

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Julho a Julho de 2011

Página 1 de 8  
 Impresso em: 04/ago/2011  
 As 09:02:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	13.628.958,98	1.086.801,13	688.002,46	14.027.757,65
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	2.765.169,46	368.604,33	270.629,93	2.863.143,86
DISPONIVEL	1110000000000000	2.725.233,46	368.604,33	270.629,93	2.823.207,86
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	2.725.233,46	368.604,33	270.629,93	2.823.207,86
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	2.641,92	208.465,02	211.106,47	0,47
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	2.641,92	208.465,02	211.106,47	0,47
BANCO DO BRASIL	1111299020000000	2.641,45	208.465,02	211.106,47	
BANCO DO BRASIL C/C	1111299020100000	F  1.250,00	40.293,00	41.543,00	
BANCO DO BRASIL C/C	1111299020200000	F  1.391,45	168.172,02	169.563,47	
BANCO DO ESTADO DO RI	1111299200000000	0,47			0,47
BANCO BESC C/C 178.3	1111299200200000	F  0,47			0,47
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	2.722.591,54	160.139,31	59.523,46	2.823.207,39
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	2.722.591,54	160.139,31	59.523,46	2.823.207,39
BB CP ADM 67013-8 DI	1111308000200000	F  2.122.279,80	60.888,54	10.000,00	2.173.168,34
BB CP ADM 13067-2 SO	1111308000400000	F  600.311,74	99.250,77	49.523,46	650.039,05
CREDITOS EM CIRCULACAO	1120000000000000	39.936,00			39.936,00
CREDITOS A RECEBER	1121000000000000	39.936,00			39.936,00
CREDITOS DIVERSOS A REC	1121900000000000	39.936,00			39.936,00
OUTROS CREDITOS A RECE	1121999000000000	39.936,00			39.936,00
TRANSF MUN POMERODE	1121999000500000	P  39.936,00			39.936,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.009.548,96	14.806,00		1.024.354,96
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.009.548,96	14.806,00		1.024.354,96
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.009.548,96	14.806,00		1.024.354,96
BENS IMOVEIS	1421100000000000	951.480,76	13.356,00		964.836,76
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000	P  951.480,76	13.356,00		964.836,76
BENS MOVEIS	1421200000000000	58.068,20	1.450,00		59.518,20
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	P  101,55			101,55
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	P  429,00			429,00
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	P  125,30			125,30
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	P  2.844,60			2.844,60
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	P  8.708,00			8.708,00
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	P  24.316,00			24.316,00
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	P  21.543,75	1.450,00		22.993,75
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	9.854.240,56	703.390,80	417.372,53	10.140.258,83
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	3.715.060,00	289.426,36	289.426,36	3.715.060,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	3.715.060,00	144.713,18	144.713,18	3.715.060,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	O  3.025.472,17	1.113,00	143.600,18	2.882.984,99
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	O  689.587,83	143.600,18	1.113,00	832.075,01
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000	3.715.060,00	144.713,18	144.713,18	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000	3.715.060,00	144.713,18	144.713,18	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	O  689.587,83	143.600,18	1.113,00	832.075,01
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	O  689.587,83	1.113,00	143.600,18	832.075,01
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	5.269.445,89	161.389,31	3.893,22	5.426.941,98
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	3.742.060,00	5.000,00		3.747.060,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	3.742.060,00	5.000,00		3.747.060,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	3.715.060,00			3.715.060,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	O  3.715.060,00			3.715.060,00
CREDITO INICIAL - SUPL	1921103000000000	27.000,00	5.000,00		32.000,00
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	O  27.000,00	5.000,00		32.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	1.527.385,89	156.389,31	3.893,22	1.679.881,98
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	1.527.385,89	156.389,31	3.893,22	1.679.881,98
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	509.128,63	52.129,77	1.297,74	559.960,66
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	O  516.704,32	52.129,77		568.834,09
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	O  7.575,69		1.297,74	8.873,43
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	509.128,63	52.129,77	1.297,74	559.960,66
CONVITE	1924102020000000	O  44.800,00			44.800,00
TOMADA DE PRECOS	1924102030000000	O  179.316,00			179.316,00
NAO APLICAVEL	1924102080000000	O  285.012,63	52.129,77	1.297,74	335.844,66
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	509.128,63	52.129,77	1.297,74	559.960,66
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	O  509.128,63	52.129,77	1.297,74	559.960,66
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	689.587,83	243.688,47	101.201,29	832.075,01
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	689.587,83	243.688,47	101.201,29	832.075,01
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	689.587,83	243.688,47	101.201,29	832.075,01
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	689.587,83	243.688,47	101.201,29	832.075,01
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	C  181.160,77	144.897,92	53.242,77	272.815,92
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	C  126.072,11	53.021,33	47.066,96	132.026,48
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	C  382.354,95	45.769,22	891,56	427.232,61
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	64.139,34			64.139,34
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	C  64.840,91			64.840,91
CANCELAMENTO DE RESTOS A	1959000000000000	701,57			701,57
OUTROS CANCELAMENTOS DE	1959200000000000	C  701,57			701,57
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	116.007,50	8.886,66	22.851,66	102.042,50
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	1.975,00	2.621,98	1.946,98	2.650,00
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	1.975,00	2.621,98	1.946,98	2.650,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	1.975,00	2.621,98	1.946,98	2.650,00

