

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

Página 1 de 7
Impresso em: 02/jul/2010
As 14:02:49 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	9.993.293,91	1.032.710,90	664.366,74	10.361.638,07
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	2.083.937,19	396.419,75	336.784,19	2.143.572,75
DISPONIVEL	1110000000000000	2.083.937,19	396.419,75	336.784,19	2.143.572,75
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	2.083.937,19	396.419,75	336.784,19	2.143.572,75
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	0,22	240.758,05	240.633,88	124,39
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		240.758,05	240.633,88	124,17
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		240.758,05	240.633,88	124,17
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000		240.758,05	240.633,88	124,17
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	2.083.936,97	155.661,70	96.150,31	2.143.448,36
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	2.083.936,97	155.661,70	96.150,31	2.143.448,36
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	884.756,97	146.401,70	96.150,31	935.008,36
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	1.199.180,00	9.260,00		1.208.440,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.168.192,69	3.830,00		1.172.022,69
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.168.192,69	3.830,00		1.172.022,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.168.192,69	3.830,00		1.172.022,69
BENS IMOVEIS	1421100000000000	747.803,03	3.830,00		751.633,03
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	3.830,00		402.255,71
BENS MOVEIS	1421200000000000	420.389,66			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. AGRIC	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	6.741.164,03	632.461,15	327.582,55	7.046.042,63
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	2.576.000,00	318.393,40	318.393,40	2.576.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	2.576.000,00	159.196,70	159.196,70	2.576.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	1.827.277,75		159.196,70	1.668.081,05
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	748.722,25	159.196,70		907.918,95
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		159.196,70	159.196,70	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		159.196,70	159.196,70	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	748.722,25			907.918,95
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	748.722,25CR		159.196,70	907.918,95CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	4.110.903,49	312.240,16	4.734,27	4.418.409,38
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	2.637.073,00	70.000,00		2.707.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	2.637.073,00	70.000,00		2.707.073,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	2.637.073,00			2.637.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	2.637.073,00			2.637.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL	1921103000000000		70.000,00		70.000,00
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000		70.000,00		70.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	1.473.830,49	242.240,16	4.734,27	1.711.336,38
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	1.473.830,49	242.240,16	4.734,27	1.711.336,38
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	491.276,83	80.746,72	1.578,09	570.445,46
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	502.348,46	80.746,72		583.095,18
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	11.071,63CR		1.578,09	12.649,72CR
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	491.276,83	80.746,72	1.578,09	570.445,46
CONVITE	1924102020000000	17.638,70			17.638,70
NAO APLICAVEL	1924102080000000	473.638,13	80.746,72	1.578,09	552.806,76
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	491.276,83	80.746,72	1.578,09	570.445,46
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	491.276,83	80.746,72	1.578,09	570.445,46
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	4.627,29	1.827,59	4.454,88	2.000,00
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	4.627,29	1.827,59	4.454,88	2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	4.627,29	1.827,59	4.454,88	2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	4.627,29	1.827,59	4.454,88	2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	4.627,29	1.827,59	4.454,88	2.000,00
VALDETE KORZ	199119900010001	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
CELIO FRANCISCO SI	199119900010002	1.000,00	477,59	1.477,59	
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	1.627,29		1.627,29	
MICHELE PRADA	199119900010005		350,00	350,00	

