

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

Página 1 de 7
Impresso em: 06/mai/2010
As 08:42:59 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	9.239.324,24	986.233,40	660.798,77	9.564.758,87
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	1.958.827,84	387.867,33	367.888,71	1.978.806,46
DISPONIVEL	1110000000000000	1.958.827,84	387.867,33	367.888,71	1.978.806,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	1.958.827,84	387.867,33	367.888,71	1.978.806,46
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	14,19	250.535,00	250.548,97	0,22
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	13,97	250.535,00	250.548,97	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000	13,97	250.535,00	250.548,97	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	13,97	250.535,00	250.548,97	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	1.958.813,65	137.332,33	117.339,74	1.978.806,24
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	1.958.813,65	137.332,33	117.339,74	1.978.806,24
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	776.053,65	129.672,33	117.339,74	788.386,24
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	1.182.760,00	7.660,00		1.190.420,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.166.792,69	1.400,00		1.168.192,69
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.166.792,69	1.400,00		1.168.192,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.166.792,69	1.400,00		1.168.192,69
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	418.989,66	1.400,00		420.389,66
AERONAVES	1421202000000000	1.963,00			1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	2.059,86			2.059,86
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
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1421230000000000		1.400,00		1.400,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	9.140,80			9.140,80
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	27.240,19			27.240,19
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	46.472,13			46.472,13
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	12.508,71			12.508,71
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	42.138,26			42.138,26
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	14.706,23			14.706,23
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	6.113.703,71	596.966,07	292.910,06	6.417.759,72
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	2.576.000,00	291.044,74	291.044,74	2.576.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	2.576.000,00	145.522,37	145.522,37	2.576.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	2.159.923,22		145.522,37	2.014.400,85
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	416.076,78	145.522,37		561.599,15
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		145.522,37	145.522,37	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		145.522,37	145.522,37	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	416.076,78			561.599,15
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	416.076,78CR		145.522,37	561.599,15CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	3.485.075,11	303.921,33	865,32	3.788.131,12
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	848.002,11	303.921,33	865,32	1.151.058,12
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	848.002,11	303.921,33	865,32	1.151.058,12
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	282.667,37	101.307,11	288,44	383.686,04
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	292.569,95	101.307,11		393.877,06
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	9.902,58CR		288,44	10.191,02CR
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	282.667,37	101.307,11	288,44	383.686,04
CONVITE	1924102020000000	10.429,69		3.231,38	13.661,07
NAO APLICAVEL	1924102080000000	272.237,68	98.075,73	288,44	370.024,97
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	282.667,37	101.307,11	288,44	383.686,04
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	282.667,37	101.307,11	288,44	383.686,04
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	2.995,35	2.000,00	1.000,00	3.995,35
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	2.995,35	2.000,00	1.000,00	3.995,35
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	2.995,35	2.000,00	1.000,00	3.995,35
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	2.995,35	2.000,00	1.000,00	3.995,35
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	2.995,35	2.000,00	1.000,00	3.995,35
VALDETE KORZ	199119900010001	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	995,35	1.000,00		1.995,35