BLUMENAU, 31 de Julho de 2011..

LAURINO DALKE  
 PRESIDENTE

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Julho a Julho de 2011

Página 2 de 8  
Impresso em: 04/ago/2011  
As 09:02:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESPONSAVEIS POR ADI	199119900010000		1.975,00	2.621,98	1.946,98	2.650,00	
ADEMIR WINKELHAUS	199119900010002	C	525,00	2.421,98	1.746,98	1.200,00	
VALTER CONRADO DE	199119900010003	C	1.450,00	200,00	200,00	1.450,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000		114.032,50	6.264,68	20.904,68	99.392,50	
COM TERCEIROS	1997200000000000		114.032,50	6.264,68	20.904,68	99.392,50	
CONTRATOS DE SEGUROS	1997201000000000	C	24.280,00		6.880,00	17.400,00	
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000	C	89.112,50	400,00	8.160,00	81.352,50	
CONTRATOS DE ALUGUEIS	1997203000000000	C	640,00	5.864,68	5.864,68	640,00	

BLUMENAU, 31 de Julho de 2011..

LAURINO DALKE  
PRESIDENTE

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

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Julho a Julho de 2011

Página 3 de 8  
 Impresso em: 04/ago/2011  
 As 09:02:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	13.111.375,36CR	417.990,68	738.324,20	13.431.708,88CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	31.516,08CR	48.211,06	82.526,31	65.831,33CR
DEPOSITOS	2110000000000000	405,86CR	1.550,28	1.915,16	770,74CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	405,86CR	1.550,28	1.915,16	770,74CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	405,86CR	405,86	770,74	770,74CR
PSSS - VENCIMENTOS E V	2111101000000000	405,86CR	405,86	770,74	770,74CR
INSS S/ PRESTAÇÃO SE	2111101000100000	F		364,65	364,65CR
INSS S/ FOLHAS	2111101000200000	F	405,86CR	406,09	406,09CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		1.144,42	1.144,42	
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		1.144,42	1.144,42	
IRRF S/ RENDIMENTO	2111301000100000	F	1.011,18	1.011,18	
IRRF S/ PRESTAÇÃO SE	2111301000500000	F	133,24	133,24	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	31.110,22CR	46.660,78	80.611,15	65.060,59CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	31.110,22CR	46.660,78	80.611,15	65.060,59CR
FORNECEDORES	2121100000000000	2.310,22CR	32.472,58	66.422,95	36.260,59CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F	2.310,22CR	66.422,95	36.260,59CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		12.173,51	12.173,51	
DO EXERCICIO	2121201000000000	F	12.173,51	12.173,51	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		2.014,69	2.014,69	
INSS	2121301000000000		1.410,28	1.410,28	
DO EXERCICIO	2121301000100000	F	1.410,28	1.410,28	
FGTS	2121303000000000		537,25	537,25	
DO EXERCICIO	2121303000100000	F	537,25	537,25	
PIS/PASEP	2121304000000000		67,16	67,16	
DO EXERCICIO	2121304000100000	F	67,16	67,16	
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	28.800,00CR			28.800,00CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	28.800,00CR			28.800,00CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	28.800,00CR			28.800,00CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	28.800,00CR			28.800,00CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022010	F	28.800,00CR		28.800,00CR
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	3.225.618,72CR			3.225.618,72CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	3.225.618,72CR			3.225.618,72CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P	3.225.618,72CR		3.225.618,72CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	9.854.240,56CR	369.779,62	655.797,89	10.140.258,83CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	3.715.060,00CR			3.715.060,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	3.715.060,00CR			3.715.060,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	O	3.715.060,00CR		3.715.060,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O	3.715.060,00CR		3.715.060,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O	3.715.060,00		3.715.060,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	5.269.445,89CR	345.814,96	503.311,05	5.426.941,98CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	3.395.044,39CR	179.807,88	139.930,22	3.355.166,73CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O	3.232.931,37CR	6.297,74	3.187.099,34CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	162.113,02CR	127.678,11	133.632,48	168.067,39CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O	159.802,80CR	53.021,33	131.806,80CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	2.310,22CR	46.660,78	80.611,15	36.260,59CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O	2.310,22CR	80.611,15	36.260,59CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	1.874.401,50CR	166.007,08	363.380,83	2.071.775,25CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	1.874.401,50CR	166.007,08	363.380,83	2.071.775,25CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	509.128,63CR	81.908,89	132.740,92	559.960,66CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	O	159.802,80CR	53.021,33	131.806,80CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	O	349.325,83CR	79.719,59	428.153,86CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	159.802,80CR	81.017,33	53.021,33	131.806,80CR
TOMADA DE PRECOS	2924102030000000	O	103.822,80CR	13.356,00	90.466,80CR
NAO APLICAVEL	2924102080000000	O	55.980,00CR	53.021,33	41.340,00CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924103000000000	349.325,83CR	891,56	79.719,59	428.153,86CR
CONVITE	2924103020000000	O	44.800,00CR		44.800,00CR
TOMADA DE PRECOS	2924103030000000	O	75.493,20CR	13.356,00	88.849,20CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	O	229.032,63CR	891,56	294.504,66CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	856.144,24CR	2.189,30	97.898,99	951.853,93CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	O	509.128,63CR	52.129,77	559.960,66CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	347.015,61CR	45.769,22	391.893,27CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	689.587,83CR	1.113,00	143.600,18	832.075,01CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	689.587,83CR	1.113,00	143.600,18	832.075,01CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	689.587,83CR	143.600,18	832.075,01CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	64.139,34CR			64.139,34CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000	C	28.800,00CR		28.800,00CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	C	35.339,34CR		35.339,34CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	116.007,50CR	22.851,66	8.886,66	102.042,50CR
VALORES, TITULOS E BENS	2991000000000000	C	1.975,00CR	2.621,98	2.650,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	114.032,50CR	20.904,68	99.392,50CR

BLUMENAU, 31 de Julho de 2011..