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2010

Página 2 de 7
Impresso em: 02/jul/2010
As 14:02:49 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	9.723,843,14CR	539.132,83	821.703,26	10.006.413,57CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	73.509,56CR	111.475,33	89.167,16	51.201,39CR
DEPOSITOS	2110000000000000	11.157,30CR	11.469,44	10.454,61	10.142,47CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	10.351,13CR	10.475,92	9.440,49	9.315,70CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	4.955,16CR	5.079,95	4.310,72	4.185,93CR
INSS	2111102000000000	4.955,16CR	5.079,95	4.310,72	4.185,93CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.599,71CR	4.724,50	4.278,22	4.153,43CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	355,45CR	355,45		
INSS ENCARGO PATRONA	2111102001000000			32,50	32,50CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.020,00CR	1.020,00	1.020,00	1.020,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	4.375,97CR	4.375,97	4.109,77	4.109,77CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	4.375,97CR	4.375,97	4.109,77	4.109,77CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	4.343,66CR	4.343,66	4.052,02	4.052,02CR
RET. IRRF S/ PRESTACA	2111301000500000			57,75	57,75CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000			32,31	32,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	806,17CR	993,52	1.014,12	826,77CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	806,17CR	993,52	1.014,12	826,77CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	806,17CR	993,52	1.014,12	826,77CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	8,00CR		4,00	12,00CR
UNIMED	2114999000300000	342,95CR	685,90	685,90	342,95CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	143,00CR		143,00	286,00CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	187,68CR	187,68	17,60	17,60CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	8,80CR	8,80	17,60	17,60CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	18,74CR	14,14	28,94	33,54CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000			10,30	10,30CR
CO-PARTIC UNIMED JAN	2114999001400000	33,39CR	33,39	21,87	21,87CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999001500000			31,34	31,34CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	63,61CR	63,61	53,57	53,57CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	62.352,26CR	100.005,89	78.712,55	41.058,92CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	62.352,26CR	100.005,89	78.712,55	41.058,92CR
FORNECEDORES	2121100000000000	20.080,82CR	27.201,97	23.774,16	16.653,01CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	15.155,82CR	27.201,97	23.774,16	11.728,01CR
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	2121200000000000	22.179,76CR	52.712,24	54.938,39	24.405,91CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	22.179,76CR	52.712,24	54.938,39	24.405,91CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	20.091,68CR	20.091,68		
INSS	2121301000000000	14.836,85CR	14.836,85		
DO EXERCICIO	2121301000100000	14.836,85CR	14.836,85		
FGTS	2121303000000000	4.646,98CR	4.646,98		
DO EXERCICIO	2121303000100000	4.646,98CR	4.646,98		
CONTRIB.PREV.PRIVADA E	2121307000000000	607,85CR	607,85		
DO EXERCICIO	2121307000100000	607,85CR	607,85		
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	6.741.164,03CR	427.657,50	732.536,10	7.046.042,63CR
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	4.049.830,49CR	423.202,62	730.708,51	4.357.336,38CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.151.062,98CR	260.313,46	231.767,15	2.122.516,67CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.084.723,17CR	80.746,72	71.578,09	2.075.554,54CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	66.339,81CR	179.566,74	160.189,06	46.962,13CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	8.912,55CR	79.560,85	81.476,51	10.828,21CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	57.427,26CR	100.005,89	78.712,55	36.133,92CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	57.427,26CR	100.005,89	78.712,55	36.133,92CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	1.898.767,51CR	162.889,16	498.941,36	2.234.819,71CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	1.898.767,51CR	162.889,16	498.941,36	2.234.819,71CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	491.276,83CR	80.290,64	159.459,27	570.445,46CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	8.912,55CR	79.560,85	81.476,51	10.828,21CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	482.364,28CR	729,79	77.982,76	559.617,25CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	8.912,55CR	79.560,85	81.476,51	10.828,21CR
NAO APLICAVEL	2924102080000000	8.912,55CR	79.560,85	81.476,51	10.828,21CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	482.364,28CR	729,79	77.982,76	559.617,25CR
CONVITE	2924103020000000	17.638,70CR			17.638,70CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	464.725,58CR	729,79	77.982,76	541.978,55CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	916.213,85CR	2.307,88	180.022,82	1.093.928,79CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	491.276,83CR	1.578,09	80.746,72	570.445,46CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	424.937,02CR	729,79	99.276,10	523.483,33CR
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	4.627,29CR	4.454,88	1.827,59	2.000,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000	4.627,29CR	4.454,88	1.827,59	2.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	4.627,29CR	4.454,88	1.827,59	2.000,00CR

