

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

Página 1 de 10
Impresso em: 05/ago/2010
As 09:38:55 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	10.361.638,07	1.311.225,80	752.658,19	10.920.205,68
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	2.143.572,75	360.582,95	444.751,50	2.059.404,20
DISPONIVEL	1110000000000000	2.143.572,75	360.582,95	444.751,50	2.059.404,20
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	2.143.572,75	360.582,95	444.751,50	2.059.404,20
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	124,39	273.424,90	273.549,07	0,22
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	124,17	273.424,90	273.549,07	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000	124,17	273.424,90	273.549,07	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	124,17	273.424,90	273.549,07	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	2.143.448,36	87.158,05	171.202,43	2.059.403,98
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	2.143.448,36	87.158,05	171.202,43	2.059.403,98
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	935.008,36	77.018,05	171.202,43	840.823,98
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	1.208.440,00	10.140,00		1.218.580,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.172.022,69	40.305,70		1.212.328,39
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.172.022,69	40.305,70		1.212.328,39
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.172.022,69	40.305,70		1.212.328,39
BENS IMOVEIS	1421100000000000	751.633,03	33.525,70		785.158,73
TERRENOS	1421103000000000	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000	402.255,71	33.525,70		435.781,41
BENS MOVEIS	1421200000000000	420.389,66	6.780,00		427.169,66
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	160,00		284,90
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	4.000,00		16.508,71
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRIC	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	42.138,26	2.620,00		44.758,26
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	14.706,23			14.706,23
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	7.046.042,63	910.337,15	307.906,69	7.648.473,09
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	2.576.000,00	237.906,10	237.906,10	2.576.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	2.576.000,00	118.953,05	118.953,05	2.576.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	1.668.081,05		118.953,05	1.549.128,00
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	907.918,95	118.953,05		1.026.872,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		118.953,05	118.953,05	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		118.953,05	118.953,05	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	907.918,95	118.953,05		1.026.872,00
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	907.918,95CR		118.953,05	1.026.872,00CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	4.418.409,38	635.748,78	34.318,32	5.019.839,84
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	2.707.073,00			2.707.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	2.707.073,00			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	1.711.336,38	635.748,78	34.318,32	2.312.766,84
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	1.711.336,38	635.748,78	34.318,32	2.312.766,84
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	570.445,46	211.916,26	11.439,44	770.922,28
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	583.095,18	211.916,26		795.011,44
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	12.649,72CR		11.439,44	24.089,16CR
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	570.445,46	211.916,26	11.439,44	770.922,28
CONVITE	1924102020000000	17.638,70	29.475,70		47.114,40
NAO APLICAVEL	1924102080000000	552.806,76	182.440,56	11.439,44	723.807,88
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	570.445,46	211.916,26	11.439,44	770.922,28
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	570.445,46	211.916,26	11.439,44	770.922,28
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	2.000,00	36.682,27	35.682,27	3.000,00
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	2.000,00	3.975,19	2.975,19	3.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	2.000,00	3.975,19	2.975,19	3.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	2.000,00	3.975,19	2.975,19	3.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	2.000,00	3.975,19	2.975,19	3.000,00
VALDETE KORZ	199119900010001	2.000,00	2.997,60	1.997,60	3.000,00
CELIO FRANCISCO SI	199119900010002		977,59	977,59	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000		32.707,08	32.707,08	
COM TERCEIROS	1997200000000000		32.707,08	32.707,08	
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000		32.707,08	32.707,08	