L Laurino Dalke  
 Presidente

Valdete Korz  
 CRC/SC 027935/01 - Contadora  
 CPF... 546.983.919-20

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Julho a Julho de 2011

Página 4 de 8  
 Impresso em: 04/ago/2011  
 As 09:02:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	349.325,83	79.719,59	891,56	428.153,86
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	212.291,78	64.913,59	891,56	276.313,81
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	65.163,11	14.188,20		79.351,31
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	65.163,11	14.188,20		79.351,31
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	55.106,78	12.173,51		67.280,29
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F  39.522,03	6.715,67		46.237,70
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F  12.600,00	2.100,00		14.700,00
13º SALARIO	3319011430000000	F	3.357,84		3.357,84
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F  2.238,56			2.238,56
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F  746,19			746,19
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	10.056,33	2.014,69		12.071,02
FGTS	3319013010000000	F  2.681,68	537,25		3.218,93
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F  7.039,43	1.410,28		8.449,71
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F  335,22	67,16		402,38
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	147.128,67	50.725,39	891,56	196.962,50
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	147.128,67	50.725,39	891,56	196.962,50
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	20.363,72	3.473,94		23.837,66
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F  176,00			176,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F  638,39			638,39
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F  220,00	158,94		378,94
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F  85,00			85,00
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F  417,19			417,19
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F  213,80	3.315,00		3.528,80
FERRAMENTAS	3339030420000000	F  1.554,00			1.554,00
MATERIAL DE SINALIZAC	3339030440000000	F  8.615,00			8.615,00
MATERIAIS DE CONSUMO	3339030960000000	F  8.444,34			8.444,34
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	2.355,32	2.193,24	838,26	3.710,30
SERVICOS DOMESTICOS	3339036260000000	F  1.040,44			1.040,44
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F  892,74	2.193,24	838,26	2.247,72
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F  422,14			422,14
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	119.394,86	45.058,21	53,30	164.399,77
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F	536,54		536,54
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F  17.700,00	7.750,00		25.450,00
MANUTENCAO DE SOFTWAR	3339039080000000	F  677,00	107,00		784,00
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F  14.890,00	5.864,68		20.754,68
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F  2.723,16	3.315,00		6.038,16
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F  215,00			215,00
EXPOSIÇOES, CONGRESSO	3339039220000000	F  9.200,00			9.200,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F  3.980,00	4.184,00		8.164,00
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F  174,42			174,42
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F  106,50			106,50
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	F  495,00			495,00
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F  45.216,30	12.360,00		57.576,30
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F  1.243,89			1.243,89
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F  750,00	250,00		1.000,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F  1.230,00	2.140,00		3.370,00
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F  516,00	567,61		1.083,61
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F  11.493,60	6.808,04		18.301,64
AQUISICAO DE SOFTWARE	3339039940000000	F  150,00			150,00
OUTROS SERV TERC P.JU	3339039960000000	F  779,84	200,00	53,30	926,54
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F  7.854,15	975,34		8.829,49
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	5.014,77			5.014,77
MULTAS	3339047150000000	F  2,28			2,28
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F  5.012,49			5.012,49
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	137.034,05	14.806,00		151.840,05
INVESTIMENTOS	3440000000000000	137.034,05	14.806,00		151.840,05
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	137.034,05	14.806,00		151.840,05
OBRAS E INSTALACOES	3449051000000000	108.399,75	13.356,00		121.755,75
OBRAS EM ANDAMENTO	3449051910000000	F  103.726,75	13.356,00		117.082,75
OUTRAS OBRAS E INSTAL	3449051990000000	F  4.673,00			4.673,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	28.634,30	1.450,00		30.084,30
APARELHOS E EQUIPAMEN	3449052060000000	F  101,55			101,55
APARELHOS E UTENSILIO	3449052120000000	F  429,00			429,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	3449052330000000	F  138,00			138,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000	F  7.770,00			7.770,00
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000	F  3.681,00			3.681,00
MOBILIARIO EM GERAL	3449052420000000	F  16.514,75	1.450,00		17.964,75

BLUMENAU, 31 de Julho de 2011..

