

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2011

Página 1 de 9
Impresso em: 03/jun/2011
As 11:19:56 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		11.554.764,53		2.396.604,49	1.672.233,99	12.279.135,03
ATIVO CIRCULANTE		11.000.000,00	2.638.075,36	587.077,50	447.360,83	2.777.792,03
DISPONIVEL		11.000.000,00	2.638.075,36	587.077,50	447.360,83	2.777.792,03
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		11.000.000,00	2.638.075,36	587.077,50	447.360,83	2.777.792,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1111200000000000	0,22			0,22
BANCO CONTA VINCULADA		1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS		1111299000000000		381.294,34	381.294,34	
BANCO DO BRASIL		1111299020000000		381.294,34	381.294,34	
BANCO DO BRASIL S/A	F	1111299020100000		381.294,34	381.294,34	
APLICACOES FINANCEIRAS		1111300000000000	2.638.075,14	205.783,16	66.066,49	2.777.791,81
FUNDO DE APLICACAO FIN		1111308000000000	2.638.075,14	205.783,16	66.066,49	2.777.791,81
APLICACAO FINANCEIRA	F	1111308000200000	1.324.075,14	193.103,16	66.066,49	1.451.111,81
APLICACAO FINANCEIRA	F	1111308000300000	1.314.000,00	12.680,00		1.326.680,00
ATIVO PERMANENTE		1400000000000000	1.252.441,38	6.535,80	4.170,66	1.254.806,52
IMOBILIZADO		1420000000000000	1.252.441,38	6.535,80	4.170,66	1.254.806,52
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1421000000000000	1.252.441,38	6.535,80	4.170,66	1.254.806,52
BENS IMOVEIS		1421100000000000	789.598,73			789.598,73
TERRENOS	P	1421103000000000	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	1421106000000000	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1421191000000000	440.221,41			440.221,41
BENS MOVEIS		1421200000000000	462.842,65	6.535,80	4.170,66	465.207,79
AERONAVES	P	1421202000000000	1.963,00			1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	1421206000000000	2.407,81			2.407,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	1421208000000000	101.074,86			101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	1421212000000000	2.041,90			2.041,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	1421218000000000	42.324,20	99,00		42.423,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	1421224000000000	865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	1421230000000000	2.250,00			2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	1421233000000000	8.840,40			8.840,40
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	1421234000000000	29.115,92			29.115,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	1421235000000000	65.904,45	748,90	3.186,00	63.467,35
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	1421236000000000	10.914,17	22,90		10.937,07
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	P	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	1421242000000000	65.036,98	5.665,00	984,66	69.717,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	1421299000000000	15.656,23			15.656,23
ATIVO COMPENSADO		1900000000000000	7.664.247,79	1.802.991,19	1.220.702,50	8.246.536,48
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		1910000000000000	2.709.000,00	895.807,06	895.807,06	2.709.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1911000000000000	2.709.000,00	447.903,53	447.903,53	2.709.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	1911100000000000	1.904.164,04	108.120,34	339.783,19	1.672.501,19
RECEITA REALIZADA	O	1911400000000000	804.835,96	339.783,19	108.120,34	1.036.498,81
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		447.903,53	447.903,53	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		447.903,53	447.903,53	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1912101000000000	804.835,96	339.783,19	108.120,34	1.036.498,81
OUTRAS ARRECADACOES	O	1912199000000000	804.835,96CR	108.120,34	339.783,19	1.036.498,81CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		1920000000000000	4.011.744,29	352.193,58	3.256,44	4.360.681,43
DOTACAO ORCAMENTARIA		1921000000000000	2.770.073,00			2.770.073,00
DOTACAO INICIAL		1921100000000000	2.770.073,00			2.770.073,00
CREDITO INICIAL		1921101000000000	2.770.073,00			2.770.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	1921101010000000	2.770.073,00			2.770.073,00
EXECUCAO DA DESPESA		1924000000000000	1.241.671,29	352.193,58	3.256,44	1.590.608,43
EMPHENOS POR EMISSAO		1924100000000000	1.241.671,29	352.193,58	3.256,44	1.590.608,43
EMPHENOS POR NOTA DE E		1924101000000000	413.890,43	117.397,86	1.085,48	530.202,81
EMISSAO DE EMPHENOS	O	1924101010000000	420.262,36	117.397,86		537.660,22
ANULACAO DE EMPHENHO	O	1924101090000000	6.371,93CR		1.085,48	7.457,41CR
EMPHENOS POR MODALIDAD		1924102000000000	413.890,43	117.397,86	1.085,48	530.202,81
CONVITE	O	1924102020000000	15.978,73			15.978,73
NAO APLICAVEL	O	1924102080000000	397.911,70	117.397,86	1.085,48	514.224,08
EMPHENOS POR CREDOR		1924104000000000	413.890,43	117.397,86	1.085,48	530.202,81
VALORES COMPROMETIDOS	O	1924104010000000	413.890,43	117.397,86	1.085,48	530.202,81
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		1930000000000000	804.835,96	551.704,62	320.041,77	1.036.498,81
DISPONIBILIDADES FINANCE		1932000000000000	804.835,96	551.704,62	320.041,77	1.036.498,81
OUTRAS DISPONIBILIDADES		1932900000000000	804.835,96	551.704,62	320.041,77	1.036.498,81
DISPONIBILIDADES POR F		1932902000000000	804.835,96	551.704,62	320.041,77	1.036.498,81
DISPON. POR FONTE DE	C	1932902010000000	390.945,53	340.868,67	225.518,20	506.296,00
DISPON. POR FONTE DE	C	1932902020000000	3.042,82CR	117.998,27	93.923,16	21.032,29
DISPON. POR DESTINAC	C	1932902030000000	416.933,25	92.837,68	600,41	509.170,52
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		1950000000000000	87.667,54			87.667,54
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	1951000000000000	87.667,54			87.667,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		1990000000000000	51.000,00	3.285,93	1.597,23	52.688,70
RESPONSABIL POR VALORES,		1991000000000000	3.000,00	3.000,00	1.311,30	4.688,70
RESPONSABILIDADES DE TE		1991100000000000	3.000,00	3.000,00	1.311,30	4.688,70
OUTRAS RESPONSABILIDAD		1991199000000000	3.000,00	3.000,00	1.311,30	4.688,70
RESPONSAVEIS POR ADI		1991199000100000	3.000,00	3.000,00	1.311,30	4.688,70
VALDETE KORZ	C	199119900010001	3.000,00	1.000,00	1.000,00	3.000,00
CELIO FRANCISCO SI	C	199119900010002		1.000,00		1.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	C	199119900010004		1.000,00	311,30	688,70
DIREITOS E OBRIGACOES CO		1997000000000000	48.000,00	285,93	285,93	48.000,00
COM TERCEIROS		1997200000000000	48.000,00	285,93	285,93	48.000,00
CONTRATOS DE SERVICOS	C	1997202000000000	48.000,00	285,93	285,93	48.000,00

