

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 20/dez/2011
 As 13:27:49 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	15.282.906,07	1.807.841,86	1.082.156,17	16.008.591,76
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	3.037.272,63	383.695,22	313.415,84	3.107.552,01
DISPONIVEL	1110000000000000	3.037.272,63	383.695,22	313.415,84	3.107.552,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	3.037.272,63	383.695,22	313.415,84	3.107.552,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	0,22	252.988,83	252.988,83	0,22
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		252.988,83	252.988,83	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		252.988,83	252.988,83	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000		252.988,83	252.988,83	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	3.037.272,41	130.706,39	60.427,01	3.107.551,79
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	3.037.272,41	130.706,39	60.427,01	3.107.551,79
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	1.646.412,41	119.006,39	60.427,01	1.704.991,79
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	1.390.860,00	11.700,00		1.402.560,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.258.274,52	6.640,23		1.264.914,75
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.258.274,52	6.640,23		1.264.914,75
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.258.274,52	6.640,23		1.264.914,75
BENS IMOVEIS	1421100000000000	789.598,73			789.598,73
TERRENOS	1421103000000000	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000	440.221,41			440.221,41
BENS MOVEIS	1421200000000000	468.675,79	6.640,23		475.316,02
AERONAVES	1421202000000000	1.963,00			1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	2.407,81			2.407,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	101.074,86			101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	2.041,90			2.041,90
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	42.423,20			42.423,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	1421224000000000	865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1421230000000000	2.250,00			2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	8.840,40	2.500,00		11.340,40
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	29.115,92			29.115,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	65.685,35	4.140,23		69.825,58
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	10.937,07			10.937,07
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	70.967,32			70.967,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	15.656,23			15.656,23
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	10.987.358,92	1.417.506,41	768.740,33	11.636.125,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	2.709.000,00	433.055,06	433.055,06	2.709.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	2.709.000,00	216.527,53	216.527,53	2.709.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	771.195,58		216.527,53	554.668,05
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	1.937.804,42	216.527,53		2.154.331,95
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		216.527,53	216.527,53	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		216.527,53	216.527,53	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	1.935.734,94	216.527,53		2.152.262,47
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	1.935.734,94		216.527,53	2.152.262,47
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	6.220.136,96	470.205,38	39.066,83	6.651.275,51
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	2.770.073,00	35.000,00	35.000,00	2.770.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	2.820.073,00	35.000,00		2.855.073,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	2.770.073,00			2.770.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	2.770.073,00			2.770.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL	1921103000000000	50.000,00	35.000,00		85.000,00
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	50.000,00	35.000,00		85.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN	1921900000000000	50.000,00		35.000,00	85.000,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM	1921902000000000	50.000,00		35.000,00	85.000,00
REDUCAO	1921902090000000	50.000,00		35.000,00	85.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	3.450.063,96	435.205,38	4.066,83	3.881.202,51
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	3.450.063,96	435.205,38	4.066,83	3.881.202,51
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	1.150.021,32	145.068,46	1.355,61	1.293.734,17
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	1.165.353,28	145.068,46		1.310.421,74
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	15.331,96		1.355,61	16.687,57
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	1.150.021,32	145.068,46	1.355,61	1.293.734,17
CONVITE	1924102020000000	30.600,61	3.655,47		34.256,08
NAO APLICAVEL	1924102080000000	1.119.420,71	141.412,99	1.355,61	1.259.478,09
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	1.150.021,32	145.068,46	1.355,61	1.293.734,17
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	1.150.021,32	145.068,46	1.355,61	1.293.734,17
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	1.937.804,42	510.575,71	294.048,18	2.154.331,95
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	1.937.804,42	510.575,71	294.048,18	2.154.331,95
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	1.937.804,42	510.575,71	294.048,18	2.154.331,95
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	1.937.804,42	510.575,71	294.048,18	2.154.331,95
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	787.783,10	217.883,14	145.068,46	860.597,78
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	918,99	145.948,28	148.099,90	3.070,61
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	1.150.940,31	146.744,29	879,82	1.296.804,78
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	87.667,54			87.667,54
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	87.667,54			87.667,54