LAURINO DALKE  
 PRESIDENTE

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

**CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Julho a Julho de 2011

Página 5 de 8  
 Impresso em: 04/ago/2011  
 As 09:02:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	689.587,83CR	1.113,00	143.600,18	832.075,01CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	689.587,83CR	1.113,00	143.600,18	832.075,01CR
RECEITA TRIBUTARIA	4110000000000000	11.853,36CR		1.144,42	12.997,78CR
IMPOSTOS	4111000000000000	11.853,36CR		1.144,42	12.997,78CR
IMPOSTO SOBRE O PATRIMO	4111200000000000	11.853,36CR		1.144,42	12.997,78CR
IMP.S/ A RENDA E PROV.	4111204000000000	11.853,36CR		1.144,42	12.997,78CR
I.R.R.F. RETIDO NAS F	4111204310000000	6.176,50CR		1.011,18	7.187,68CR
I.R.RETIDO NAS FONTES	4111204340000000	5.676,86CR		133,24	5.810,10CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	127.518,47CR		25.058,76	152.577,23CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	127.518,47CR		25.058,76	152.577,23CR
OUTRAS RECEITAS DE VALO	4132900000000000	127.518,47CR		25.058,76	152.577,23CR
REMUNERAÇÃO DE DEP N	413290000010000	127.518,47CR		25.058,76	152.577,23CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	547.496,00CR	1.113,00	115.817,00	662.200,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	547.496,00CR	1.113,00	115.817,00	662.200,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	547.496,00CR	1.113,00	115.817,00	662.200,00CR
TRANSFERENCIAS A CONSO	4172337000000000	547.496,00CR	1.113,00	115.817,00	662.200,00CR
TRANSF MUN APIUNA MA	417233700010000	5.236,00CR		3.927,00	9.163,00CR
TRANSF MUN B NOVO MA	417233700030000	7.518,00CR		1.253,00	8.771,00CR
TRANSF MUN INDAIAL M	417233700100000	33.620,00CR			33.620,00CR
TRANSF MUN R CEDROS	417233700120000	7.398,00CR		1.233,00	8.631,00CR
TRANSF MUN RODEIO MA	417233700130000	9.468,00CR		1.372,00	10.840,00CR
TRANSF MUN TIMBO MA	417233700140000	40.923,00CR		4.244,00	45.167,00CR
TRANSF MUN APIUNA SA	417233700150000	8.160,00CR		6.123,00	14.283,00CR
TRANSF MUN ASCURRA S	417233700160000	12.990,00CR		2.165,00	15.155,00CR
TRANSF MUN B NOVO SA	417233700170000	9.768,00CR		1.628,00	11.396,00CR
TRANSF MUN BLUMENAU	417233700180000	10.986,00CR			10.986,00CR
TRANSF MUN BOTUVERA	417233700190000	206,00CR			206,00CR
TRANSF MUN D PEDRINH	417233700210000	2.448,00CR			2.448,00CR
