

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 04/out/2012
 As 11:34:51 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		20.133.427,89	1.185.784,19	680.520,25	20.638.691,83
ATIVO CIRCULANTE		3.550.958,27	305.837,59	233.119,16	3.623.676,70
DISPONIVEL		3.550.958,27	305.746,79	233.028,36	3.623.676,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.550.958,27	305.746,79	233.028,36	3.623.676,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO			181.359,55	173.886,31	7.473,46
BANCO CONTA VINCULADA			0,22		0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F		0,22		0,22
OUTRAS CONTAS			181.359,55	173.886,31	7.473,24
BANCO DO BRASIL			181.359,55	173.886,31	7.473,24
BANCO DO BRASIL S/A	F		181.359,55	173.886,31	7.473,24
APLICACOES FINANCEIRAS		3.550.958,05	124.387,24	59.142,05	3.616.203,24
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.550.958,05	124.387,24	59.142,05	3.616.203,24
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.052.738,05	116.487,24	59.142,05	2.110.083,24
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.498.220,00	7.900,00		1.506.120,00
CREDITOS EM CIRCULACAO			90,80	90,80	
DEVEDORES - ENTIDADES E			90,80	90,80	
DIVERSOS RESPONSAVEIS -			90,80	90,80	
MULTAS E JUROS EXERCIC			90,80	90,80	
MULTAS DE TRANSITO	P		68,10	68,10	
MULTAS DE TRANSITO S	P		22,70	22,70	
ATIVO PERMANENTE		1.295.520,87	12.204,92		1.307.725,79
IMOBILIZADO		1.295.520,87	12.204,92		1.307.725,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.295.520,87	12.204,92		1.307.725,79
BENS IMOVEIS		815.405,08	12.204,92		827.610,00
TERRENOS	P	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	466.027,76	12.204,92		478.232,68
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		15.286.948,75	867.741,68	447.401,09	15.707.289,34
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.407.600,00	279.946,88	279.946,88	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.407.600,00	139.973,44	139.973,44	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O	1.850.683,89		139.973,44	1.710.710,45
RECEITA REALIZADA	O	1.556.916,11		139.973,44	1.696.889,55
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000	139.973,44	139.973,44	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000	139.973,44	139.973,44	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.556.916,11	139.973,44		1.696.889,55
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.556.916,11		139.973,44	1.696.889,55
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		7.139.128,68	282.813,24	4.446,09	7.417.495,83
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	00CR		27.000,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM		27.000,00	00CR		27.000,00
REDUCAO	O	27.000,00	00CR		27.000,00
EXECUCAO DA DESPESA		3.641.455,68	282.813,24	4.446,09	3.919.822,83
EMPENHOS POR EMISSAO		3.641.455,68	282.813,24	4.446,09	3.919.822,83
EMPENHOS POR NOTA DE E		1.213.818,56	94.271,08	1.482,03	1.306.607,61
EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.291.471,38	94.271,08		1.385.742,46
ANULACAO DE EMPENHO	O	77.652,82		1.482,03	79.134,85
EMPENHOS POR MODALIDAD		1.213.818,56	94.271,08	1.482,03	1.306.607,61
CONVITE	O	169.016,60			169.016,60
NAO APLICAVEL	O	1.044.801,96	94.271,08	1.482,03	1.137.591,01
EMPENHOS POR CREDOR		1.213.818,56	94.271,08	1.482,03	1.306.607,61
VALORES COMPROMETIDOS	O	1.213.818,56	94.271,08	1.482,03	1.306.607,61

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2012

Página 2 de 10
Impresso em: 04/out/2012
As 11:34:51 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 1930000000000000		4.656.062,80	302.981,56	163.008,12	4.796.036,24
DISPONIBILIDADES FINANCE 1932000000000000		4.656.062,80	302.981,56	163.008,12	4.796.036,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES 1932900000000000		4.656.062,80	302.981,56	163.008,12	4.796.036,24
DISPONIBILIDADES POR F 1932902000000000		4.656.062,80	302.981,56	163.008,12	4.796.036,24
DISPON. POR FONTE DE 1932902010000000	C	3.372.453,93	141.455,47	94.271,08	3.419.638,32
DISPON. POR FONTE DE 1932902020000000	C	178.504,34	94.271,08	68.737,04	204.038,38
DISPON. POR DESTINAC 1932902030000000	C	1.105.104,53	67.255,01		1.172.359,54
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 1950000000000000		55.257,27			55.257,27
INSCRICAO DE RESTOS A PA 1951000000000000	C	55.261,27			55.261,27
CANCELAMENTO DE RESTOS A 1959000000000000		4,00CR			4,00CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE 1959200000000000	C	4,00CR			4,00CR
COMPENSACOES ATIVAS DIVER 1990000000000000		28.900,00	2.000,00		30.900,00
RESPONSABIL POR VALORES, 1991000000000000			2.000,00		2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE 1991100000000000			2.000,00		2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD 1991199000000000			2.000,00		2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI 199119900010000			2.000,00		2.000,00
VALDETE KORZ 199119900010001	C	1.000,00	1.000,00		2.000,00
CELIO FRANCISCO SI 199119900010002	C	1.000,00CR	1.000,00		2.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO 1997000000000000		28.900,00			28.900,00
COM TERCEIROS 1997200000000000		28.900,00			28.900,00
CONTRATOS DE SERVICOS 1997202000000000	C	28.900,00			28.900,00