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2011

Página 2 de 10
Impresso em: 20/dez/2011
As 13:27:49 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
COMPENSAÇÕES ATIVAS DIVER	1990000000000000		32.750,00	3.670,26	2.570,26	33.850,00	
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000		3.950,00	2.817,18	1.717,18	5.050,00	
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000		3.950,00	2.817,18	1.717,18	5.050,00	
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000		3.950,00	2.817,18	1.717,18	5.050,00	
RESPONSÁVEIS POR ADI	199119900010000		3.950,00	2.817,18	1.717,18	5.050,00	
VALDETE KORZ	199119900010001	C	3.000,00	1.003,86	1.003,86	3.000,00	
CELIO FRANCISCO SI	199119900010002	C		250,00		250,00	
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	C	600,00	1.411,03	211,03	1.800,00	
MICHELE PRADA	199119900010005	C	350,00	152,29	502,29		
DIREITOS E OBRIGAÇÕES CO	1997000000000000		28.800,00	853,08	853,08	28.800,00	
COM TERCEIROS	1997200000000000		28.800,00	853,08	853,08	28.800,00	
CONTRATOS DE SERVIÇOS	1997202000000000	C	28.800,00			28.800,00	
CONTRATOS DE FORNECIME	1997204000000000	C		853,08	853,08		

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2011

Página 3 de 10
 Impresso em: 20/dez/2011
 As 13:27:49 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	14.484.598,63CR	934.173,47	1.581.550,33	15.131.975,49CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	95.670,83CR	160.338,83	158.949,61	94.281,61CR
DEPOSITOS	2110000000000000	13.289,66CR	12.999,11	12.615,43	12.905,98CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	12.616,08CR	12.229,39	11.610,21	11.996,90CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.758,99CR	5.441,01	5.126,57	5.444,55CR
INSS	2111102000000000	5.758,99CR	5.441,01	5.126,57	5.444,55CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 5.356,89CR	5.038,91	4.711,68	5.029,66CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F 402,10CR	402,10	402,10	402,10CR
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	F		12,79	12,79CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.090,00CR	1.090,00	1.090,00	1.090,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	5.746,09CR	5.677,38	5.390,15	5.458,86CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	5.746,09CR	5.677,38	5.390,15	5.458,86CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 5.681,10CR	5.612,39	5.325,16	5.393,87CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F 36,55CR	36,55	36,55	36,55CR
IRRF UNIMED	2111301001900000	F 28,44CR	28,44	28,44	28,44CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	21,00CR	21,00	3,49	3,49CR
PSSS/GDF	2111405000000000	21,00CR	21,00	3,49	3,49CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F 2,44CR	2,44	3,49	3,49CR
ISS SELMA MAQUINE BA	2111405001800000	F 18,56CR	18,56		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	673,58CR	769,72	1.005,22	909,08CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	673,58CR	769,72	1.005,22	909,08CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	673,58CR	769,72	1.005,22	909,08CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999002000000	F 48,00CR		4,00	52,00CR
UNIMED	2114999003000000	F 481,45CR	481,45	481,45	481,45CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F	144,14	144,14	
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	F 11,30CR	11,30	130,97	130,97CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F 45,62CR	45,62	132,00	132,00CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 30,40CR	30,40		
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F 10,00CR	10,00	38,96	38,96CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F		11,00	11,00CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F 36,81CR	36,81	50,03	50,03CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F 10,00CR	10,00	12,67	12,67CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	82.381,17CR	147.339,72	146.334,18	81.375,63CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	82.381,17CR	147.339,72	146.334,18	81.375,63CR
FORNECEDORES	2121100000000000	17.523,32CR	57.768,42	60.598,10	20.353,00CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 12.549,97CR	57.768,42	60.598,10	15.379,65CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	4.973,35CR			4.973,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	4.973,35CR			4.973,35CR
RESTOS A PAGAR 200	212110200022007	F 4.925,00CR			4.925,00CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022010	F 48,35CR			48,35CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	28.918,86CR	68.032,31	64.086,02	24.972,57CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 28.918,86CR	68.032,31	64.086,02	24.972,57CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	21.538,99CR	21.538,99	21.650,06	21.650,06CR
INSS	2121301000000000	15.837,49CR	15.837,49	15.919,15	15.919,15CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F 15.837,49CR	15.837,49	15.919,15	15.919,15CR
FGTS	2121303000000000	5.068,00CR	5.068,00	5.094,14	5.094,14CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F 5.068,00CR	5.068,00	5.094,14	5.094,14CR
PIS/PASEP	2121304000000000	633,50CR	633,50	636,77	636,77CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F 633,50CR	633,50	636,77	636,77CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	14.400,00CR			14.400,00CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	14.400,00CR			14.400,00CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	14.400,00CR			14.400,00CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	14.400,00CR			14.400,00CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022010	F 14.400,00CR			14.400,00CR
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	3.401.568,88CR			3.401.568,88CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	1.621.774,43CR			1.621.774,43CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P 1.621.774,43CR			1.621.774,43CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	2430000000000000	1.779.794,45CR			1.779.794,45CR
RESULTADO DE EXERCICIOS	2432000000000000	P 1.779.794,45CR			1.779.794,45CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	10.987.358,92CR	773.834,64	1.422.600,72	11.636.125,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	2.770.073,00CR			2.770.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	2.770.073,00CR			2.770.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	O 2.770.073,00CR			2.770.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O 2.709.000,00CR			2.709.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O 2.709.000,00			2.709.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	6.159.063,96CR	771.264,38	1.202.402,93	6.590.202,51CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	1.626.353,88CR	474.218,15	328.353,68	1.480.489,41CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O 1.558.978,68CR	180.068,46	36.355,61	1.415.265,83CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	67.375,20CR	294.149,69	291.998,07	65.223,58CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O 4.367,38CR	146.809,97	145.663,89	3.221,30CR
CREDITO LIQUIDADADO	2921302000000000	63.007,82CR	147.339,72	146.334,18	62.002,28CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O 63.007,82CR	147.339,72	146.334,18	62.002,28CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	4.532.710,08CR	297.046,23	874.049,25	5.109.713,10CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	4.532.710,08CR	297.046,23	874.049,25	5.109.713,10CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	1.150.021,32CR	147.405,40	291.118,25	1.293.734,17CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2011

