

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

Página 1 de 11
Impresso em: 03/set/2010
As 09:59:25 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	10.920.205,68		1.209.369,01	696.004,78	11.433.569,91
ATIVO CIRCULANTE	11.000.000,00	2.059.404,20	393.277,82	359.997,76	2.092.684,26
DISPONIVEL	11.000.000,00	2.059.404,20	393.277,82	359.997,76	2.092.684,26
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	11.110.000,00	2.059.404,20	393.277,82	359.997,76	2.092.684,26
BANCOS CONTA MOVIMENTO	11.112.000,00	0,22	251.689,07	251.689,07	0,22
BANCO CONTA VINCULADA	11.112.980,00	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	11.112.980,00	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	11.112.990,00		251.689,07	251.689,07	
BANCO DO BRASIL	11.112.990,00		251.689,07	251.689,07	
BANCO DO BRASIL S/A	11.112.990,00		251.689,07	251.689,07	
APLICACOES FINANCEIRAS	11.113.000,00	2.059.403,98	141.588,75	108.308,69	2.092.684,04
FUNDO DE APLICACAO FIN	11.113.080,00	2.059.403,98	141.588,75	108.308,69	2.092.684,04
APLICACAO FINANCEIRA	11.113.080,00	840.823,98	131.008,75	108.308,69	863.524,04
APLICACAO FINANCEIRA	11.113.080,00	1.218.580,00	10.580,00		1.229.160,00
ATIVO PERMANENTE	14.000.000,00	1.212.328,39	37.683,37	1.200,00	1.248.811,76
IMOBILIZADO	14.200.000,00	1.212.328,39	37.683,37	1.200,00	1.248.811,76
BENS MOVEIS E IMOVEIS	14.210.000,00	1.212.328,39	37.683,37	1.200,00	1.248.811,76
BENS IMOVEIS	14.211.000,00	785.158,73	5.640,00	1.200,00	789.598,73
TERRENOS	14.211.030,00	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	14.211.060,00	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	14.211.910,00	435.781,41	5.640,00	1.200,00	440.221,41
BENS MOVEIS	14.212.000,00	427.169,66	32.043,37		459.213,03
AERONAVES	14.212.020,00	1.963,00			1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	14.212.060,00	2.059,86			2.059,86
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	14.212.080,00	105.187,65			105.187,65
APARELHOS E UTENSILIOS	14.212.120,00	284,90	2.007,00		2.291,90
COLECOES E MATERIAIS B	14.212.180,00	42.135,20			42.135,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	14.212.240,00	865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	14.212.300,00	1.400,00			1.400,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	14.212.330,00	9.140,80			9.140,80
MAQUINAS, UTENSILIOS E	14.212.340,00	27.240,19	20,73		27.260,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	14.212.350,00	46.472,13	13.540,64		60.012,77
MAQUINAS, INSTALAC. E	14.212.360,00	16.508,71			16.508,71
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRIC	14.212.400,00	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	14.212.420,00	44.758,26	16.475,00		61.233,26
VEICULOS DE TRACAO MEC	14.212.520,00	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	14.212.990,00	14.706,23			14.706,23