BLUMENAU, 31 de Maio de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE KORZ
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 2011

Página 3 de 9
Impresso em: 03/jun/2011
As 11:19:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
NAO APLICAVEL	292410308000000	O	391.255,06CR	766,23	117.186,61	507.675,44CR
EMPENHOS POR CREDOR	292410400000000		781.729,49CR	1.685,89	210.235,54	990.279,14CR
VALORES EM LIQUIDACAO	292410401000000	O	413.890,43CR	1.085,48	117.397,86	530.202,81CR

BLUMENAU, 31 de Maio de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE KORZ
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 2011

Página 4 de 9
Impresso em: 03/jun/2011
As 11:19:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VALORES PAGOS 2924104030000000	O	367.839,06CR		600,41	92.837,68	460.076,33CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		804.835,96CR		108.120,34	339.783,19	1.036.498,81CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		804.835,96CR		108.120,34	339.783,19	1.036.498,81CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	804.835,96CR		108.120,34	339.783,19	1.036.498,81CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000		87.667,54CR				87.667,54CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA 2951000000000000	C	33.600,00CR				33.600,00CR
RESTOS A PAGAR PAGOS 2952000000000000	C	49.094,19CR				49.094,19CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000	C	4.973,35CR				4.973,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		51.000,00CR		1.597,23	3.285,93	52.688,70CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	48.000,00CR		285,93	285,93	48.000,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		3.000,00CR		1.311,30	3.000,00	4.688,70CR
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000	C	3.000,00CR		1.311,30	3.000,00	4.688,70CR

BLUMENAU, 31 de Maio de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE KORZ
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 2011