Página 4 de 10
Impresso em: 20/dez/2011
As 13:27:50 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EMPENHOS A LIQUIDAR	292410101000000 O	4.367,38CR		146.809,97	145.663,89	3.221,30CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	292410102000000 O	1.145.653,94CR		595,43	145.454,36	1.290.512,87CR
EMP. POR MODALIDADE DE	292410200000000 O	4.367,38CR		146.809,97	145.663,89	3.221,30CR
CONVITE	292410202000000 O			3.655,47	3.655,47	
NAO APLICAVEL	292410208000000 O	4.367,38CR		143.154,50	142.008,42	3.221,30CR
EMP.POR MODALIDADE DE	292410300000000 O	1.145.653,94CR		595,43	145.454,36	1.290.512,87CR
CONVITE	292410302000000 O	30.600,61CR			3.655,47	34.256,08CR
NAO APLICAVEL	292410308000000 O	1.115.053,33CR		595,43	141.798,89	1.256.256,79CR
EMPENHOS POR CREDOR	292410400000000 O	2.232.667,44CR		2.235,43	291.812,75	2.522.244,76CR
VALORES EM LIQUIDACAO	292410401000000 O	1.150.021,32CR		1.355,61	145.068,46	1.293.734,17CR
VALORES PAGOS	292410403000000 O	1.082.646,12CR		879,82	146.744,29	1.228.510,59CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	293000000000000 O	1.937.804,42CR			216.527,53	2.154.331,95CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	293200000000000 O	1.937.804,42CR			216.527,53	2.154.331,95CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	293290000000000 C	1.937.804,42CR			216.527,53	2.154.331,95CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	295000000000000 O	87.667,54CR				87.667,54CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	295100000000000 C	14.400,00CR				14.400,00CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	295200000000000 C	68.294,19CR				68.294,19CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	295400000000000 C	4.973,35CR				4.973,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	299000000000000 O	32.750,00CR		2.570,26	3.670,26	33.850,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	299700000000000 C	28.800,00CR		853,08	853,08	28.800,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	299900000000000 O	3.950,00CR		1.717,18	2.817,18	5.050,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	299900000030000 C	3.950,00CR		1.717,18	2.817,18	5.050,00CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2011