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2010

Página 3 de 7
Impresso em: 02/jul/2010
As 14:02:49 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA 3000000000000000	482.364,28		77.982,76	729,79	559.617,25
DESPESAS CORRENTES 3300000000000000	479.271,48		67.914,76	729,79	546.456,45
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 3310000000000000	359.133,60		54.938,39		414.071,99
APLICACOES DIRETAS 3319000000000000	359.133,60		54.938,39		414.071,99
VENCIMENTOS E VANTAGEN 3319011000000000	266.591,22		54.056,36		320.647,58
VENCIMENTOS E SALARIO 3319011010000000	240.009,54		45.702,14		285.711,68
GRATIFICACAO POR EXER 3319011330000000	11.737,23		2.571,11		14.308,34
FERIAS INDENIZADAS 3319011420000000	2.023,00				2.023,00
13° SALARIO 3319011430000000	1.846,86				1.846,86
FERIAS - ABONO PECUNI 3319011440000000	6.689,22		3.638,17		10.327,39
FERIAS - ABONO CONSTI 3319011450000000	4.285,37		2.144,94		6.430,31
OBRIGACOES PATRONAIS 3319013000000000	92.021,36				92.021,36
FGTS 3319013010000000	21.311,66				21.311,66
CONTRIBUICOES PREVIDE 3319013020000000	68.010,70				68.010,70
CONTRIBUICAO PIS/PASE 3319013180000000	2.699,00				2.699,00
OUTRAS DESPESAS VARIAV 3319016000000000	521,02	882,03			1.403,05
SERVICOS EXTRAORDINAR 3319016440000000	521,02	882,03			1.403,05
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3330000000000000	120.137,88		12.976,37	729,79	132.384,46
APLICACOES DIRETAS 3339000000000000	120.137,88		12.976,37	729,79	132.384,46
OUTRAS DESPESAS VARIAV 3339016000000000	21,88				21,88
SERVICOS EXTRAORDINAR 3339016440000000	21,88				21,88
MATERIAL DE CONSUMO 3339030000000000	10.241,71	703,84			10.945,55
COMBUSTIVEIS E LUBRIF 3339030010000000	5.259,65				5.259,65
GENEROS DE ALIMENTACA 3339030070000000	299,50		48,00		347,50
MATERIAL DE EXPEDIENT 3339030160000000	1.067,20		217,90		1.285,10
MATERIAL DE PROCESSAM 3339030170000000	1.983,12		167,50		2.150,62
MATERIAL DE COPA E CO 3339030210000000	201,90		122,74		324,64
MATERIAL LIMPEZA E PR 3339030220000000	730,68		147,70		878,38
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030250000000	212,26				212,26
MATERIAL ELETRICO E E 3339030260000000	17,40				17,40
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030390000000	470,00				470,00
OUTROS SERV TERCEIROS 3339036000000000	15.819,38	2.803,11		674,79	17.947,70
SERVICOS TECNICOS PRO 3339036060000000	3.000,00				3.000,00
ESTAGIARIOS 3339036070000000	2.942,59	1.453,11			4.395,70
LOCACAO DE IMOVEIS 3339036150000000	2.634,00				2.634,00
OUTROS SERV TERC-P.FI 3339036960000000	7.242,79	1.350,00		674,79	7.918,00
OUTROS SERVICOS TERCEI 3339039000000000	85.203,68	8.936,26		55,00	94.084,94
ASSINATURA DE PERIODI 3339039010000000	1.629,06	187,63			1.816,69
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	1.100,00				1.100,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039160000000	1.508,83				1.508,83
MANUTEN. E CONSERV.DE 3339039170000000	448,40	90,00		55,00	483,40
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039190000000	3.600,99	0,01			3.601,00
MANUTENCAO E CONSERV 3339039200000000	330,00				330,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039210000000	59,80				59,80
FESTIVIDADES E HOMENA 3339039230000000	2.784,00	420,00			3.204,00
JUROS 3339039370000000	334,15				334,15
SERVICOS DE ENERGIA E 3339039430000000	2.094,03	687,53			2.781,56
SERVICOS DE AGUA E ES 3339039440000000	298,60	87,10			385,70
SERVICOS DE SELECAO E 3339039480000000	730,00	3.850,00			4.580,00
PRODUCOES JORNALISTIC 3339039490000000	7.500,00				7.500,00
SERVICOS DE PROCESSAM 3339039570000000	375,13	69,90			445,03
SERVICOS DE TELECOMUN 3339039580000000	6.686,47	1.114,78			7.801,25
SERVICOS GRAFICOS E E 3339039630000000	1.386,95				1.386,95
SEGUROS EM GERAL 3339039690000000	1.222,99	611,50			1.834,49
VALE-TRANSPORTE 3339039720000000	886,38	133,00			1.019,38
FRETES E TRANSPORTES 3339039740000000	40,20				40,20
VIGILANCIA OSTENSIVA 3339039770000000	713,01	182,01			895,02
LIMPEZA E CONSERVACAO 3339039780000000	15.781,50				15.781,50
HOSPEDAGENS 3339039800000000	3.994,15	590,31			4.584,46
SERVICOS BANCARIOS 3339039810000000	609,05	139,90			748,95
SERVICOS COPIAS E REP 3339039830000000	1.021,69				1.021,69
SERVICOS DE PUBLICIDA 3339039880000000	3.890,13	666,59			4.556,72
OUTROS SERV TERC P.JU 3339039960000000	994,84				994,84
OUTROS SERVICOS DE TE 3339039990000000	23.533,33	106,00			23.639,33
OUTROS AUX.FINANCEIROS 3339048000000000	8.851,23	370,66			9.221,89
AUXILIO FINANCEIRO A 3339048010000000	8.851,23	370,66			9.221,89
DESPESAS DE EXERCICIOS 3339092000000000	162,50				162,50
OUTROS SERVICOS TERCE 3339092360000000	162,50				162,50
DESPESAS DE CAPITAL 3400000000000000	3.092,80	10.068,00			13.160,80
INVESTIMENTOS 3440000000000000	3.092,80	10.068,00			13.160,80
APLICACOES DIRETAS 3449000000000000	3.092,80	10.068,00			13.160,80
OBRAS E INSTALACOES 3449051000000000		3.830,00			3.830,00
OBRAS EM ANDAMENTO 3449051910000000		2.630,00			2.630,00
OUTRAS OBRAS E INSTAL 3449051990000000		1.200,00			1.200,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA 3449052000000000	3.092,80				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
DESPESAS DE EXERCICIOS 3449092000000000		6.238,00			6.238,00
OBRAS E INSTALACOES 3449092510000000		6.238,00			6.238,00