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2012

Página 3 de 10
 Impresso em: 04/out/2012
 As 11:34:51 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	19.629.713,41CR	575.844,90	1.029.236,38	20.083.104,89CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	48.497,80CR	87.305,31	120.356,20	81.548,69CR
DEPOSITOS	2110000000000000	12.717,14CR	14.463,98	16.689,02	14.942,18CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	12.047,91CR	13.718,49	15.810,72	14.140,14CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.187,92CR	6.336,92	7.365,11	6.216,11CR
INSS	2111102000000000	5.187,92CR	6.336,92	7.365,11	6.216,11CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.460,41CR	5.662,21	6.074,78	4.872,98CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	411,81CR	411,81	415,44	415,44CR
INSS LABORAL MEDICI	2111102001300000	52,80CR		26,40	79,20CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000			10,12	10,12CR
INSS LG	2111102002000000	262,90CR	262,90	262,90	262,90CR
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000			268,51	268,51CR
INSS CARLOS ROBERTO	2111102002200000			272,25	272,25CR
INSS JEAN CARLO DA S	2111102002300000			34,71	34,71CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.244,00CR	1.244,00	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	5.220,93CR	5.651,71	6.728,89	6.298,11CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	5.220,93CR	5.651,71	6.728,89	6.298,11CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	5.183,49CR	5.614,27	6.654,00	6.223,22CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	37,44CR	37,44	37,77	37,77CR
IRRF CARLOS ROBERTO	2111301002300000			37,12	37,12CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	395,06CR	395,06	381,92	381,92CR
PSSS/GDF	2111405000000000	395,06CR	395,06	381,92	381,92CR
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	395,06CR	395,06	366,15	366,15CR
ISS JEAN CARLO DA SI	2111405002300000			15,77	15,77CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000		90,80	90,80	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000		90,80	90,80	
RESP MULTA TRANSITO	2111999000300000		90,80	90,80	
MULTAS DE TRANSITO	2111999000302000		68,10	68,10	
MULTAS DE TRANSITO	2111999000303000		22,70	22,70	
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	669,23CR	745,49	878,30	802,04CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	669,23CR	745,49	878,30	802,04CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	669,23CR	745,49	878,30	802,04CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	32,00CR		4,00	36,00CR
UNIMED	2114999000300000	530,56CR	530,56	530,56	530,56CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000		108,26	108,26	
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000		13,60CR	15,69	15,69CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000		54,67CR	105,49	105,49CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000		26,40CR	26,40	26,40CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000		12,00CR	12,00	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000			23,94	23,94CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000			12,00	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED ALI	2114999002000000			12,00	12,00CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000			12,00	12,00CR
COO-PARTIC UNIMED RIC	2114999002300000			15,96	15,96CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	35.780,66CR	72.841,33	103.667,18	66.606,51CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	35.780,66CR	72.841,33	103.667,18	66.606,51CR
FORNECEDORES	2121100000000000	15.824,14CR	39.506,04	36.924,50	13.290,95CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	15.824,14CR	39.506,04	36.924,50	13.242,60CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000				48,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000				48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	2121102000220100				48,35CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		13.427,12	66.742,68	53.315,56CR
DO EXERCICIO	2121201000000000		13.427,12	66.742,68	53.315,56CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	19.908,17CR	19.908,17		
INSS	2121301000000000	14.638,36CR	14.638,36		
DO EXERCICIO	2121301000100000	14.638,36CR	14.638,36		
FGTS	2121303000000000	4.684,28CR	4.684,28		
DO EXERCICIO	2121303000100000	4.684,28CR	4.684,28		
PIS/PASEP	2121304000000000	585,53CR	585,53		
DO EXERCICIO	2121304000100000	585,53CR	585,53		
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	15.286.948,75CR	488.539,59	908.880,18	15.707.289,34CR
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	7.078.055,68CR	488.539,59	766.906,74	7.356.422,83CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.386.704,39CR	270.036,58	202.781,57	2.319.449,38CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.222.781,44CR	94.271,08	1.482,03	2.129.992,39CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	163.922,95CR	175.765,50	201.299,54	189.456,99CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	130.006,54CR	105.149,21	97.632,36	122.489,69CR
CREDITO LIQUIDADADO	2921302000000000	33.916,41CR	70.616,29	103.667,18	66.967,30CR