Página 5 de 10
Impresso em: 20/dez/2011
As 13:27:50 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.145.653,94	145.454,36	595,43	1.290.512,87
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.119.168,57	138.814,13	595,43	1.257.387,27
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	853.605,20	85.736,08		939.341,28
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	853.605,20	85.736,08		939.341,28
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	643.087,20	60.349,50		703.436,70
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 551.855,18	56.558,30		608.413,48
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 38.676,43	3.791,20		42.467,63
13° SALARIO	3319011430000000	F 30.803,68			30.803,68
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 11.651,50			11.651,50
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 10.100,41			10.100,41
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		21.650,06		229.555,41
FGTS	3319013010000000	F 50.481,32	5.094,14		55.575,46
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 150.546,74	15.919,15		166.465,89
MULTAS	3319013150000000	F 518,37			518,37
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 6.358,92	636,77		6.995,69
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		436,52		3.049,17
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 2.612,65	436,52		3.049,17
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000		3.300,00		3.300,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	F 3.300,00	3.300,00		3.300,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	265.563,37	53.078,05	595,43	318.045,99
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	265.563,37	53.078,05	595,43	318.045,99
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	33.267,59	4.754,83	390,00	37.632,42
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 9.994,38	1.069,08		11.063,46
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 45,00			45,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 2.084,06	252,66		2.336,72
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 174,66			174,66
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 2.712,97	409,45		3.122,42
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 8.561,81	1.273,00		9.834,81
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 1.801,45	363,66		2.165,11
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 2.620,31	295,12		2.915,43
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 773,08			773,08
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 785,00			785,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 1.356,12	20,25		1.376,37
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000	F 25,00			25,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 1.960,69	297,46		2.258,15
MATERIAL DE SINALIZAC	3339030440000000	F 38,00			38,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 335,06	774,15	390,00	719,21
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	37.052,33	7.837,20	205,43	44.684,10
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	F 2.300,00	2.300,00		2.300,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 17.422,94	2.753,06		20.176,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 272,00			272,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 1.377,67	116,28		1.493,95
SERVICOS DE SELECAO E	3339036280000000	F 360,00			360,00
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 618,56			618,56
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 14.148,33	2.453,86	205,43	16.396,76
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 2.852,83	214,00		3.066,83
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	186.304,41	39.904,54		226.208,95
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 1.779,70	216,90		1.996,60
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 1.000,00			1.000,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 4.330,19	268,93		4.599,12
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 6.435,68	130,00		6.565,68
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 5.235,82	493,50		5.729,32
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 600,00			600,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 11.659,72	1.158,80		12.818,52
JUROS	3339039370000000	F 59,01			59,01
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 15.388,16	1.781,62		17.169,78
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 1.006,13	126,58		1.132,71
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F 99,00			99,00
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	F 1.835,00			1.835,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 700,00			700,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 629,10	69,90		699,00
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 6.617,66	941,78		7.559,44
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 1.874,00	2.880,00		4.754,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 2.586,00			2.586,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 4.521,19	582,66		5.103,85
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 3.752,01	857,66		4.609,67
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	F 68,10			68,10
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 1.956,10	199,01		2.155,11
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 36.880,61	3.655,47		40.536,08
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 6.477,15	5.436,51		11.913,66
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 2.097,06	241,40		2.338,46
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F 2.145,49	629,58		2.775,07
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 15.166,30	666,59		15.832,89
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F 51.405,23	19.567,65		70.972,88
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	558,29	86,93		645,22

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2011

Página 6 de 10
Impresso em: 20/dez/2011
As 13:27:50 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	184,28	23,26		207,54
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	374,01	63,67		437,68
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000		8.380,75	494,55		8.875,30
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	8.380,75	494,55		8.875,30
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000		26.485,37	6.640,23		33.125,60
INVESTIMENTOS	344000000000000		26.485,37	6.640,23		33.125,60
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		26.485,37	6.640,23		33.125,60
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000		1.650,00			1.650,00
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	1.650,00			1.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		24.835,37	6.640,23		31.475,60
APARELHOS E EQUIPAMEN	344905206000000	F	218,05			218,05
COLECOES E MATERIAIS	344905218000000	F	288,00			288,00
MAQUINAS E EQUIPAMENT	344905230000000	F	850,00			850,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	344905233000000	F		2.500,00		2.500,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	344905234000000	F	1.500,00			1.500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCE	344905235000000	F	10.390,70	4.140,23		14.530,93
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F	22,90			22,90
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	10.615,72			10.615,72
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F	950,00			950,00