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2010

Página 4 de 7
Impresso em: 02/jul/2010
As 14:02:50 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000	748.722,25CR			159.196,70	907.918,95CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000	748.722,25CR			159.166,70	907.888,95CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000	62.274,17CR			15.661,70	77.935,87CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000	62.274,17CR			15.661,70	77.935,87CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000	62.274,17CR			15.661,70	77.935,87CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 4132502000000000	62.274,17CR			15.661,70	77.935,87CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 4132502990000000	62.274,17CR			15.661,70	77.935,87CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000	684.844,00CR			143.355,00	828.199,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000	684.844,00CR			143.355,00	828.199,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000	684.844,00CR			143.355,00	828.199,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000	684.844,00CR			143.355,00	828.199,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000	25.130,00CR			5.280,00	30.410,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000	18.826,00CR			3.960,00	22.786,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000	25.130,00CR			5.280,00	30.410,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000	169.775,00CR			35.115,00	204.890,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000	18.826,00CR			3.960,00	22.786,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000	101.113,00CR			21.105,00	122.218,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000	18.926,00CR			3.960,00	22.886,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000	69.110,00CR			14.515,00	83.625,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000	37.411,00CR			7.930,00	45.341,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000	62.559,00CR			13.220,00	75.779,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000	43.953,00CR			9.235,00	53.188,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000	18.826,00CR			3.960,00	22.786,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000	25.144,00CR			5.280,00	30.424,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000	50.115,00CR			10.555,00	60.670,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000	1.604,08CR			150,00	1.754,08CR
INDENIZACOES E RESTITUIÇ 4192000000000000	200,00CR				200,00CR
RESTITUIÇOES 4192200000000000	200,00CR				200,00CR
OUTRAS RESTITUIÇOES 4192299000000000	200,00CR				200,00CR
RECEITAS DIVERSAS 4199000000000000	1.404,08CR			150,00	1.554,08CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000	1.404,08CR			150,00	1.554,08CR
OUTRAS RECEITAS - OB 419909900010000	100,00CR				100,00CR
OUTRAS RECEITAS - EG 419909900020000	1.154,08CR				1.154,08CR
OUTRAS RECEITAS - LO 419909900030000	150,00CR			150,00	300,00CR
RECEITAS DE CAPITAL 4200000000000000				30,00	30,00CR
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA 4250000000000000				30,00	30,00CR
OUTRAS RECEITAS 4259000000000000				30,00	30,00CR

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2010

Página 5 de 7
Impresso em: 02/jul/2010
As 14:02:50 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 Junho 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 Junho a Junho de 2010

Página 6 de 7
Impresso em: 02/jul/2010
As 14:02:50 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX 6000000000000000	2.973.860,63CR			3.830,00	2.977.690,63CR
RESULTADO ORCAMENTARIO 6100000000000000	3.092,80CR			3.830,00	6.922,80CR
MUTACOES ATIVAS 6130000000000000	3.092,80CR			3.830,00	6.922,80CR
INCORPORACAO DE ATIVOS 6131000000000000	3.092,80CR			3.830,00	6.922,80CR
AQUISICOES DE BENS 6131100000000000	3.092,80CR			3.830,00	6.922,80CR
BENS IMOVEIS 6131101000000000				3.830,00	3.830,00CR
BENS MOVEIS 6131102000000000	3.092,80CR				3.092,80CR
BENS MOVEIS DE USO PE 6131102010000000	3.092,80CR				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 Junho 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 Junho a Junho de 2010

Página 7 de 7
Impresso em: 02/jul/2010
As 14:02:50 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000					
Ativo: 10.361.638,07	Passivo: 10.006.413,57-	Receita: 907.918,95-	Despesa: 559.617,25		
Resul. Diminutivo Exercício: 2.970.767,83	Resul. Aumentativo Exercício: 2.977.690,63-	Total			0,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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