.955,63CR	175.936,78	161.761,81	35.780,66CR
FORNECEDORES	2121100000000000	8.844,79CR	52.868,89	59.896,59	15.872,49CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	8.796,44CR	52.868,89	59.896,59	15.824,14CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	48,35CR			48,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	48,35CR			48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	2121102000220100	48,35CR			48,35CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	41.110,84CR	99.573,22	58.462,38	
DO EXERCICIO	2121201000000000	41.110,84CR	99.573,22	58.462,38	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		23.494,67	43.402,84	19.908,17CR
INSS	2121301000000000		15.085,50	29.723,86	14.638,36CR
DO EXERCICIO	2121301000100000		15.085,50	29.723,86	14.638,36CR
FGTS	2121303000000000		7.396,06	12.080,34	4.684,28CR
DO EXERCICIO	2121303000100000		7.396,06	12.080,34	4.684,28CR
PIS/PASEP	2121304000000000		1.013,11	1.598,64	585,53CR
DO EXERCICIO	2121304000100000		1.013,11	1.598,64	585,53CR
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	14.698.741,98CR	811.133,40	1.399.340,17	15.286.948,75CR
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	6.666.334,27CR	808.885,59	1.220.607,00	7.078.055,68CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.556.590,26CR	477.467,21	307.581,34	2.386.704,39CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.360.021,91CR	141.494,78	4.254,31	2.222.781,44CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	196.568,35CR	335.972,43	303.327,03	163.922,95CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	149.448,39CR	161.007,07	141.565,22	130.006,54CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	47.119,96CR	174.965,36	161.761,81	33.916,41CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	47.119,96CR	174.965,36	161.761,81	33.916,41CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	4.109.744,01CR	331.418,38	913.025,66	4.691.351,29CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	4.109.744,01CR	331.418,38	913.025,66	4.691.351,29CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	1.076.578,09CR	161.077,51	298.317,98	1.213.818,56CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	149.448,39CR	161.007,07	141.565,22	130.006,54CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	927.129,70CR	70,44	156.752,76	1.083.812,02CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	149.448,39CR	161.007,07	141.565,22	130.006,54CR
CONVITE	2924102020000000	136.362,25CR	13.168,60		123.193,65CR
NAO APLICAVEL	2924102080000000	13.086,14CR	147.838,47	141.565,22	6.812,89CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924103000000000	927.129,70CR	70,44	156.752,76	1.083.812,02CR
CONVITE	2924103020000000	32.654,35CR		13.168,60	45.822,95CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	894.475,35CR	70,44	143.584,16	1.037.989,07CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	1.956.587,83CR	9.263,36	316.389,70	2.263.714,17CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2012

Página 4 de 10
Impresso em: 24/set/2012
As 14:25:54 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VALORES EM LIQUIDACAO	292410401000000 O	1.076.578,09CR		4.254,31	141.494,78	1.213.818,56CR
VALORES PAGOS	292410403000000 O	880.009,74CR		5.009,05	174.894,92	1.049.895,61CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	293000000000000	4.479.577,44CR			176.485,36	4.656.062,80CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	293200000000000	4.479.577,44CR			176.485,36	4.656.062,80CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	293290000000000 C	4.479.577,44CR			176.485,36	4.656.062,80CR
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	28.900,00CR		2.247,81	2.247,81	28.900,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	299700000000000 C	28.900,00CR				28.900,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	299900000000000			2.247,81	2.247,81	
ADIANTAMENTOS CONCED	299900000030000 C			2.247,81	2.247,81	

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2012

Página 5 de 10
 Impresso em: 24/set/2012
 As 14:25:54 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	927.129,70	156.752,76	70,44	1.083.812,02
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	909.454,01	143.584,16	70,44	1.052.967,73
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	623.497,28	101.865,22		725.362,50
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	623.497,28	101.865,22		725.362,50
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	488.353,99	57.736,96		546.090,95
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 405.055,79	52.822,60		457.878,39
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 30.472,47	4.501,73		34.974,20
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 1.891,29			1.891,29
13º SALARIO	3319011430000000	F 32.817,59			32.817,59
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 7.682,17			7.682,17
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 10.434,68	412,63		10.847,31
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	132.510,12	43.402,84		175.912,96
FGTS	3319013010000000	F 31.158,59	12.080,34		43.238,93
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 97.381,11	29.723,86		127.104,97
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 3.970,42	1.598,64		5.569,06
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	1.033,17	725,42		1.758,59
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 1.033,17	725,42		1.758,59
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	1.600,00			1.600,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	F 1.600,00			1.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	285.956,73	41.718,94	70,44	327.605,23
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	285.956,73	41.718,94	70,44	327.605,23
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	27.586,49	3.410,04		30.996,53
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 6.556,72	1.116,72		7.673,44
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 94,00			94,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 2.253,76	191,68		2.445,44
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 1.884,00	130,00		2.014,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 1.798,15	239,60		2.037,75
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 7.537,71	1.191,72		8.729,43
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 1.493,55	189,70		1.683,25
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.822,57	145,52		1.968,09
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 265,43			265,43
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F	173,05		173,05
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 217,21			217,21
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000	F 40,00			40,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 3.171,49	32,05		3.203,54
AQUISICAO DE SOFTWARE	3339030470000000	F 375,00			375,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 76,90			76,90
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	27.701,60	3.743,09	70,44	31.374,25
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 10.060,57	1.807,05		11.867,62
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 253,00			253,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 186,04			186,04
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 3.030,61			3.030,61
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 9.943,46	1.250,00	70,44	11.123,02
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 4.227,92	686,04		4.913,96
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	223.855,54	32.956,97		256.812,51
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 500,00	400,00		900,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 3.292,23	277,86		3.570,09
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 1.120,00			1.120,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 3.165,29			3.165,29
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 7.476,46	4.683,05		12.159,51
JUROS	3339039370000000	F 7,80			7,80
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 10.696,84	1.675,77		12.372,61
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 810,92	234,96		1.045,88
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F 162,00			162,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F 2.660,00	350,00		3.010,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 29.000,00			29.000,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 240,00	240,00		480,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 489,30	69,90		559,20
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 5.478,88	1.154,27		6.633,15
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 680,00	320,00		1.000,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 3.946,00	250,00		4.196,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 4.934,68			4.934,68
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 4.129,28	732,90		4.862,18
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 1.487,62	217,92		1.705,54
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 24.156,50	8.357,38		32.513,88
SERVICOS APOIO ADM, T	3339039790000000	F 9.480,00	2.390,00		11.870,00
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 11.072,29	602,47		11.674,76
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 1.748,20	298,40		2.046,60
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F 929,84			929,84
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 20.666,13	1.333,18		21.999,31
OUTROS SERV TERC P.JU	3339039960000000	F 998,45			998,45
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F 72.589,03	9.368,91		81.957,94
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	3.401,74	789,48		4.191,22