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2011

Página 7 de 10
Impresso em: 20/dez/2011
As 13:27:50 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	2.045.924,76CR		216.527,53	2.262.452,29CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	2.045.924,76CR		216.527,53	2.262.452,29CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	239.024,02CR		24.701,39	263.725,41CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	239.024,02CR		24.701,39	263.725,41CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	239.024,02CR		24.701,39	263.725,41CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	239.024,02CR		24.701,39	263.725,41CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 239.024,02CR		24.701,39	263.725,41CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.691.286,00CR		191.382,00	1.882.668,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.691.286,00CR		191.382,00	1.882.668,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.691.286,00CR		191.382,00	1.882.668,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.691.286,00CR		191.382,00	1.882.668,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 46.437,00CR		5.250,00	51.687,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 45.745,00CR		5.250,00	50.995,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 61.002,00CR		6.998,00	68.000,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 422.648,00CR		46.232,00	468.880,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 45.470,00CR		5.250,00	50.720,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 251.879,00CR		27.970,00	279.849,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 46.470,00CR		5.250,00	51.720,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 167.839,00CR		19.232,00	187.071,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 87.611,00CR		10.495,00	98.106,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 167.138,00CR		19.232,00	186.370,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 106.331,00CR		12.242,00	118.573,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 60.285,00CR		6.998,00	67.283,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 60.942,00CR		6.998,00	67.940,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 121.489,00CR		13.985,00	135.474,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000			444,14	116.058,88CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000	2.534,74CR		144,14	2.678,88CR
INDENIZACOES	4192100000000000	1.471,00CR			1.471,00CR
OUTRAS INDENIZACOES	4192199000000000	F 1.471,00CR			1.471,00CR
RESTITUICOES	4192200000000000	1.063,74CR		144,14	1.207,88CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F 1.063,74CR		144,14	1.207,88CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	113.080,00CR		300,00	113.380,00CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	113.080,00CR		300,00	113.380,00CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 3.160,10CR			3.160,10CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 1.400,00CR		300,00	1.700,00CR
OUTRAS RECEITAS - FI	419909900040000	F 450,00CR			450,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F 108.069,90CR			108.069,90CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2011

Página 8 de 10
Impresso em: 20/dez/2011
As 13:27:50 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		3.523.316,92			3.523.316,92
RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000		18.746,51			18.746,51
MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000		18.746,51			18.746,51
DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000		18.746,51			18.746,51
ALIENACAO DE BENS 5131100000000000		18.678,41			18.678,41
BENS MOVEIS 5131102000000000		18.678,41			18.678,41
BENS MOVEIS DE USO PE 5131102010000000	P	18.678,41			18.678,41
LIQUIDACAO DE CREDITOS 5131200000000000		68,10			68,10
CREDITOS DIVERSOS A RE 5131206000000000	P	68,10			68,10
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 5223307030000000	P	3.401.568,88			3.401.568,88
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	103.001,53			103.001,53

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2011

Página 9 de 10
Impresso em: 20/dez/2011
As 13:27:50 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		3.529.473,88CR		6.640,23	3.536.114,11CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		24.903,47CR		6.640,23	31.543,70CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		24.903,47CR		6.640,23	31.543,70CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		24.903,47CR		6.640,23	31.543,70CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		24.835,37CR		6.640,23	31.475,60CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		24.835,37CR		6.640,23	31.475,60CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	23.885,37CR		6.640,23	30.525,60CR	
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	P	950,00CR			950,00CR	
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000		68,10CR			68,10CR	
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	P	68,10CR			68,10CR	
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, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2011

Página 10 de 10
Impresso em: 20/dez/2011
As 13:27:50 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 919909900050000	F		108.120,34			108.120,34		
Ativo:		16.008.591,76	Passivo:	15.131.975,49	Receita:	2.154.331,95	Despesa:	1.290.512,87
Resul. Diminutivo Exercício:		3.523.316,92	Resul. Aumentativo Exercício:		3.536.114,11	Total		0,00

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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