TRANSF MUN INDAIAL S	417233700240000	38.523,00CR		36.276,00	74.799,00CR
TRANSF MUN R CEDROS	417233700260000	15.006,00CR		2.501,00	17.507,00CR
TRANSF MUN RODEIO SA	417233700270000	17.911,00CR		3.007,00	20.918,00CR
TRANSF MUN TIMBO SAN	417233700280000	64.988,00CR		14.509,00	79.497,00CR
TRANSF MUN APIUNA RE	417233700290000	2.353,00CR		1.764,00	4.117,00CR
TRANSF MUN ASCURRA R	417233700300000	7.488,00CR		1.248,00	8.736,00CR
TRANSF MUN B NOVO RE	417233700310000	3.372,00CR		562,00	3.934,00CR
TRANSF MUN D PEDRINH	417233700350000	1.128,00CR			1.128,00CR
TRANSF MUN INDAIAL R	417233700380000	15.527,00CR			15.527,00CR
TRANSF MUN R CEDROS	417233700400000	3.318,00CR		553,00	3.871,00CR
TRANSF MUN RODEIO RE	417233700410000	4.312,00CR		616,00	4.928,00CR
TRANSF MUN TIMBO REC	417233700420000	12.046,00CR		1.905,00	13.951,00CR
TRANSF MUN APIUNA TU	417233700430000	8.374,00CR		6.279,00	14.653,00CR
TRANSF MUN ASCURRA T	417233700440000	8.262,00CR		1.377,00	9.639,00CR
TRANSF MUN B NOVO TU	417233700450000	12.024,00CR		2.004,00	14.028,00CR
TRANSF MUN D PEDRINH	417233700490000	6.510,00CR			6.510,00CR
TRANSF MUN INDAIAL T	417233700520000	49.348,00CR			49.348,00CR
TRANSF MUN RIO DOS C	417233700540000	11.832,00CR		1.972,00	13.804,00CR
TRANSF MUN RODEIO TU	417233700550000	14.154,00CR			14.154,00CR
TRANSF MUN TIMBO TUR	417233700560000	24.924,00CR		3.788,00	28.712,00CR
TRANS MUN B NOVO INS	417233700590000	1.877,00CR			1.877,00CR
TRANSF MUN D PEDRINH	417233700630000	513,00CR			513,00CR
TRANSF MUN RODEIO IN	417233700690000	561,00CR			561,00CR
TRANSF MUN APIUNA SE	417233700710000	1.425,00CR		712,00	2.137,00CR
TRANSF MUN B NOVO SE	417233700730000	2.040,00CR	1.113,00	2.566,00	3.493,00CR
TRANSF MUN BLUMENAU	417233700740000	50.820,00CR		10.164,00	60.984,00CR
TRANSF MUN D PEDRINH	417233700770000	684,00CR			684,00CR
TRANSF MUN INDAIAL S	417233700800000	8.265,00CR		1.653,00	9.918,00CR
TRANSF MUN R CEDROS	417233700820000	2.016,00CR			2.016,00CR
TRANSF MUN RODEIO SE	417233700830000	1.865,00CR		373,00	2.238,00CR
TRANSF MUN TIMBO SEC	417233700840000	7.309,00CR		43,00	7.352,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	2.720,00CR		1.580,00	4.300,00CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	2.720,00CR		1.580,00	4.300,00CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	2.720,00CR		1.580,00	4.300,00CR

