



AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Janeiro a Janeiro de 2010

Página 1 de 9
Impresso em: 19/fev/2010
As 11:39:31 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	3.081.474,08	5.719.931,72	280.259,03	8.521.146,77
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	1.805.667,94	100.039,14	69.495,41	1.836.211,67
DISPONIVEL	1110000000000000	1.805.667,94	100.039,14	69.495,41	1.836.211,67
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	1.805.667,94	100.039,14	69.495,41	1.836.211,67
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	20.150,38	88.934,00	69.495,41	39.588,97
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	20.150,16	88.934,00	69.495,41	39.588,75
BANCO DO BRASIL	1111299020000000	20.150,16	88.934,00	69.495,41	39.588,75
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	20.150,16	88.934,00	69.495,41	39.588,75
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	1.785.517,56	11.105,14		1.796.622,70
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	1.785.517,56	11.105,14		1.796.622,70
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	625.717,56	3.625,14		629.342,70
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	1.159.800,00	7.480,00		1.167.280,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.165.099,89	1.176,00		1.166.275,89
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.165.099,89	1.176,00		1.166.275,89
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.165.099,89	1.176,00		1.166.275,89
BENS IMOVEIS	1421100000000000	747.803,03			747.803,03
TERRENOS	1421103000000000	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000	398.425,71			398.425,71
BENS MOVEIS	1421200000000000	417.296,86	1.176,00		418.472,86
AERONAVES	1421202000000000	1.963,00			1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	2.024,96			2.024,96
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	105.187,65			105.187,65
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	124,90			124,90
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	42.135,20			42.135,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	1421224000000000	865,00			865,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	9.140,80			9.140,80
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	26.942,29			26.942,29
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	45.296,13	1.176,00		46.472,13
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	12.438,71			12.438,71
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	42.024,26			42.024,26
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	14.706,23			14.706,23
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	110.706,25	5.618.716,58	210.763,62	5.518.659,21
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000		2.776.078,28	200.078,28	2.576.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000		2.676.039,14	100.039,14	2.576.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000		2.576.000,00	100.039,14	2.475.960,86
RECEITA REALIZADA	1911400000000000		100.039,14		100.039,14
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		100.039,14	100.039,14	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		100.039,14	100.039,14	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000		100.039,14		100.039,14
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000			100.039,14	100.039,14CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	61.073,00	2.841.638,30	10.685,34	2.892.025,96
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	61.073,00	2.576.000,00		2.637.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	61.073,00	2.576.000,00		2.637.073,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	61.073,00	2.576.000,00		2.637.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	61.073,00	2.576.000,00		2.637.073,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000		265.638,30	10.685,34	254.952,96
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000		265.638,30	10.685,34	254.952,96
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000		88.546,10	3.561,78	84.984,32
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000		88.546,10		88.546,10
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000			3.561,78	3.561,78CR
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000		88.546,10	3.561,78	84.984,32
CONVITE	1924102020000000		2.557,49		2.557,49
NAO APLICAVEL	1924102080000000		85.988,61	3.561,78	82.426,83
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000		88.546,10	3.561,78	84.984,32
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000		88.546,10	3.561,78	84.984,32
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	49.633,25			49.633,25
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	49.633,25			49.633,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1990000000000000		1.000,00		1.000,00
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000		1.000,00		1.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000		1.000,00		1.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000		1.000,00		1.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000		1.000,00		1.000,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
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 Janeiro a Janeiro de 2010