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2010

Página 2 de 7
Impresso em: 06/mai/2010
As 08:42:59 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	9.074.651,17CR	720.540,09	1.017.610,61	9.371.721,69CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	51.777,91CR	137.704,28	130.718,79	44.792,42CR
DEPOSITOS	2110000000000000	12.547,40CR	14.035,44	12.150,09	10.662,05CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	10.928,18CR	11.052,97	10.314,07	10.189,28CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.339,94CR	5.464,73	4.890,21	4.765,42CR
INSS	2111102000000000	5.339,94CR	5.464,73	4.890,21	4.765,42CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.384,49CR	4.509,28	4.534,76	4.409,97CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	355,45CR	355,45	355,45	355,45CR
INSS ENCARGO PATRONA	2111102001000000	600,00CR	600,00		
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.020,00CR	1.020,00	1.020,00	1.020,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	4.568,24CR	4.568,24	4.568,24	4.367,86CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	4.568,24CR	4.568,24	4.367,86	4.367,86CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	4.427,39CR	4.427,39	4.317,55	4.317,55CR
RET.IRRF S/ PRESTACA	2111301000500000	108,54CR	108,54	18,00	18,00CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	32,31CR	32,31	32,31	32,31CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000			36,00	36,00CR
ISS	2111402000000000			36,00	36,00CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	1.619,22CR	2.982,47	1.836,02	472,77CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	1.619,22CR	2.982,47	1.836,02	472,77CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	1.619,22CR	2.982,47	1.836,02	472,77CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	32,00CR	1.234,47	1.206,47	4,00CR
UNIMED	2114999000300000	202,97CR	342,95	412,95	272,97CR
CONTRIBUICAO SINDICA	2114999000400000	1.202,47CR	1.202,47		
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	117,60CR	143,00	168,40	143,00CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	8,80CR	8,80		
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	17,60CR	17,60		
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	37,78CR	33,18	17,60	22,20CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000			8,80	8,80CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000			21,80	21,80CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	39.230,51CR	123.668,84	118.568,70	34.130,37CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	39.230,51CR	123.668,84	118.568,70	34.130,37CR
FORNECEDORES	2121100000000000	13.452,03CR	24.561,05	26.904,74	15.795,72CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	8.527,03CR	24.561,05	26.904,74	10.870,72CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	4.925,00CR			4.925,00CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	4.925,00CR			4.925,00CR
RESTOS A PAGAR 200	212110200022007	4.925,00CR			4.925,00CR
PESSOAL A PAGAR	2122000000000000	25.778,48CR	80.331,24	54.552,76	
DO EXERCICIO	2122010000000000	25.778,48CR	80.331,24	54.552,76	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		18.776,55	37.111,20	18.334,65CR
INSS	2121301000000000		13.883,33	27.430,38	13.547,05CR
DO EXERCICIO	2121301000100000		13.883,33	27.430,38	13.547,05CR
FGTS	2121303000000000		4.347,57	8.603,21	4.255,64CR
DO EXERCICIO	2121303000100000		4.347,57	8.603,21	4.255,64CR
CONTRIB.PREV.PRIVADA E	2121307000000000		545,65	1.077,61	531,96CR
DO EXERCICIO	2121307000100000		545,65	1.077,61	531,96CR
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	6.113.703,71CR	582.835,81	886.891,82	6.417.759,72CR
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	3.424.002,11CR	581.835,81	884.891,82	3.727.058,12CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.357.209,00CR	343.827,87	220.169,47	2.233.550,60CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.293.332,63CR	101.307,11	288,44	2.192.313,96CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	63.876,37CR	242.520,76	219.881,03	41.236,64CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	29.570,86CR	118.851,92	101.312,33	12.031,27CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	34.305,51CR	123.668,84	118.568,70	29.205,37CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	34.305,51CR	123.668,84	118.568,70	29.205,37CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	1.066.793,11CR	238.007,94	664.722,35	1.493.507,52CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	1.066.793,11CR	238.007,94	664.722,35	1.493.507,52CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	282.667,37CR	118.857,14	219.875,81	383.686,04CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	29.570,86CR	118.851,92	101.312,33	12.031,27CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	253.096,51CR	5,22	118.563,48	371.654,77CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	29.570,86CR	118.851,92	101.312,33	12.031,27CR
CONVITE	2924102020000000		3.231,38	3.231,38	
NAO APLICAVEL	2924102080000000	29.570,86CR	115.620,54	98.080,95	12.031,27CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	253.096,51CR	5,22	118.563,48	371.654,77CR
CONVITE	2924103020000000	10.429,69CR		3.231,38	13.661,07CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	242.666,82CR	5,22	115.332,10	357.993,70CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	501.458,37CR	293,66	224.970,73	726.135,44CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	282.667,37CR	288,44	101.307,11	383.686,04CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	218.791,00CR	5,22	123.663,62	342.449,40CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	49.633,25CR			49.633,25CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	44.708,25CR			44.708,25CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	4.925,00CR			4.925,00CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	2.995,35CR	1.000,00	2.000,00	3.995,35CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000	2.995,35CR	1.000,00	2.000,00	3.995,35CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	2.995,35CR	1.000,00	2.000,00	3.995,35CR