ATIVO COMPENSADO	19.000.000,00	7.648.473,09	778.407,82	334.807,02	8.092.073,89
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	19.100.000,00	2.576.000,00	306.042,44	306.042,44	2.576.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	19.110.000,00	2.576.000,00	153.021,22	153.021,22	2.576.000,00
RECEITA A REALIZAR	19.111.000,00	1.549.128,00		153.021,22	1.396.106,78
RECEITA REALIZADA	19.114.000,00	1.026.872,00	153.021,22		1.179.893,22
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	19.120.000,00		153.021,22	153.021,22	
CONTROLE POR FONTE DE R	19.121.000,00		153.021,22	153.021,22	
ARRECADACAO REALIZADA	19.121.010,00	1.026.872,00	153.021,22		1.179.893,22
OUTRAS ARRECADACOES	19.121.990,00	1.026.872,00		153.021,22	1.179.893,22
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	19.200.000,00	5.019.839,84	468.615,38	26.011,83	5.462.443,39
DOTACAO ORCAMENTARIA	19.210.000,00	2.707.073,00	20.000,00		2.727.073,00
DOTACAO INICIAL	19.211.000,00	2.707.073,00	20.000,00		2.727.073,00
CREDITO INICIAL	19.211.010,00	2.637.073,00			2.637.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	19.211.010,00	2.637.073,00			2.637.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL	19.211.030,00	70.000,00	20.000,00		90.000,00
ORIGINARIO DO OGU	19.211.030,00	70.000,00	20.000,00		90.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	19.240.000,00	2.312.766,84	448.615,38	26.011,83	2.735.370,39
EMPENHOS POR EMISSAO	19.241.000,00	2.312.766,84	448.615,38	26.011,83	2.735.370,39
EMPENHOS POR NOTA DE E	19.241.010,00	770.922,28	149.538,46	8.670,61	911.790,13
EMISSAO DE EMPENHOS	19.241.010,00	795.011,44	149.538,46		944.549,90
ANULACAO DE EMPENHO	19.241.010,00	24.089,16		8.670,61	32.759,77
EMPENHOS POR MODALIDAD	19.241.020,00	770.922,28	149.538,46	8.670,61	911.790,13
CONVITE	19.241.020,00	47.114,40	4.073,04		51.187,44
NAO APLICAVEL	19.241.020,00	723.807,88	145.465,42	8.670,61	860.602,69
EMPENHOS POR CREDOR	19.241.040,00	770.922,28	149.538,46	8.670,61	911.790,13
VALORES COMPROMETIDOS	19.241.040,00	770.922,28	149.538,46	8.670,61	911.790,13
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	19.500.000,00	49.633,25			49.633,25
INSCRICAO DE RESTOS A PA	19.510.000,00	49.633,25			49.633,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	19.900.000,00	3.000,00	3.750,00	2.752,75	3.997,25
RESPONSABIL POR VALORES,	19.910.000,00	3.000,00	3.750,00	2.752,75	3.997,25
RESPONSABILIDADES DE TE	19.911.000,00	3.000,00	3.750,00	2.752,75	3.997,25
OUTRAS RESPONSABILIDAD	19.911.990,00	3.000,00	3.750,00	2.752,75	3.997,25
RESPONSAVEIS POR ADI	19.911.990,00	3.000,00	3.750,00	2.752,75	3.997,25
VALDETE KORZ	19.911.990,00	3.000,00	2.000,00	2.002,75	2.997,25
CELIO FRANCISCO SI	19.911.990,00		1.000,00		1.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	19.911.990,00		750,00	750,00	