Página 2 de 9
Impresso em: 19/fev/2010
As 11:39:31 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	3.081.474,08CR	2.992.533,78	8.388.349,33	8.477.289,63CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	61.598,28CR	75.821,44	63.684,03	49.460,87CR
DEPOSITOS	2110000000000000	11.965,03CR	9.976,32	6.326,03	8.314,74CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	11.164,81CR	9.484,99	5.926,48	7.606,30CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.822,98CR	4.922,03	3.362,95	4.263,90CR
INSS	2111102000000000	5.822,98CR	4.922,03	3.362,95	4.263,90CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	5.545,37CR	4.644,42	3.081,63	3.982,58CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	277,61CR	277,61	281,32	281,32CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	930,00CR	930,00	1.020,00	1.020,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	4.411,83CR	3.632,96	1.543,53	2.322,40CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	4.411,83CR	3.632,96	1.543,53	2.322,40CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	4.229,09CR	3.562,72	1.517,96	2.184,33CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	25,24CR	25,24	25,57	25,57CR
IRRF CETEM LTDA	2111301001100000	45,00CR	45,00		
IRRF BEDUSCHI E CAST	2111301001500000	112,50CR			112,50CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	800,22CR	491,33	399,55	708,44CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	800,22CR	491,33	399,55	708,44CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	800,22CR	491,33	399,55	708,44CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	20,00CR		4,00	24,00CR
UNIMED	2114999000300000	405,36CR	265,38	125,40	265,38CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	148,91CR		124,63	273,54CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000			45,10	45,10CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	50,75CR	50,75	8,80	8,80CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	109,60CR	109,60		
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	8,80CR	8,80	8,80	8,80CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	22,97CR	22,97		
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000			8,80	8,80CR
CO-PARTIC UNIMED JAN	2114999001400000			8,80	8,80CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999001500000	25,03CR	25,03		
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	8,80CR	8,80	14,14	14,14CR
MULTA DE TRANSITO	2114999001700000			51,08	51,08CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	49.633,25CR	65.845,12	57.358,00	41.146,13CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	49.633,25CR	65.845,12	57.358,00	41.146,13CR
FORNECEDORES	2121100000000000	18.394,42CR	15.398,14	13.096,46	16.092,74CR
DO EXERCICIO	2121101000000000		2.096,72	13.096,46	10.999,74CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	18.394,42CR	13.301,42		5.093,00CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	18.394,42CR	13.301,42		5.093,00CR
RESTOS A PAGAR 200	212110200022007	4.925,00CR			4.925,00CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022009	13.469,42CR	13.301,42		168,00CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	4.692,24CR	23.900,39	43.901,54	24.693,39CR
DO EXERCICIO	2121201000000000		19.208,15	43.901,54	24.693,39CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121202000000000	4.692,24CR	4.692,24		
RESTOS A PAGAR PROCE	2121202000200000	4.692,24CR	4.692,24		
RP PROC. EXE/ IND.	212120200022009	4.692,24CR	4.692,24		
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	26.024,28CR	26.024,28		
INSS	2121301000000000	17.882,90CR	17.882,90		
RESTOS A PAGAR PROCE	2121301000200000	17.882,90CR	17.882,90		
RP PROC. EXEC/IND.	212130100022009	17.882,90CR	17.882,90		
FGTS	2121303000000000	7.441,57CR	7.441,57		
RESTOS A PAGAR PROCE	2121303000200000	7.441,57CR	7.441,57		
RP PROC. EXEC/IND.	212130300022009	7.441,57CR	7.441,57		
CONTRIB.PREV.PRIVADA E	2121307000000000	699,81CR	699,81		
DE EXERCICIOS ANTERI	2121307000200000	699,81CR	699,81		
CONTR. PREVI. PRI.	212130700022009	699,81CR	699,81		
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000	522,31CR	522,31	360,00	360,00CR
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000	522,31CR	522,31	360,00	360,00CR
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000			360,00	360,00CR
RESTOS A PAGAR PROCE	2121999000200000	522,31CR	522,31		
RP PROC. EXEC/IND.	212199900022009	522,31CR	522,31		
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	2.909.169,55CR			2.909.169,55CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	1.129.375,10CR			1.129.375,10CR
PATRIMONIO	2411000000000000	1.129.375,10CR			1.129.375,10CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	2430000000000000	1.779.794,45CR			1.779.794,45CR
RESULTADO DE EXERCICIOS	2432000000000000	1.779.794,45CR			1.779.794,45CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	110.706,25CR	2.916.712,34	8.324.665,30	5.518.659,21CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	61.073,00CR	2.576.000,00	5.152.000,00	2.637.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	61.073,00CR		2.576.000,00	2.637.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000			2.576.000,00	2.637.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-FO	2912000000000000		2.576.000,00	2.576.000,00	
CONTROLE POR PONTE DE R	2912100000000000		2.576.000,00	2.576.000,00	
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000			2.576.000,00	2.576.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000		2.576.000,00		2.576.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000		296.172,09	3.127.125,05	2.830.952,96CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000		170.770,75	2.725.465,88	2.554.695,13CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000		88.546,10	2.579.561,78	2.491.015,68CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		82.224,65	145.904,10	63.679,45CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000		60.919,78	88.546,10	27.626,32CR
CREDITO LIQUIDADADO	2921302000000000		21.304,87	57.358,00	36.053,13CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000		21.304,87	57.358,00	36.053,13CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		125.401,34	401.659,17	276.257,83CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		125.401,34	401.659,17	276.257,83CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000		60.919,78	145.904,10	84.984,32CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000		60.919,78	88.546,10	27.626,32CR
EMPENHOS LIQUIDADADOS	2924101020000000			57.358,00	57.358,00CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000		60.919,78	88.546,10	27.626,32CR
CONVITE	2924102020000000		2.557,49	2.557,49	
NAO APLICAVEL	2924102080000000		58.362,29	85.988,61	27.626,32CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
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 Janeiro a Janeiro de 2010

Página 3 de 9
Impresso em: 19/fev/2010
As 11:39:32 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000			57.358,00	57.358,00CR
CONVITE	2924103020000000			2.557,49	2.557,49CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000			54.800,51	54.800,51CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
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 Janeiro a Janeiro de 2010

