

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

Página 1 de 9
Impresso em: 05/mar/2010
As 10:42:58 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	8.521.146,77	1.098.239,69	780.405,15	8.838.981,31
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	1.836.211,67	499.984,52	385.319,17	1.950.877,02
DISPONIVEL	1110000000000000	1.836.211,67	499.984,52	385.319,17	1.950.877,02
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	1.836.211,67	499.984,52	385.319,17	1.950.877,02
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	39.588,97	274.427,91	314.016,66	0,22
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	39.588,75	274.427,91	314.016,66	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000	39.588,75	274.427,91	314.016,66	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	39.588,75	274.427,91	314.016,66	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	1.796.622,70	225.556,61	71.302,51	1.950.876,80
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	1.796.622,70	225.556,61	71.302,51	1.950.876,80
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	629.342,70	218.796,61	71.302,51	776.836,80
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	1.167.280,00	6.760,00		1.174.040,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.166.275,89			1.166.275,89
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.166.275,89			1.166.275,89
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.166.275,89			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	418.472,86			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	46.472,13			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	5.518.659,21	598.255,17	395.085,98	5.721.828,40
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	2.576.000,00	394.263,22	394.263,22	2.576.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	2.576.000,00	197.131,61	197.131,61	2.576.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	2.475.960,86		197.131,61	2.278.829,25
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	100.039,14	197.131,61		297.170,75
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		197.131,61	197.131,61	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		197.131,61	197.131,61	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	100.039,14	197.131,61		297.170,75
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	100.039,14CR		197.131,61	297.170,75CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	2.892.025,96	202.141,95	696,57	3.093.471,34
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	2.637.073,00			2.637.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	2.637.073,00			2.637.073,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	2.637.073,00			2.637.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	2.637.073,00			2.637.073,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	254.952,96	202.141,95	696,57	456.398,34
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	254.952,96	202.141,95	696,57	456.398,34
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	84.984,32	67.380,65	232,19	152.132,78
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	88.546,10	67.380,65		155.926,75
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	3.561,78CR		232,19	3.793,97CR
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	84.984,32	67.380,65	232,19	152.132,78
CONVITE	1924102020000000	2.557,49			2.557,49
NAO APLICAVEL	1924102080000000	82.426,83	67.380,65	232,19	149.575,29
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	84.984,32	67.380,65	232,19	152.132,78
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	84.984,32	67.380,65	232,19	152.132,78
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	49.633,25			49.633,25
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	49.633,25			49.633,25
COMPENSAOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	1.000,00	1.850,00	126,19	2.723,81
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	1.000,00	1.850,00	126,19	2.723,81
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	1.000,00	1.850,00	126,19	2.723,81
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	1.000,00	1.850,00	126,19	2.723,81
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	1.000,00	1.850,00	126,19	2.723,81

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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