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2012

Página 4 de 10
Impresso em: 04/out/2012
As 11:34:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CREBITO EMPENHADO - L	292130201000000 O	33.916,41CR	70.616,29	103.667,18	66.967,30CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	4.691.351,29CR	218.503,01	564.125,17	5.036.973,45CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	4.691.351,29CR	218.503,01	564.125,17	5.036.973,45CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	1.213.818,56CR	108.510,49	201.299,54	1.306.607,61CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000 O	130.006,54CR	105.149,21	97.632,36	122.489,69CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000 O	1.083.812,02CR	3.361,28	103.667,18	1.184.117,92CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	130.006,54CR	105.149,21	97.632,36	122.489,69CR
CONVITE	2924102020000000 O	123.193,65CR	12.204,92		110.988,73CR
NAO APLICAVEL	2924102080000000 O	6.812,89CR	92.944,29	97.632,36	11.500,96CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	1.083.812,02CR	3.361,28	103.667,18	1.184.117,92CR
CONVITE	2924103020000000 O	45.822,95CR		12.204,92	58.027,87CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000 O	1.037.989,07CR	3.361,28	91.462,26	1.126.090,05CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	2.263.714,17CR	1.482,03	161.526,09	2.423.758,23CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000 O	1.213.818,56CR	1.482,03	94.271,08	1.306.607,61CR
VALORES PAGOS	2924104030000000 O	1.049.895,61CR		67.255,01	1.117.150,62CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	4.656.062,80CR		139.973,44	4.796.036,24CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	4.656.062,80CR		139.973,44	4.796.036,24CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C	4.656.062,80CR		139.973,44	4.796.036,24CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	55.257,27CR			55.257,27CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000 C	55.208,92CR			55.208,92CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000 C	48,35CR			48,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	28.900,00CR		2.000,00	30.900,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000 C	28.900,00CR			28.900,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000			2.000,00	2.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	299900000030000 C			2.000,00	2.000,00CR

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2012

Página 5 de 10
 Impresso em: 04/out/2012
 As 11:34:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.083.812,02	103.667,18	3.361,28	1.184.117,92
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.052.967,73	91.462,26	3.361,28	1.141.068,71
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	725.362,50	66.742,68		792.105,18
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	725.362,50	66.742,68		792.105,18
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	546.090,95	66.709,68		612.800,63
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 457.878,39	58.691,92		516.570,31
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 34.974,20	4.517,16		39.491,36
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	2.072,99		9.755,16
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 10.847,31	1.427,61		12.274,92
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		175.912,96		175.912,96
FGTS	3319013010000000	F 43.238,93			43.238,93
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 127.104,97			127.104,97
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 5.569,06			5.569,06
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		1.758,59	33,00	1.791,59
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 1.758,59	33,00		1.791,59
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000		1.600,00		1.600,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	F 1.600,00			1.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	327.605,23	24.719,58	3.361,28	348.963,53
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	327.605,23	24.719,58	3.361,28	348.963,53
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	30.996,53	3.378,21		34.374,74
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 7.673,44	812,08		8.485,52
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 94,00	47,00		141,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 2.445,44	218,86		2.664,30
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 2.014,00	134,00		2.148,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 2.037,75	369,98		2.407,73
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 8.729,43	1.392,60		10.122,03
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 1.683,25	136,49		1.819,74
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.968,09			1.968,09
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 265,43	235,15		500,58
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 3.203,54	32,05		3.235,59
AQUISICAO DE SOFTWARE	3339030470000000	F 375,00			375,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 76,90			76,90
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	31.374,25	3.352,20		34.726,45
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 11.867,62	1.944,72		13.812,34
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 253,00	407,48		660,48
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 11.123,02	1.000,00		12.123,02
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 4.913,96			4.913,96
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	256.812,51	17.141,23	3.361,28	270.592,46
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 1.637,80	80,00		1.717,80
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F	2.475,00		2.475,00
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F 300,00			300,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 900,00			900,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 3.570,09	570,91		4.141,00
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 1.120,00	220,00		1.340,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 3.165,29			3.165,29
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 12.159,51	10,50		12.170,01
JUROS	3339039370000000	F 7,80			7,80
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 12.372,61			12.372,61
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 1.045,88	153,48		1.199,36
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F 162,00			162,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F 3.010,00			3.010,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 29.000,00			29.000,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 480,00	240,00		720,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 559,20	69,90		629,10
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 6.633,15	729,08		7.362,23
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 1.000,00			1.000,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 4.196,00			4.196,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 4.934,68			4.934,68
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 4.862,18	382,80		5.244,98
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	F	204,30		204,30
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 1.705,54	217,92		1.923,46
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 32.513,88	7.138,00	3.361,28	36.290,60
SERVICOS APOIO ADM, T	3339039790000000	F 11.870,00	2.390,00		14.260,00
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 11.674,76	306,80		11.981,56
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 2.046,60	138,20		2.184,80
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F 929,84	143,93		1.073,77
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 21.999,31			21.999,31
OUTROS SERV TERC P.JU	3339039960000000	F 998,45			998,45