Página 4 de 9
Impresso em: 19/fev/2010
As 11:39:32 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EMPENHOS POR CREDOR 2924104000000000			3.561,78	109.850,97	106.289,19CR
VALORES EM LIQUIDACAO 2924104010000000			3.561,78	88.546,10	84.984,32CR
VALORES PAGOS 2924104030000000				21.304,87	21.304,87CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000		49.633,25CR	44.540,25	44.540,25	49.633,25CR
RESTOS A PAGAR PAGOS 2952000000000000				44.540,25	44.540,25CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000		49.633,25CR	44.540,25		5.093,00CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000				1.000,00	1.000,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000				1.000,00	1.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000				1.000,00	1.000,00CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
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 Janeiro a Janeiro de 2010

Página 5 de 9
Impresso em: 19/fev/2010
As 11:39:32 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000		57.358,00		57.358,00
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		56.182,00		56.182,00
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		43.901,54		43.901,54
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		43.901,54		43.901,54
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		43.901,54		43.901,54
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000		34.844,85		34.844,85
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000		1.392,24		1.392,24
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000		5.553,13		5.553,13
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000		2.111,32		2.111,32
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		12.280,46		12.280,46
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		12.280,46		12.280,46
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3339016000000000		21,88		21,88
SERVICOS EXTRAORDINAR	3339016440000000		21,88		21,88
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		1.678,61		1.678,61
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000		1.003,52		1.003,52
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000		209,25		209,25
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000		65,20		65,20
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000		82,30		82,30
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000		318,34		318,34
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000		1.850,00		1.850,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000		1.850,00		1.850,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		8.203,73		8.203,73
MANUTENCAO DE SOFTWARE	3339039080000000		360,00		360,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000		100,00		100,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000		327,96		327,96
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000		63,86		63,86
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000		95,53		95,53
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000		254,17		254,17
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000		2.557,49		2.557,49
HOSPEDAGENS	3339039800000000		215,40		215,40
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000		143,59		143,59
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000		41,48		41,48
OUTROS SERV TERC P.JU	3339039960000000		1.000,00		1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000		3.044,25		3.044,25
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000		526,24		526,24
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000		526,24		526,24
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000		1.176,00		1.176,00
INVESTIMENTOS	3440000000000000		1.176,00		1.176,00
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000		1.176,00		1.176,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000		1.176,00		1.176,00
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000		1.176,00		1.176,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
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 Janeiro a Janeiro de 2010

Página 6 de 9
Impresso em: 19/fev/2010
As 11:39:32 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000				100.039,14	100.039,14CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000				100.039,14	100.039,14CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000				11.105,14	11.105,14CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000				11.105,14	11.105,14CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000				11.105,14	11.105,14CR
REMUN DE OUTROS DEP R 4132502990000000				11.105,14	11.105,14CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000				88.834,00	88.834,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000				88.834,00	88.834,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000				88.834,00	88.834,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000				88.834,00	88.834,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000				3.165,00	3.165,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000				2.351,00	2.351,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000				3.165,00	3.165,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000				23.645,00	23.645,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000				2.351,00	2.351,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000				13.323,00	13.323,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000				2.351,00	2.351,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000				8.745,00	8.745,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000				4.481,00	4.481,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000				8.009,00	8.009,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000				5.533,00	5.533,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000				2.351,00	2.351,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000				3.164,00	3.164,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000				6.200,00	6.200,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000				100,00	100,00CR
RECEITAS DIVERSAS 4199000000000000				100,00	100,00CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000				100,00	100,00CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
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 Janeiro a Janeiro de 2010

Página 7 de 9
Impresso em: 19/fev/2010
As 11:39:32 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTAR 5200000000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	2.909.169,55				2.909.169,55
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	61.598,28				61.598,28

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
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 Janeiro a Janeiro de 2010

Página 8 de 9
Impresso em: 19/fev/2010
As 11:39:32 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	2.970.767,83CR		1.176,00	2.971.943,83CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000			1.176,00	1.176,00CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000			1.176,00	1.176,00CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000			1.176,00	1.176,00CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000			1.176,00	1.176,00CR
BENS MOVEIS	6131102000000000			1.176,00	1.176,00CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000			1.176,00	1.176,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000	2.970.767,83CR			2.970.767,83CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000	2.970.767,83CR			2.970.767,83CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000	2.970.767,83CR			2.970.767,83CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000	2.970.767,83CR			2.970.767,83CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000	2.970.767,83CR			2.970.767,83CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	1.165.099,89CR			1.165.099,89CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	1.805.667,94CR			1.805.667,94CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
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 Janeiro a Janeiro de 2010

Página 9 de 9
Impresso em: 19/fev/2010
As 11:39:32 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000				
Ativo: 8.521.146,77 Passivo: 8.477.289,63- Receita: 100.039,14- Despesa: 57.358,00					
Resul. Diminutivo Exercício: 2.970.767,83 Resul. Aumentativo Exercício: 2.971.943,83- Total 0,00					

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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