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2012

Página 6 de 10
Impresso em: 24/set/2012
As 14:25:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	87,81	306,12		393,93
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	3.313,93	483,36		3.797,29
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000		3.411,36	819,36		4.230,72
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	3.411,36	819,36		4.230,72
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000		17.675,69	13.168,60		30.844,29
INVESTIMENTOS	344000000000000		17.675,69	13.168,60		30.844,29
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		17.675,69	13.168,60		30.844,29
MATERIAL DE CONSUMO	344903000000000		237,90			237,90
MATERIAL DE PROCESSAM	344903017000000	F	237,90			237,90
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000		12.637,75	13.168,60		25.806,35
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	12.637,75	13.168,60		25.806,35
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		4.800,04			4.800,04
APARELHOS E UTENSILIO	344905212000000	F	285,00			285,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	344905233000000	F	48,20			48,20
MAQUINAS,UTENSILIOS E	344905234000000	F	69,80			69,80
EQUIPAMENTOS DE PROCE	344905235000000	F	3.249,00			3.249,00
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	508,04			508,04
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F	640,00			640,00

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2012

Página 7 de 10
Impresso em: 24/set/2012
As 14:25:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.380.430,75CR		176.485,36	1.556.916,11CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.380.430,75CR		176.485,36	1.556.916,11CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	161.006,25CR		22.235,24	183.241,49CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	161.006,25CR		22.235,24	183.241,49CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	161.006,25CR		22.235,24	183.241,49CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	161.006,25CR		22.235,24	183.241,49CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 161.006,25CR		22.235,24	183.241,49CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.216.984,64CR		154.130,00	1.371.114,64CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.216.984,64CR		154.130,00	1.371.114,64CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.216.984,64CR		154.130,00	1.371.114,64CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.216.984,64CR		154.130,00	1.371.114,64CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 32.020,00CR		4.230,00	36.250,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 33.420,00CR		4.230,00	37.650,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 44.555,00CR		5.635,00	50.190,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 294.045,00CR		37.215,00	331.260,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 33.420,00CR		4.230,00	37.650,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 178.080,00CR		22.530,00	200.610,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 33.420,00CR		4.230,00	37.650,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 122.433,64CR		15.490,00	137.923,64CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 66.800,00CR		8.455,00	75.255,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 122.435,00CR		15.490,00	137.925,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 77.930,00CR		9.860,00	87.790,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 44.555,00CR		5.635,00	50.190,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 44.535,00CR		5.635,00	50.170,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 89.336,00CR		11.265,00	100.601,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	2.439,86CR		120,12	2.559,98CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000	1.364,17CR		120,12	1.484,29CR
RESTITUICOES	4192200000000000	1.364,17CR		120,12	1.484,29CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F 1.364,17CR		120,12	1.484,29CR
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 Agosto 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 Agosto a Agosto de 2012

Página 8 de 10
Impresso em: 24/set/2012
As 14:25:55 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 Agosto 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 Agosto a Agosto de 2012

Página 9 de 10
Impresso em: 24/set/2012
As 14:25:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.382.084,26CR		13.168,60	4.395.252,86CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		17.437,79CR		13.168,60	30.606,39CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		17.437,79CR		13.168,60	30.606,39CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		17.437,79CR		13.168,60	30.606,39CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		17.437,79CR		13.168,60	30.606,39CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P	12.637,75CR		13.168,60	25.806,35CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		4.800,04CR			4.800,04CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	3.200,04CR			3.200,04CR	
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 Agosto 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 Agosto a Agosto de 2012

Página 10 de 10
Impresso em: 24/set/2012
As 14:25:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	20.133.427,89	Passivo:	19.629.713,41-	Receita:	1.556.916,11-	Despesa:	1.083.812,02
Resul Diminutivo Exercício:	4.364.642,47	Resul Aumentativo Exercício:	4.395.252,86-	Total			0,00

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
PRESIDENTE DA AMMVI

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