BLUMENAU, 31 de Julho de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	10.006.413,57CR	1.293.636,36	1.876.679,41	10.589.456,62CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	51.201,39CR	220.333,15	200.945,74	31.813,98CR
DEPOSITOS	2110000000000000	10.142,47CR	10.996,57	12.611,10	11.757,00CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	9.315,70CR	10.226,54	11.883,90	10.973,06CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	4.185,93CR	4.953,48	6.372,23	5.604,68CR
INSS	2111102000000000	4.185,93CR	4.953,48	6.372,23	5.604,68CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.153,43CR	4.565,53	4.463,78	4.051,68CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000		355,45	710,90	355,45CR
INSS CONSTRUTORA SOL	2111102000700000			1.177,55	1.177,55CR
INSS ENCARGO PATRONA	2111102001000000		32,50CR	20,00	20,00CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.020,00CR	1.020,00	1.020,00	1.020,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	4.109,77CR	4.253,06	4.042,07	3.898,78CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	4.109,77CR	4.253,06	4.042,07	3.898,78CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	4.052,02CR	4.163,00	3.963,60	3.852,62CR
RET. IRRF S/ PRESTACA	2111301000500000	57,75CR	57,75	13,85	13,85CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000			64,62	32,31CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000			449,60	449,60CR
ISS	2111402000000000			235,50	235,50CR
PSSS/GDF	2111405000000000			214,10	214,10CR
ISS CONSTRUTORA SOLA	2111405000700000			214,10	214,10CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	826,77CR	770,03	727,20	783,94CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	826,77CR	770,03	727,20	783,94CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	826,77CR	770,03	727,20	783,94CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	12,00CR		4,00	16,00CR
UNIMED	2114999000300000	342,95CR	342,95	375,53	375,53CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	286,00CR	286,00	159,87	159,87CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	17,60CR	17,60		
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	17,60CR	17,60		
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000			113,78	113,78CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	33,54CR	28,94	23,02	23,02CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	10,30CR	10,30	8,80	13,40CR
CO-PARTIC UNIMED JAN	2114999001400000	21,87CR	21,87		
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999001500000	31,34CR		8,74	8,74CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	53,57CR	44,77	24,66	56,00CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	41.058,92CR	209.336,58	188.334,64	20.056,98CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	41.058,92CR	209.336,58	188.334,64	20.056,98CR
FORNECEDORES	2121100000000000	16.653,01CR	88.434,33	89.242,47	17.461,15CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	11.728,01CR	88.434,33	89.242,47	12.536,15CR
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	2121102000220007	4.925,00CR			4.925,00CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	24.405,91CR	103.283,26	81.473,18	2.595,83CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	24.405,91CR	103.283,26	81.473,18	2.595,83CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		17.618,99	17.618,99	
INSS	2121301000000000		13.022,14	13.022,14	
DO EXERCICIO	2121301000100000		13.022,14	13.022,14	
FGTS	2121303000000000		4.086,09	4.086,09	
DO EXERCICIO	2121303000100000		4.086,09	4.086,09	
CONTRIB.PREV.PRIVADA E	2121307000000000		510,76	510,76	
DO EXERCICIO	2121307000100000		510,76	510,76	
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	7.046.042,63CR	1.073.303,21	1.675.733,67	7.648.473,09CR
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	4.357.336,38CR	1.037.620,94	1.639.051,40	4.958.766,84CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.122.516,67CR	620.128,30	415.392,17	1.917.780,54CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.075.554,54CR	211.916,26	11.439,44	1.875.077,72CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	46.962,13CR	408.212,04	403.952,73	42.702,82CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	10.828,21CR	198.875,46	215.618,09	27.570,84CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	36.133,92CR	209.336,58	188.334,64	15.131,98CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	36.133,92CR	209.336,58	188.334,64	15.131,98CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	2.234.819,71CR	417.492,64	1.223.659,23	3.040.986,30CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	2.234.819,71CR	417.492,64	1.223.659,23	3.040.986,30CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	570.445,46CR	202.577,29	403.054,11	770.922,28CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	10.828,21CR	198.875,46	215.618,09	27.570,84CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	559.617,25CR	3.701,83	187.436,02	743.351,44CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	10.828,21CR	198.875,46	215.618,09	27.570,84CR
CONVITE	2924102020000000		29.475,70	29.475,70	
NAO APLICAVEL	2924102080000000	10.828,21CR	169.399,76	186.142,39	27.570,84CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924103000000000	559.617,25CR	3.701,83	187.436,02	743.351,44CR
CONVITE	2924103020000000	17.638,70CR		29.475,70	47.114,40CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	541.978,55CR	3.701,83	157.960,32	696.237,04CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	1.093.928,79CR	12.338,06	417.551,01	1.499.141,74CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	570.445,46CR	11.439,44	211.916,26	770.922,28CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	523.483,33CR	898,62	205.634,75	728.219,46CR
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
COMPENSAOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	2.000,00CR	35.682,27	36.682,27	3.000,00CR
VALORES, TITULOS E BENS	2991000000000000		500,00	1.500,00	1.000,00CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2010

Página 3 de 10
Impresso em: 05/ago/2010
As 09:38:55 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000			32.707,08	32.707,08	
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.000,00CR	2.475,19	2.475,19	2.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000		2.000,00CR	2.475,19	2.475,19	2.000,00CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2010