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2010

Página 3 de 7
Impresso em: 06/mai/2010
As 08:42:59 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA 3000000000000000	253.096,51		118.563,48	5,22	371.654,77
DESPESAS CORRENTES 3300000000000000	251.403,71		117.163,48	5,22	368.561,97
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 3310000000000000	187.635,36		91.663,96		279.299,32
APLICACOES DIRETAS 3319000000000000	187.635,36		91.663,96		279.299,32
VENCIMENTOS E VANTAGEN 3319011000000000	152.505,79		54.347,43		206.853,22
VENCIMENTOS E SALARIO 3319011010000000	137.183,47		51.196,79		188.380,26
GRATIFICACAO POR EXER 3319011330000000	6.383,22		2.811,35		9.194,57
FERIAS - ABONO PECUNI 3319011440000000	6.374,06				6.374,06
FERIAS - ABONO CONSTI 3319011450000000	2.565,04		339,29		2.904,33
OBRIGACOES PATRONAIS 3319013000000000	34.818,48		37.111,20		71.929,68
FGTS 3319013010000000	8.061,47		8.603,21		16.664,68
CONTRIBUICOES PREVIDE 3319013020000000	25.743,47		27.430,38		53.173,85
CONTRIBUICAO PIS/PASE 3319013180000000	1.013,54		1.077,61		2.091,15
OUTRAS DESPESAS VARIAV 3319016000000000	311,09		205,33		516,42
SERVICOS EXTRAORDINAR 3319016440000000	311,09		205,33		516,42
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3330000000000000	63.768,35		25.499,52	5,22	89.262,65
APLICACOES DIRETAS 3339000000000000	63.768,35		25.499,52	5,22	89.262,65
OUTRAS DESPESAS VARIAV 3339016000000000	21,88				21,88
SERVICOS EXTRAORDINAR 3339016440000000	21,88				21,88
MATERIAL DE CONSUMO 3339030000000000	5.071,50		2.604,98	0,06	7.676,42
COMBUSTIVEIS E LUBRIF 3339030010000000	2.114,47		1.253,59		3.368,06
GENEROS DE ALIMENTACA 3339030070000000	110,50		132,50		243,00
MATERIAL DE EXPEDIENT 3339030160000000	838,35				838,35
MATERIAL DE PROCESSAM 3339030170000000	922,70		916,48	0,06	1.839,12
MATERIAL DE COPA E CO 3339030210000000	142,10				142,10
MATERIAL LIMPEZA E PR 3339030220000000	460,98		90,15		551,13
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030250000000			212,26		212,26
MATERIAL ELETRICO E E 3339030260000000	12,40				12,40
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030390000000	470,00				470,00
OUTROS SERV TERCEIROS 3339036000000000	10.510,96		2.846,50		13.357,46
SERVICOS TECNICOS PRO 3339036060000000	3.000,00				3.000,00
ESTAGIARIOS 3339036070000000	1.249,59		846,50		2.096,09
LOCACAO DE IMOVEIS 3339036150000000	2.634,00				2.634,00
OUTROS SERV TERC-P.FI 3339036960000000	3.627,37		2.000,00		5.627,37
OUTROS SERVICOS TERCEI 3339039000000000	45.668,66		18.519,16	5,16	64.182,66
ASSINATURA DE PERIODI 3339039010000000	1.053,80		387,63		1.441,43
SERVICOS TECNICOS PRO 3339039050000000			1.200,00		1.200,00
MANUTENCAO DE SOFTWAR 3339039080000000	360,00				360,00
LOCACAO DE IMOVEIS 3339039100000000	90,00				90,00
LOCACAO DE MAQUINAS E 3339039120000000	800,00		100,00		900,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039160000000	1.010,64		269,10		1.279,74
MANUTEN. E CONSERV.DE 3339039170000000	140,00		218,40		358,40
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039190000000	2.772,53		828,46		3.600,99
MANUTENCAO E CONSERV 3339039200000000	260,00		70,00		330,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039210000000			59,80		59,80
FESTIVIDADES E HOMENA 3339039230000000	2.609,00				2.609,00
JUROS 3339039370000000	334,15				334,15
SERVICOS DE ENERGIA E 3339039430000000	85,83		43,15		128,98
SERVICOS DE AGUA E ES 3339039440000000	224,78				224,78
SERVICOS DE SELECAO E 3339039480000000	180,00		250,00		430,00
PRODUCOES JORNALISTIC 3339039490000000	7.500,00				7.500,00
SERVICOS DE PROCESSAM 3339039570000000	235,33		69,90		305,23
SERVICOS DE TELECOMUN 3339039580000000	3.751,67		1.264,32		5.015,99
SERVICOS GRAFICOS E E 3339039630000000	1.386,95				1.386,95
SEGUROS EM GERAL 3339039690000000			611,49		611,49
VALE-TRANSPORTE 3339039720000000	606,58		133,00		739,58
FRETES E TRANSPORTES 3339039740000000	40,20				40,20
VIGILANCIA OSTENSIVA 3339039770000000	348,99		182,01		531,00
LIMPEZA E CONSERVACAO 3339039780000000	9.318,74		3.231,38		12.550,12
HOSPEDAGENS 3339039800000000	981,71		156,53		1.138,24
SERVICOS BANCARIOS 3339039810000000	374,19		132,26		506,45
SERVICOS COPIAS E REP 3339039830000000	428,46		206,88		635,34
SERVICOS DE PUBLICIDA 3339039880000000	1.333,18		1.890,36		3.223,54
OUTROS SERV TERC P.JU 3339039960000000	1.000,00			5,16	994,84
OUTROS SERVICOS DE TE 3339039990000000	8.441,93		7.214,49		15.656,42
OUTROS AUX.FINANCEIROS 3339048000000000	2.495,35		1.528,88		4.024,23
AUXILIO FINANCEIRO A 3339048010000000	2.495,35		1.528,88		4.024,23
DESPESAS DE CAPITAL 3400000000000000	1.692,80		1.400,00		3.092,80
INVESTIMENTOS 3440000000000000	1.692,80		1.400,00		3.092,80
APLICACOES DIRETAS 3449000000000000	1.692,80		1.400,00		3.092,80
EQUIPAMENTOS E MATERIA 3449052000000000	1.692,80		1.400,00		3.092,80
APARELHOS E EQUIPAMEN 3449052060000000	34,90				34,90
MAQUINAS E EQUIPAMENT 3449052300000000			1.400,00		1.400,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E 3449052340000000	297,90				297,90
EQUIPAMENTOS DE PROCE 3449052350000000	1.176,00				1.176,00
MAQUINAS INSTALACOES 3449052360000000	70,00				70,00
MOBILIARIO EM GERAL 3449052420000000	114,00				114,00