BALANCETE ANALITICO

Impresso em: 05/mar/2010

Período de Fevereiro a Fevereiro de 2010

As 10:42:58 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	8.477,289,63CR	550.604,04	756.188,58	8.682.874,17CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	49.460,87CR	109.248,02	111.663,37	51.876,22CR
DEPOSITOS	2110000000000000	8.314,74CR	8.153,78	10.105,17	10.266,13CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	7.606,30CR	7.645,05	9.423,65	9.384,90CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	4.263,90CR	4.302,65	4.450,28	4.411,53CR
INSS	2111102000000000	4.263,90CR	4.302,65	4.450,28	4.411,53CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	3.982,58CR	4.021,33	4.450,28	4.411,53CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	281,32CR	281,32		
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.020,00CR	1.020,00	1.020,00	1.020,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	2.322,40CR	2.322,40	3.953,37	3.953,37CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	2.322,40CR	2.322,40	3.953,37	3.953,37CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	2.184,33CR	2.184,33	3.953,37	3.953,37CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	25,57CR	25,57		
IRRF BEDUSCHI E CAST	2111301001500000	112,50CR	112,50		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	708,44CR	508,73	681,52	881,23CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	708,44CR	508,73	681,52	881,23CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	708,44CR	508,73	681,52	881,23CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	24,00CR		4,00	28,00CR
UNIMED	2114999000300000	265,38CR	265,38	193,05	193,05CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	273,54CR	148,91	172,48	297,11CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	45,10CR	45,10	17,60	17,60CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	8,80CR	8,80	208,11	208,11CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000			17,60	17,60CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	8,80CR	8,80	8,80	8,80CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000			8,80	8,80CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	8,80CR	8,80		
CO-PARTIC UNIMED JAN	2114999001400000	8,80CR	8,80		
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	14,14CR	14,14		
MULTA DE TRANSITO	2114999001700000	51,08CR		51,08	102,16CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	41.146,13CR	101.094,24	101.558,20	41.610,09CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	41.146,13CR	101.094,24	101.558,20	41.610,09CR
FORNECEDORES	2121100000000000	16.092,74CR	23.223,97	23.155,42	16.024,19CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	10.999,74CR	14.571,33	14.670,78	11.099,19CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	5.093,00CR	8.652,64	8.484,64	4.925,00CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	5.093,00CR	8.652,64	8.484,64	4.925,00CR
RESTOS A PAGAR 200	2121102000220007	4.925,00CR			4.925,00CR
RP PROC. EXEC/IND.	2121102000220009	168,00CR	8.652,64	8.484,64	
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	24.693,39CR	53.955,48	54.847,99	25.585,90CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	24.693,39CR	53.457,48	54.349,99	25.585,90CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121202000000000		498,00	498,00	
RESTOS A PAGAR PROCE	2121202000200000		498,00	498,00	
RP PROC. EXE/ IND.	2121202000220009		498,00	498,00	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		23.554,79	23.554,79	
INSS	2121301000000000		11.915,51	11.915,51	
DO EXERCICIO	2121301000100000		11.915,51	11.915,51	
FGTS	2121303000000000		11.172,86	11.172,86	
DO EXERCICIO	2121303000100000		3.731,29	3.731,29	
RESTOS A PAGAR PROCE	2121303000200000		7.441,57	7.441,57	
RP PROC. EXEC/IND.	2121303000220009		7.441,57	7.441,57	
CONTRIB.PREV.PRIVADA E	2121307000000000		466,42	466,42	
DO EXERCICIO	2121307000100000		466,42	466,42	
DEBITOS DIVERSOS A PAGA	2121900000000000	360,00CR	360,00		
OUTRAS OBRIGACOES A PA	2121999000000000	360,00CR	360,00		
DEBITOS DIVERSOS - D	2121999000100000	360,00CR	360,00		
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	5.518.659,21CR	441.356,02	644.525,21	5.721.828,40CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	2.637.073,00CR			2.637.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	2.637.073,00CR			2.637.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	2.637.073,00CR			2.637.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	2.576.000,00CR			2.576.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	2.576.000,00			2.576.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	2.830.952,96CR	408.213,41	609.658,79	3.032.398,34CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.554.695,13CR	237.122,67	152.873,02	2.470.445,48CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.491.015,68CR	67.380,65	232,19	2.423.867,22CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	63.679,45CR	169.742,02	152.640,83	46.578,26CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	27.626,32CR	85.239,99	67.506,84	9.893,17CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	36.053,13CR	84.502,03	85.133,99	36.685,09CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	36.053,13CR	84.502,03	85.133,99	36.685,09CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	276.257,83CR	171.090,74	456.785,77	561.952,86CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	276.257,83CR	171.090,74	456.785,77	561.952,86CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	84.984,32CR	85.366,18	152.514,64	152.132,78CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	27.626,32CR	85.239,99	67.506,84	9.893,17CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	57.358,00CR	126,19	85.007,80	142.239,61CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	27.626,32CR	85.239,99	67.506,84	9.893,17CR
NAO APLICAVEL	2924102080000000	27.626,32CR	85.239,99	67.506,84	9.893,17CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	57.358,00CR	126,19	85.007,80	142.239,61CR
CONVITE	2924103020000000	2.557,49CR			2.557,49CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	54.800,51CR	126,19	85.007,80	139.682,12CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	106.289,19CR	358,38	151.756,49	257.687,30CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	84.984,32CR	232,19	67.380,65	152.132,78CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	21.304,87CR	126,19	84.375,84	105.554,52CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	49.633,25CR	33.016,42	33.016,42	49.633,25CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	44.540,25CR	16.424,21	16.592,21	44.708,25CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2010