Página 4 de 10
Impresso em: 05/ago/2010
As 09:38:55 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	559.617,25	187.436,02	3.701,83	743.351,44
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	546.456,45	131.681,75	3.701,83	674.436,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	414.071,99	98.621,02	3.274,36	509.418,65
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	414.071,99	98.621,02	3.274,36	509.418,65
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	320.647,58	80.795,97	3.274,36	398.169,19
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	285.711,68	50.155,41	2.455,77	333.411,32
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	14.308,34	2.641,71		16.950,05
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	2.023,00			2.023,00
13° SALARIO	3319011430000000	1.846,86	25.092,84		26.939,70
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	10.327,39			10.327,39
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	6.430,31	2.906,01	818,59	8.517,73
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	92.021,36	17.618,99		109.640,35
FGTS	3319013010000000	21.311,66	4.086,09		25.397,75
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	68.010,70	13.022,14		81.032,84
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	2.699,00	510,76		3.209,76
OUTRAS DESPESAS VARIIV	3319016000000000	1.403,05	206,06		1.609,11
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	1.403,05	206,06		1.609,11
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	132.384,46	33.060,73	427,47	165.017,72
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	132.384,46	33.060,73	427,47	165.017,72
OUTRAS DESPESAS VARIIV	3339016000000000	21,88			21,88
SERVICOS EXTRAORDINAR	3339016440000000	21,88			21,88
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	10.945,55	2.832,15		13.777,70
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	5.259,65	870,51		6.130,16
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000		80,00		80,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	347,50	85,00		432,50
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	1.285,10	143,09		1.428,19
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	2.150,62	742,00		2.892,62
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	324,64			324,64
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	878,38			878,38
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000		83,00		83,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	212,26			212,26
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	17,40	773,35		790,75
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	470,00			470,00
MATERIAL TECNICO SELE	3339030450000000		55,20		55,20
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	17.947,70	3.769,75	247,47	21.469,98
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	3.000,00			3.000,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	4.395,70	1.269,75		5.665,45
LOCACAO DE IMOVEIS	3339036150000000	2.634,00			2.634,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	7.918,00	2.500,00	247,47	10.170,53
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	94.084,94	25.202,15	180,00	119.107,09
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	1.816,69	117,63		1.934,32
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	1.200,00	923,65		2.123,65
MANUTENCAO DE SOFTWAR	3339039080000000	360,00			360,00
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	90,00			90,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	1.100,00	100,00		1.200,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	1.508,83	634,18		2.143,01
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	483,40	1.290,00		1.773,40
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	3.601,00	90,00		3.691,00
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	330,00	45,00		375,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039210000000	59,80			59,80
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	3.204,00	3.450,00		6.654,00
JUROS	3339039370000000	334,15			334,15
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	2.781,56	900,09		3.681,65
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	385,70	116,94		502,64
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	4.580,00	540,00	180,00	4.940,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	7.500,00			7.500,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000		467,00		467,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	445,03	69,90		514,93
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	7.801,25	838,68		8.639,93
SERVICOS DE AUDIO, VI	3339039590000000		808,50		808,50
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	1.386,95	339,60		1.726,55
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	1.834,49	611,50		2.445,99
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	1.019,38	229,60		1.248,98
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	40,20			40,20
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	895,02	182,01		1.077,03
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	15.781,50	6.462,76		22.244,26
HOSPEDAGENS	3339039800000000	4.584,46	1.604,60		6.189,06
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	748,95	235,44		984,39
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	1.021,69	105,16		1.126,85
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	4.556,72	666,59		5.223,31
OUTROS SERV TERC P.JU	3339039960000000	994,84			994,84
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	23.639,33	4.373,32		28.012,65
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000	9.221,89	1.256,68		10.478,57
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	9.221,89	1.256,68		10.478,57
DESPESAS DE EXERCICIOS	3339092000000000	162,50			162,50
OUTROS SERVICOS TERCE	3339092360000000	162,50			162,50
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	13.160,80	55.754,27		68.915,07
INVESTIMENTOS	3440000000000000	13.160,80	55.754,27		68.915,07
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	13.160,80	55.754,27		68.915,07
OBRAS E INSTALACOES	3449051000000000	3.830,00	48.974,27		52.804,27
OBRAS EM ANDAMENTO	3449051910000000	2.630,00	1.431,70		4.061,70
OUTRAS OBRAS E INSTAL	3449051990000000	1.200,00	47.542,57		48.742,57
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	3.092,80	6.780,00		9.872,80
APARELHOS E EQUIPAMEN	3449052060000000	34,90			34,90
APARELHOS E UTENSILIO	3449052120000000		160,00		160,00
MAQUINAS E EQUIPAMENT	3449052300000000	1.400,00			1.400,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000	297,90	4.000,00		4.297,90