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2010

Página 4 de 7
Impresso em: 06/mai/2010
As 08:42:59 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000	416.076,78CR			145.522,37	561.599,15CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000	416.076,78CR			145.522,37	561.599,15CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000	35.578,74CR			12.332,33	47.911,07CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000	35.578,74CR			12.332,33	47.911,07CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000	35.578,74CR			12.332,33	47.911,07CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 4132502000000000	35.578,74CR			12.332,33	47.911,07CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 4132502990000000	35.578,74CR			12.332,33	47.911,07CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000	379.044,00CR			133.190,00	512.234,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000	379.044,00CR			133.190,00	512.234,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000	379.044,00CR			133.190,00	512.234,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000	379.044,00CR			133.190,00	512.234,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000	13.870,00CR			4.900,00	18.770,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000	10.381,00CR			3.675,00	14.056,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000	13.870,00CR			4.900,00	18.770,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000	94.845,00CR			32.625,00	127.470,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000	10.381,00CR			3.675,00	14.056,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000	56.098,00CR			19.600,00	75.698,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000	10.381,00CR			3.775,00	14.156,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000	38.155,00CR			13.480,00	51.635,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000	20.526,00CR			7.350,00	27.876,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000	34.419,00CR			12.255,00	46.674,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000	24.253,00CR			8.575,00	32.828,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000	10.381,00CR			3.675,00	14.056,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000	13.884,00CR			4.900,00	18.784,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000	27.600,00CR			9.805,00	37.405,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000	1.454,04CR			0,04	1.454,08CR
INDENIZACOES E RESTITUIÇ 4192000000000000	200,00CR				200,00CR
RESTITUIÇOES 4192200000000000	200,00CR				200,00CR
OUTRAS RESTITUIÇOES 4192299000000000	200,00CR				200,00CR
RECEITAS DIVERSAS 4199000000000000	1.254,04CR			0,04	1.254,08CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000	1.254,04CR			0,04	1.254,08CR
OUTRAS RECEITAS - OB 419909900010000	100,00CR				100,00CR
OUTRAS RECEITAS - EG 419909900020000	1.154,04CR			0,04	1.154,08CR

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2010

Página 5 de 7
Impresso em: 06/mai/2010
As 08:42:59 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, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2010

Página 6 de 7
 Impresso em: 06/mai/2010
 As 08:42:59 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX 6000000000000000	2.972.460,63CR			1.400,00	2.973.860,63CR
RESULTADO ORCAMENTARIO 6100000000000000	1.692,80CR			1.400,00	3.092,80CR
MUTACOES ATIVAS 6130000000000000	1.692,80CR			1.400,00	3.092,80CR
INCORPORACAO DE ATIVOS 6131000000000000	1.692,80CR			1.400,00	3.092,80CR
AQUISICOES DE BENS 6131100000000000	1.692,80CR			1.400,00	3.092,80CR
BENS MOVEIS 6131102000000000	1.692,80CR			1.400,00	3.092,80CR
BENS MOVEIS DE USO PE 6131102010000000	1.692,80CR			1.400,00	3.092,80CR
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, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2010

Página 7 de 7
Impresso em: 06/mai/2010
As 08:42:59 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000					
Ativo: 9.564.758,87	Passivo: 9.371.721,69	Receita: 561.599,15	Despesa: 371.654,77		
Resul. Diminutivo Exercício: 2.970.767,83	Resul. Aumentativo Exercício: 2.973.860,63	Total			0,00

BLUMENAU, 30 de Abril de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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