Página 5 de 9
Impresso em: 03/jun/2011
As 11:19:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA		3000000000000000	407.233,79	117.186,61	766,23	523.654,17
DESPESAS CORRENTES		3300000000000000	392.402,22	110.650,81	766,23	502.286,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		3310000000000000	303.068,82	85.114,34		388.183,16
APLICACOES DIRETAS		3319000000000000	303.068,82	85.114,34		388.183,16
VENCIMENTOS E VANTAGEN		3319011000000000	227.388,07	62.685,79		290.073,86
VENCIMENTOS E SALARIO	F	3319011010000000	201.484,47	56.738,97		258.223,44
GRATIFICACAO POR EXER	F	3319011330000000	13.599,02	3.827,33		17.426,35
13º SALARIO	F	3319011430000000	9,76			9,76
FERIAS - ABONO PECUNI	F	3319011440000000	7.405,81	1.588,66		8.994,47
FERIAS - ABONO CONSTI	F	3319011450000000	4.889,01	530,83		5.419,84
OBRIGACOES PATRONAIS		3319013000000000	75.088,40	21.878,86		96.967,26
FGTS	F	3319013010000000	17.426,45	5.139,91		22.566,36
CONTRIBUICOES PREVIDE	F	3319013020000000	54.949,12	16.062,21		71.011,33
MULTAS	F	3319013150000000	500,00	18,37		518,37
CONTRIBUICAO PIS/PASE	F	3319013180000000	2.212,83	658,37		2.871,20
OUTRAS DESPESAS VARIAV		3319016000000000	592,35	549,69		1.142,04
SERVICOS EXTRAORDINAR	F	3319016440000000	592,35	549,69		1.142,04
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3330000000000000	89.333,40	25.536,47	766,23	114.103,64
APLICACOES DIRETAS		3339000000000000	89.333,40	25.536,47	766,23	114.103,64
MATERIAL DE CONSUMO		3339030000000000	11.714,53	5.009,66	104,16	16.620,03
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	F	3339030010000000	3.100,25	928,94		4.029,19
GAS ENGARRAFADO	F	3339030040000000	45,00			45,00
GENEROS DE ALIMENTACA	F	3339030070000000	448,18	854,55		1.302,73
MATERIAL PARA FESTIVI	F	3339030150000000		174,66		174,66
MATERIAL DE EXPEDIENT	F	3339030160000000	1.232,72	282,13	104,16	1.410,69
MATERIAL DE PROCESSAM	F	3339030170000000	2.757,69	1.367,10		4.124,79
MATERIAL DE COPA E CO	F	3339030210000000	591,55	302,80		894,35
MATERIAL LIMPEZA E PR	F	3339030220000000	608,30	271,05		879,35
MATERIAL PARA MANUTEN	F	3339030240000000	371,19	240,00		611,19
MATERIAL PARA MANUTEN	F	3339030250000000	750,00			750,00
MATERIAL ELETRICO E E	F	3339030260000000	719,67	578,00		1.297,67
MATERIAL PARA AUDIO,	F	3339030290000000	25,00			25,00
MATERIAL PARA MANUTEN	F	3339030390000000	767,35			767,35
MATERIAL DE SINALIZAC	F	3339030440000000	38,00			38,00
OUTROS MATERIAIS DE C	F	3339030990000000	259,63	10,43		270,06
OUTROS SERV TERCEIROS		3339036000000000	9.021,12	5.403,40	312,07	14.112,45
ESTAGIARIOS	F	3339036070000000	2.698,42	1.075,40		3.773,82
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339036200000000	60,00	100,00		160,00
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339036220000000	936,28	360,00		1.296,28
OUTROS SERV TERC-P.FI	F	3339036960000000	5.252,42	3.200,00	312,07	8.140,35
OUTROS SERVICOS TERCE	F	3339036990000000	74,00	668,00		742,00
OUTROS SERVICOS TERCEI		3339039000000000	64.035,11	14.700,15	350,00	78.385,26
ASSINATURA DE PERIODI	F	3339039010000000	1.257,80	108,00		1.365,80
LOCACAO DE MAQUINAS E	F	3339039120000000	300,00	100,00		400,00
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339039160000000	1.420,61	618,93	350,00	1.689,54
MANUTEN. E CONSERV.DE	F	3339039170000000	2.374,20	1.076,57		3.450,77
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339039190000000	3.443,32	256,50		3.699,82
MANUTENCAO E CONSERV	F	3339039200000000	255,00			255,00
FESTIVIDADES E HOMENA	F	3339039230000000	3.110,73	466,65		3.577,38
JUROS	F	3339039370000000	4,50	37,55		42,05
SERVICOS DE ENERGIA E	F	3339039430000000	6.311,06	1.442,86		7.753,92
SERVICOS DE AGUA E ES	F	3339039440000000	209,44	99,63		309,07
SERVICOS DOMESTICOS	F	3339039460000000	50,00	29,00		79,00
SERVICOS DE SELECAO E	F	3339039480000000	1.000,00	40,00		1.040,00
SERVICOS DE PROCESSAM	F	3339039570000000	209,70	69,90		279,60
SERVICOS DE TELECOMUN	F	3339039580000000	1.879,41	680,69		2.560,10
SEGUROS EM GERAL	F	3339039690000000	4.278,63			4.278,63
VALE-TRANSPORTE	F	3339039720000000	760,45	273,55		1.034,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	F	3339039770000000	762,04	199,01		961,05
LIMPEZA E CONSERVACAO	F	3339039780000000	14.197,79	3.655,47		17.853,26
HOSPEDAGENS	F	3339039800000000	2.386,05			2.386,05
SERVICOS BANCARIOS	F	3339039810000000	751,07	280,76		1.031,83
SERVICOS COPIAS E REP	F	3339039830000000	583,33	200,34		783,67
SERVICOS DE PUBLICIDA	F	3339039880000000	2.666,36	500,40		3.166,76
OUTROS SERVICOS DE TE	F	3339039990000000	15.823,62	4.564,34		20.387,96
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3339047000000000		147,66		147,66
CONTRIBUICAO PREV S/	F	3339047180000000		92,00		92,00
OUTRAS OBRIGACOES TRI	F	3339047990000000		55,66		55,66
OUTROS AUX.FINANCEIROS		3339048000000000	4.562,64	275,60		4.838,24
AUXILIO FINANCEIRO A	F	3339048010000000	4.562,64	275,60		4.838,24
DESPESAS DE CAPITAL		3400000000000000	14.831,57	6.535,80		21.367,37
INVESTIMENTOS		3440000000000000	14.831,57	6.535,80		21.367,37
APLICACOES DIRETAS		3449000000000000	14.831,57	6.535,80		21.367,37
EQUIPAMENTOS E MATERIA		3449052000000000	14.831,57	6.535,80		21.367,37
APARELHOS E EQUIPAMEN	F	3449052060000000	218,05			218,05
COLECOES E MATERIAIS	F	3449052180000000	189,00	99,00		288,00
MAQUINAS E EQUIPAMENT	F	3449052300000000	850,00			850,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	F	3449052340000000	1.500,00			1.500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCE	F	3449052350000000	7.423,80	748,90		8.172,70
MAQUINAS INSTALACOES	F	3449052360000000		22,90		22,90
MOBILIARIO EM GERAL	F	3449052420000000	3.700,72	5.665,00		9.365,72
OUTROS EQUIPAMENTOS M	F	3449052990000000	950,00			950,00