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2012

Página 6 de 10
Impresso em: 04/out/2012
As 11:34:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F	81.957,94	1.670,41		83.628,35
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000		4.191,22	486,58		4.677,80
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	393,93			393,93
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	3.797,29	486,58		4.283,87
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000		4.230,72	361,36		4.592,08
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	4.230,72	361,36		4.592,08
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000		30.844,29	12.204,92		43.049,21
INVESTIMENTOS	344000000000000		30.844,29	12.204,92		43.049,21
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		30.844,29	12.204,92		43.049,21
MATERIAL DE CONSUMO	344903000000000		237,90			237,90
MATERIAL DE PROCESSAM	344903017000000	F	237,90			237,90
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000		25.806,35	12.204,92		38.011,27
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	25.806,35	12.204,92		38.011,27
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, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2012

Página 7 de 10
Impresso em: 04/out/2012
As 11:34:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.556.916,11CR		139.973,44	1.696.889,55CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.556.916,11CR		139.973,44	1.696.889,55CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	183.241,49CR		17.556,88	200.798,37CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	183.241,49CR		17.556,88	200.798,37CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	183.241,49CR		17.556,88	200.798,37CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	183.241,49CR		17.556,88	200.798,37CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 183.241,49CR		17.556,88	200.798,37CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.371.114,64CR		122.125,00	1.493.239,64CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.371.114,64CR		122.125,00	1.493.239,64CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.371.114,64CR		122.125,00	1.493.239,64CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.371.114,64CR		122.125,00	1.493.239,64CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 36.250,00CR		3.350,00	39.600,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 37.650,00CR		3.350,00	41.000,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 50.190,00CR		4.470,00	54.660,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 331.260,00CR		29.475,00	360.735,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 37.650,00CR		3.350,00	41.000,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 200.610,00CR		17.850,00	218.460,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 37.650,00CR		3.350,00	41.000,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 137.923,64CR		12.275,00	150.198,64CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 75.255,00CR		6.700,00	81.955,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 137.925,00CR		12.275,00	150.200,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 87.790,00CR		7.810,00	95.600,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 50.190,00CR		4.470,00	54.660,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 50.170,00CR		4.470,00	54.640,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 100.601,00CR		8.930,00	109.531,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000			291,56	2.851,54CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000	1.484,29CR		200,76	1.685,05CR
RESTITUICOES	4192200000000000	1.484,29CR		200,76	1.685,05CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F 1.484,29CR		200,76	1.685,05CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	1.075,69CR		90,80	1.166,49CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	1.075,69CR		90,80	1.166,49CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 925,69CR			925,69CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 150,00CR			150,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000			90,80	90,80CR

BLUMENAU, 30 de Setembro 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 Setembro a Setembro de 2012

Página 8 de 10
Impresso em: 04/out/2012
As 11:34:52 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	90,80		4.364.733,27	
RESULTADO ORCAMENTARIO	5100000000000000			90,80		90,80	
MUTACOES PASSIVAS	5130000000000000			90,80		90,80	
DESINCORPORACOES DE ATIV	5131000000000000			90,80		90,80	
LIQUIDACAO DE CREDITOS	5131200000000000			90,80		90,80	
CREDITOS DIVERSOS A RE	5131206000000000	P		90,80		90,80	
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 Setembro 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 Setembro a Setembro de 2012

Página 9 de 10
Impresso em: 04/out/2012
As 11:34:53 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.395.252,86CR		12.295,72	4.407.548,58CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		30.606,39CR		12.295,72	42.902,11CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		30.606,39CR		12.295,72	42.902,11CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		30.606,39CR		12.295,72	42.902,11CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		30.606,39CR		12.204,92	42.811,31CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P	25.806,35CR		12.204,92	38.011,27CR	
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	
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000				90,80	90,80CR	
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	P			90,80	90,80CR	
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 Setembro 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 Setembro a Setembro de 2012

Página 10 de 10
Impresso em: 04/out/2012
As 11:34:53 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9	0000000000000000					
Ativo:	20.638.691,83	Passivo:	20.083.104,89-	Receita:	1.696.889,55-	Despesa:	1.184.117,92
Resul Diminutivo Exercício:	4.364.733,27	Resul Aumentativo Exercício:	4.407.548,58-	Total			0,00

BLUMENAU, 30 de Setembro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
PRESIDENTE DA AMMVI

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