BLUMENAU, 31 de Julho de 2011..

LAURINO DALKE  
 PRESIDENTE

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Julho a Julho de 2011

Página 6 de 8  
Impresso em: 04/ago/2011  
As 09:02:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		3.394.064,04			3.394.064,04
RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000		350,00			350,00
MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000		350,00			350,00
DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000		350,00			350,00
ALIENACAO DE BENS 5131100000000000		350,00			350,00
BENS MOVEIS 5131102000000000		350,00			350,00
BENS MOVEIS DE USO PE 5131102010000000	P	350,00			350,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		3.393.714,04			3.393.714,04
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		3.290.841,04			3.290.841,04
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		3.290.841,04			3.290.841,04
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		3.290.841,04			3.290.841,04
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		3.290.841,04			3.290.841,04
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	P	3.225.618,72			3.225.618,72
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	65.222,32			65.222,32
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 5230000000000000		102.873,00			102.873,00
DESINCORPORACOES DE ATIV 5231000000000000		102.873,00			102.873,00
BAIXA DE DIREITOS 5231700000000000		102.873,00			102.873,00
CREDITOS A RECEBER 5231701000000000		102.873,00			102.873,00
OUTROS CREDITOS A REC 5231701990000000	P	102.873,00			102.873,00

BLUMENAU, 31 de Julho de 2011..

LAURINO DALKE  
PRESIDENTE

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Julho a Julho de 2011

Página 7 de 8  
Impresso em: 04/ago/2011  
As 09:02:12 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	3.571.385,66CR		14.806,00	3.586.191,66CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	279.843,05CR		14.806,00	294.649,05CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	279.843,05CR		14.806,00	294.649,05CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	279.843,05CR		14.806,00	294.649,05CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	137.034,05CR		14.806,00	151.840,05CR
BENS IMOVEIS	6131101000000000	108.399,75CR	P	13.356,00	121.755,75CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	28.634,30CR		1.450,00	30.084,30CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	28.434,30CR	P	1.450,00	29.884,30CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	200,00CR	P		200,00CR
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000	142.809,00CR			142.809,00CR
OUTRAS INCORPORACOES D	6131299000000000	142.809,00CR	P		142.809,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000	3.291.542,61CR			3.291.542,61CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000	3.290.841,04CR			3.290.841,04CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000	3.290.841,04CR			3.290.841,04CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000	3.290.841,04CR			3.290.841,04CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000	3.290.841,04CR			3.290.841,04CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	872.864,91CR	P		872.864,91CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	2.417.976,13CR	F		2.417.976,13CR
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000	701,57CR			701,57CR
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000	701,57CR			701,57CR
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000	701,57CR			701,57CR
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	701,57CR	F		701,57CR

BLUMENAU, 31 de Julho de 2011..

LAURINO DALKE  
PRESIDENTE

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

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DO MEDIO VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Julho a Julho de 2011

Página 8 de 8  
Impresso em: 04/ago/2011  
As 09:02:12 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R)DEDUCOES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	14.027.757,65	Passivo:	13.431.708,88	Receita:	832.075,01	Despesa:	428.153,86
Resul. Diminutivo Exercício:	3.394.064,04	Resul. Aumentativo Exercício:			3.586.191,66	Total	0,00

BLUMENAU, 31 de Julho de 2011..

LAURINO DALKE  
PRESIDENTE

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