BLUMENAU, 31 de Maio de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE KORZ
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 2011

Página 6 de 9
Impresso em: 03/jun/2011
As 11:19:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	804.835,96CR		339.783,19	1.144.619,15CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	804.835,96CR		339.783,19	1.144.619,15CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	81.680,96CR		25.315,39	106.996,35CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	81.680,96CR		25.315,39	106.996,35CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	81.680,96CR		25.315,39	106.996,35CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	81.680,96CR		25.315,39	106.996,35CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	81.680,96CR	F	25.315,39	106.996,35CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	722.676,00CR		206.466,00	929.142,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	722.676,00CR		206.466,00	929.142,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	722.676,00CR		206.466,00	929.142,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	722.676,00CR		206.466,00	929.142,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	19.875,00CR	F	5.661,00	25.536,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	19.183,00CR	F	5.661,00	24.844,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	25.590,00CR	F	7.550,00	33.140,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	188.657,00CR	F	49.885,00	238.542,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	18.908,00CR	F	5.661,00	24.569,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	110.324,00CR	F	30.175,00	140.499,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	19.908,00CR	F	5.661,00	25.569,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	70.498,00CR	F	20.746,00	91.244,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	34.500,00CR	F	11.325,00	45.825,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	69.761,00CR	F	20.746,00	90.507,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	44.378,00CR	F	13.205,00	57.583,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	24.868,00CR	F	7.550,00	32.418,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	25.525,00CR	F	7.550,00	33.075,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	50.701,00CR	F	15.090,00	65.791,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	479,00CR		108.001,80	108.480,80CR
INDENIZACOES E RESTITUI	4192000000000000	29,00CR			29,00CR
RESTITUICOES	4192200000000000	29,00CR			29,00CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	29,00CR	F		29,00CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	450,00CR		108.001,80	108.451,80CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	450,00CR		108.001,80	108.451,80CR
OUTRAS RECEITAS - FI	419909900040000	450,00CR	F		450,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000		F	108.001,80	108.001,80CR