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2010

Página 5 de 10
Impresso em: 05/ago/2010
As 09:38:55 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000		1.176,00			1.176,00
MAQUINAS INSTALACOES 344905236000000		70,00			70,00
MOBILIARIO EM GERAL 344905242000000		114,00	2.620,00		2.734,00

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2010

Página 6 de 10
Impresso em: 05/ago/2010
As 09:38:55 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESAS DE EXERCICIOS 344909200000000		6.238,00			6.238,00
OBRAS E INSTALACOES 344909251000000		6.238,00			6.238,00

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2010

Página 7 de 10
Impresso em: 05/ago/2010
As 09:38:55 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000	907.918,95CR			118.953,05	1.026.872,00CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000	907.888,95CR			118.953,05	1.026.842,00CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000	77.935,87CR			17.158,05	95.093,92CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000	77.935,87CR			17.158,05	95.093,92CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000	77.935,87CR			17.158,05	95.093,92CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 4132502000000000	77.935,87CR			17.158,05	95.093,92CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 4132502990000000	77.935,87CR			17.158,05	95.093,92CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000	828.199,00CR			101.795,00	929.994,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000	828.199,00CR			101.795,00	929.994,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000	828.199,00CR			101.795,00	929.994,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000	828.199,00CR			101.795,00	929.994,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000	30.410,00CR			3.795,00	34.205,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000	22.786,00CR			2.850,00	25.636,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000	30.410,00CR			3.795,00	34.205,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000	204.890,00CR			25.200,00	230.090,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000	22.786,00CR			2.850,00	25.636,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000	122.218,00CR			15.160,00	137.378,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000	22.886,00CR			2.850,00	25.736,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000	83.625,00CR			10.425,00	94.050,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000	45.341,00CR			5.685,00	51.026,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000	75.779,00CR			8.315,00	84.094,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000	53.188,00CR			6.640,00	59.828,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000	22.786,00CR			2.850,00	25.636,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000	30.424,00CR			3.795,00	34.219,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000	60.670,00CR			7.585,00	68.255,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000	1.754,08CR				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	1.554,08CR				1.554,08CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000	1.554,08CR				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	300,00CR				300,00CR
RECEITAS DE CAPITAL 4200000000000000	30,00CR				30,00CR
OUTRAS RECEITAS DE CAPITA 4250000000000000	30,00CR				30,00CR
OUTRAS RECEITAS 4259000000000000	30,00CR				30,00CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2010

Página 8 de 10
Impresso em: 05/ago/2010
As 09:38:55 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 Julho 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 Julho a Julho de 2010

Página 9 de 10
Impresso em: 05/ago/2010
As 09:38:55 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX 6000000000000000	2.977.690,63CR			40.305,70	3.017.996,33CR
RESULTADO ORCAMENTARIO 6100000000000000	6.922,80CR			40.305,70	47.228,50CR
MUTACOES ATIVAS 6130000000000000	6.922,80CR			40.305,70	47.228,50CR
INCORPORACAO DE ATIVOS 6131000000000000	6.922,80CR			40.305,70	47.228,50CR
AQUISICOES DE BENS 6131100000000000	6.922,80CR			40.305,70	47.228,50CR
BENS IMOVEIS 6131101000000000	3.830,00CR			33.525,70	37.355,70CR
BENS MOVEIS 6131102000000000	3.092,80CR			6.780,00	9.872,80CR
BENS MOVEIS DE USO PE 6131102010000000	3.092,80CR			6.780,00	9.872,80CR
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, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2010

Página 10 de 10
Impresso em: 05/ago/2010
As 09:38:55 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000					
Ativo: 10.920.205,68	Passivo: 10.589.456,62	Receita: 1.026.872,00	Despesa: 743.351,44		
Resul. Diminutivo Exercício: 2.970.767,83	Resul. Aumentativo Exercício: 3.017.996,33	Total			0,00

BLUMENAU, 31 de Julho de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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