Página 3 de 9
Impresso em: 05/mar/2010
As 10:42:58 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000		5.093,00CR	16.592,21	16.424,21	4.925,00CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		1.000,00CR	126,19	1.850,00	2.723,81CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		1.000,00CR	126,19	1.850,00	2.723,81CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2010

Página 4 de 9
Impresso em: 05/mar/2010
As 10:42:58 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000		1.000,00CR	126,19	1.850,00	2.723,81CR	

BLUMENAU, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2010

Página 5 de 9
Impresso em: 05/mar/2010
As 10:42:58 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA 3000000000000000		57.358,00	85.007,80	126,19	142.239,61
DESPESAS CORRENTES 3300000000000000		56.182,00	85.007,80	126,19	141.063,61
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 3310000000000000		43.901,54	70.463,21		114.364,75
APLICACOES DIRETAS 3319000000000000		43.901,54	70.463,21		114.364,75
VENCIMENTOS E VANTAGEN 3319011000000000		43.901,54	54.258,28		98.159,82
VENCIMENTOS E SALARIO 3319011010000000		34.844,85	50.968,75		85.813,60
GRATIFICACAO POR EXER 3319011330000000		1.392,24	2.349,27		3.741,51
FERIAS - ABONO PECUNI 3319011440000000		5.553,13	600,26		6.153,39
FERIAS - ABONO CONSTI 3319011450000000		2.111,32	340,00		2.451,32
OBRIGACOES PATRONAIS 3319013000000000			16.113,22		16.113,22
FGTS 3319013010000000			3.731,29		3.731,29
CONTRIBUICOES PREVIDE 3319013020000000			11.915,51		11.915,51
CONTRIBUICAO PIS/PASE 3319013180000000			466,42		466,42
OUTRAS DESPESAS VARIAV 3319016000000000			91,71		91,71
SERVICOS EXTRAORDINAR 3319016440000000			91,71		91,71
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3330000000000000	12.280,46		14.544,59	126,19	26.698,86
APLICACOES DIRETAS 3339000000000000	12.280,46		14.544,59	126,19	26.698,86
OUTRAS DESPESAS VARIAV 3339016000000000		21,88			21,88
SERVICOS EXTRAORDINAR 3339016440000000		21,88			21,88
MATERIAL DE CONSUMO 3339030000000000	1.678,61		1.027,06		2.705,67
COMBUSTIVEIS E LUBRIF 3339030010000000	1.003,52				1.003,52
GENEROS DE ALIMENTACA 3339030070000000			58,50		58,50
MATERIAL DE EXPEDIENT 3339030160000000		209,25	316,06		525,31
MATERIAL DE PROCESSAM 3339030170000000		65,20	182,50		247,70
MATERIAL DE COPA E CO 3339030210000000		82,30			82,30
MATERIAL LIMPEZA E PR 3339030220000000		318,34			318,34
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030390000000			470,00		470,00
OUTROS SERV TERCEIROS 3339036000000000	1.850,00		686,23	126,19	2.410,04
ESTAGIARIOS 3339036070000000			403,09		403,09
OUTROS SERV TERC-P.FI 3339036960000000	1.850,00		283,14	126,19	2.006,95
OUTROS SERVICOS TERCEI 3339039000000000	8.203,73		12.522,42		20.726,15
ASSINATURA DE PERIODI 3339039010000000			100,00		100,00
MANUTENCAO DE SOFTWAR 3339039080000000		360,00			360,00
LOCACAO DE MAQUINAS E 3339039120000000		100,00			100,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039160000000		327,96	241,34		569,30
MANUTEN. E CONSERV.DE 3339039170000000			45,00		45,00
JUROS 3339039370000000			231,15		231,15
SERVICOS DE ENERGIA E 3339039430000000			42,91		42,91
SERVICOS DE AGUA E ES 3339039440000000		63,86			63,86
PRODUCOES JORNALISTIC 3339039490000000			7.500,00		7.500,00
SERVICOS DE PROCESSAM 3339039570000000		95,53	69,90		165,43
SERVICOS DE TELECOMUN 3339039580000000		254,17	216,23		470,40
SERVICOS GRAFICOS E E 3339039630000000			1.386,95		1.386,95
VALE-TRANSPORTE 3339039720000000			219,09		219,09
VIGILANCIA OSTENSIVA 3339039770000000			166,98		166,98
LIMPEZA E CONSERVACAO 3339039780000000		2.557,49			2.557,49
HOSPEDAGENS 3339039800000000		215,40	526,25		741,65
SERVICOS BANCARIOS 3339039810000000		143,59	121,20		264,79
SERVICOS COPIAS E REP 3339039830000000		41,48			41,48
SERVICOS DE PUBLICIDA 3339039880000000			666,59		666,59
OUTROS SERV TERC P.JU 3339039960000000		1.000,00			1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TE 3339039990000000		3.044,25	988,83		4.033,08
OUTROS AUX.FINANCEIROS 3339048000000000		526,24	308,88		835,12
AUXILIO FINANCEIRO A 3339048010000000		526,24	308,88		835,12
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, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2010