BLUMENAU, 31 de Maio de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE KORZ
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 2011

Página 7 de 9
 Impresso em: 03/jun/2011
 As 11:19:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE		5000000000000000	3.519.078,16	4.170,66		3.523.248,82
RESULTADO ORCAMENTARIO		5100000000000000	14.507,75	4.170,66		18.678,41
MUTACOES PASSIVAS		5130000000000000	14.507,75	4.170,66		18.678,41
DESINCORPORACOES DE ATIV		5131000000000000	14.507,75	4.170,66		18.678,41
ALIENACAO DE BENS		5131100000000000	14.507,75	4.170,66		18.678,41
BENS MOVEIS		5131102000000000	14.507,75	4.170,66		18.678,41
BENS MOVEIS DE USO PE	P	5131102010000000	14.507,75	4.170,66		18.678,41
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR		5200000000000000	3.504.570,41			3.504.570,41
INTERFERENCIAS PASSIVAS		5220000000000000	3.504.570,41			3.504.570,41
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR		5223000000000000	3.504.570,41			3.504.570,41
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO		5223300000000000	3.504.570,41			3.504.570,41
AJUSTES DE SISTEMA CON		5223307000000000	3.504.570,41			3.504.570,41
AJUSTE DE SISTEMAS CO	P	5223307030000000	3.401.568,88			3.401.568,88
AJUSTE DE SISTEMAS CO	F	5223307040000000	103.001,53			103.001,53

BLUMENAU, 31 de Maio de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
 PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE KORZ
 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 2011

Página 8 de 9
 Impresso em: 03/jun/2011
 As 11:19:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		3.519.401,98CR		6.535,80	3.525.937,78CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		14.831,57CR		6.535,80	21.367,37CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		14.831,57CR		6.535,80	21.367,37CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		14.831,57CR		6.535,80	21.367,37CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		14.831,57CR		6.535,80	21.367,37CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		14.831,57CR		6.535,80	21.367,37CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	13.881,57CR		6.535,80	20.417,37CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	P	950,00CR			950,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		3.504.570,41CR			3.504.570,41CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000		3.504.570,41CR			3.504.570,41CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000		3.504.570,41CR			3.504.570,41CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000		3.504.570,41CR			3.504.570,41CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000		3.504.570,41CR			3.504.570,41CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	P	1.252.117,56CR			1.252.117,56CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	2.252.452,85CR			2.252.452,85CR

BLUMENAU, 31 de Maio de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
 PRESIDENTE DA AMMVI

VALDETE KORZ
 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 2011

Página 9 de 9
Impresso em: 03/jun/2011
As 11:19:57 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R)DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000			108.120,34		108.120,34
(R)DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000			108.120,34		108.120,34
(R)OUTRAS RECEITAS CORREN 9190000000000000			108.120,34		108.120,34
(R)RECEITAS CORRENTES DI 9199000000000000			108.120,34		108.120,34
(R)OUTRAS RECEITAS 9199099000000000			108.120,34		108.120,34
OUTRAS RECEITAS 9199099000050000	F		108.120,34		108.120,34
Ativo: 12.279.135,03 Passivo: 11.763.601,43- Receita: 1.036.498,81- Despesa: 523.654,17					
Resul. Diminutivo Exercício: 3.523.248,82 Resul. Aumentativo Exercício: 3.525.937,78- Total 0,00					

BLUMENAU, 31 de Maio de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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