Página 6 de 9
Impresso em: 05/mar/2010
As 10:42:58 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000		100.039,14CR		197.131,61	297.170,75CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000		100.039,14CR		197.131,61	297.170,75CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000		11.105,14CR		10.556,61	21.661,75CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000		11.105,14CR		10.556,61	21.661,75CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000		11.105,14CR		10.556,61	21.661,75CR
REMUN DE OUTROS DEP R 4132502990000000		11.105,14CR		10.556,61	21.661,75CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000		88.834,00CR		186.575,00	275.409,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000		88.834,00CR		186.575,00	275.409,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000		88.834,00CR		186.575,00	275.409,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000		88.834,00CR		186.575,00	275.409,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000		3.165,00CR		6.885,00	10.050,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000		2.351,00CR		5.165,00	7.516,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000		3.165,00CR		6.885,00	10.050,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000		23.645,00CR		45.805,00	69.450,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000		2.351,00CR		5.165,00	7.516,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000		13.323,00CR		27.515,00	40.838,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000		2.351,00CR		5.165,00	7.516,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000		8.745,00CR		18.920,00	27.665,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000		4.481,00CR		10.325,00	14.806,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000		8.009,00CR		16.870,00	24.879,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000		5.533,00CR		12.045,00	17.578,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000		2.351,00CR		5.165,00	7.516,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000		3.164,00CR		6.900,00	10.064,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000		6.200,00CR		13.765,00	19.965,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000		100,00CR			100,00CR
RECEITAS DIVERSAS 4199000000000000		100,00CR			100,00CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000		100,00CR			100,00CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2010

Página 7 de 9
Impresso em: 05/mar/2010
As 10:42:58 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, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2010

Página 8 de 9
Impresso em: 05/mar/2010
As 10:42:58 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX 6000000000000000	2.971.943,83CR				2.971.943,83CR
RESULTADO ORCAMENTARIO 6100000000000000	1.176,00CR				1.176,00CR
MUTACOES ATIVAS 6130000000000000	1.176,00CR				1.176,00CR
INCORPORACAO DE ATIVOS 6131000000000000	1.176,00CR				1.176,00CR
AQUISICOES DE BENS 6131100000000000	1.176,00CR				1.176,00CR
BENS MOVEIS 6131102000000000	1.176,00CR				1.176,00CR
BENS MOVEIS DE USO PE 6131102010000000	1.176,00CR				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, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2010

Página 9 de 9
Impresso em: 05/mar/2010
As 10:42:58 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000					
Ativo: 8.838.981,31	Passivo: 8.682.874,17	Receita: 297.170,75	Despesa: 142.239,61		
Resul. Diminutivo Exercício: 2.970.767,83	Resul. Aumentativo Exercício: 2.971.943,83	Total			0,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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