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2010

Página 2 de 11
 Impresso em: 03/set/2010
 As 09:59:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	10.589.456,62CR	1.012.963,79	1.500.896,73	11.077.389,56CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	31.813,98CR	147.180,70	191.512,84	76.146,12CR
DEPOSITOS	2110000000000000	11.757,00CR	11.719,82	10.993,32	11.030,50CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	10.973,06CR	11.139,75	9.997,95	9.831,26CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.604,68CR	5.729,37	4.766,93	4.642,24CR
INSS	2111102000000000	5.604,68CR	5.729,37	4.766,93	4.642,24CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.051,68CR	4.176,37	4.169,48	4.044,79CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	355,45CR	355,45	355,45	355,45CR
INSS CONSTRUTORA SOL	2111102000700000	1.177,55CR	1.177,55		
INSS ENCARGO PATRONA	2111102001000000	20,00CR	20,00		
INSS INSTALADORA ELE	2111102001100000			132,00	132,00CR
INSS MAIKON DOEGE	2111102001200000			110,00	110,00CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.020,00CR	1.020,00	1.020,00	1.020,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	3.898,78CR	3.898,78	4.133,02	4.133,02CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	3.898,78CR	3.898,78	4.133,02	4.133,02CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	3.852,62CR	3.852,62	4.100,71	4.100,71CR
RET.IRRF S/ PRESTACA	2111301000500000	13,85CR	13,85		
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	32,31CR	32,31	32,31	32,31CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	449,60CR	491,60	78,00	36,00CR
ISS	2111402000000000	235,50CR	277,50	42,00	
PSSS/GDF	2111405000000000	214,10CR	214,10	36,00	36,00CR
ISS CONSTRUTORA SOLA	2111405000700000	214,10CR	214,10		
ISS INSTALADORA ELET	2111405001000000			36,00	36,00CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	783,94CR	580,07	995,37	1.199,24CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	783,94CR	580,07	995,37	1.199,24CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	783,94CR	580,07	995,37	1.199,24CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	16,00CR		4,00	20,00CR
UNIMED	2114999000300000	375,53CR	375,53	375,63	375,63CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	159,87CR		169,18	329,05CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000			35,86	35,86CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	113,78CR	113,78	218,44	218,44CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	23,02CR	23,02	108,88	108,88CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	13,40CR	13,40	17,33	17,33CR
CO-PARTIC UNIMED JAN	2114999001400000	8,74CR	8,74	11,28	11,28CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999001500000	56,00CR	28,00		28,00CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	17,60CR	17,60	54,77	54,77CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	20.056,98CR	135.460,88	180.519,52	65.115,62CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	20.056,98CR	135.460,88	180.519,52	65.115,62CR
FORNECEDORES	2121100000000000	17.461,15CR	87.226,10	92.093,41	22.328,46CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	12.536,15CR	87.226,10	92.093,41	17.403,46CR
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	2.595,83CR	27.562,20	50.201,95	25.235,58CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	2.595,83CR	27.562,20	50.201,95	25.235,58CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		20.672,58	38.224,16	17.551,58CR
INSS	2121301000000000		13.619,36	26.652,77	13.033,41CR
DO EXERCICIO	2121301000100000		13.619,36	26.652,77	13.033,41CR
FGTS	2121303000000000		6.269,53	10.285,68	4.016,15CR
DO EXERCICIO	2121303000100000		6.269,53	10.285,68	4.016,15CR
CONTRIB.PREV.PRIVADA E	2121307000000000		783,69	1.285,71	502,02CR
DO EXERCICIO	2121307000100000		783,69	1.285,71	502,02CR
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	7.648.473,09CR	865.783,09	1.309.383,89	8.092.073,89CR
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	4.958.766,84CR	863.030,34	1.305.633,89	5.401.370,39CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	1.917.780,54CR	466.413,86	367.399,20	1.818.765,88CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	1.875.077,72CR	149.538,46	28.670,61	1.754.209,87CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	42.702,82CR	316.875,40	338.728,59	64.556,01CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	27.570,84CR	181.414,52	158.209,07	4.365,39CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	15.131,98CR	135.460,88	180.519,52	60.190,62CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	15.131,98CR	135.460,88	180.519,52	60.190,62CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	3.040.986,30CR	396.616,48	938.234,69	3.582.604,51CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	3.040.986,30CR	396.616,48	938.234,69	3.582.604,51CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	770.922,28CR	190.085,13	330.952,98	911.790,13CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	27.570,84CR	181.414,52	158.209,07	4.365,39CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	743.351,44CR	8.670,61	172.743,91	907.424,74CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	27.570,84CR	181.414,52	158.209,07	4.365,39CR
CONVITE	2924102020000000		4.073,04		4.073,04
NAO APLICAVEL	2924102080000000	27.570,84CR	177.341,48	154.136,03	4.365,39CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	743.351,44CR	8.670,61	172.743,91	907.424,74CR
CONVITE	2924103020000000	47.114,40CR		4.073,04	51.187,44CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	696.237,04CR	8.670,61	168.670,87	856.237,30CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	1.499.141,74CR	16.446,22	276.328,73	1.759.024,25CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	770.922,28CR	8.670,61	149.538,46	911.790,13CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	728.219,46CR	7.775,61	126.790,27	847.234,12CR
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

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2010

Página 3 de 11
Impresso em: 03/set/2010
As 09:59:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		3.000,00CR	2.752,75	3.750,00	3.997,25CR
VALORES, TITULOS E BENS 2991000000000000		1.000,00CR	1.250,00	250,00	
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.000,00CR	1.502,75	3.500,00	3.997,25CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2010

Página 4 de 11
Impresso em: 03/set/2010
As 09:59:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000		2.000,00CR	1.502,75	3.500,00		3.997,25CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2010

Página 5 de 11
Impresso em: 03/set/2010
As 09:59:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA 3000000000000000	743.351,44		172.743,91	8.670,61	907.424,74
DESPESAS CORRENTES 3300000000000000	674.436,37		121.443,14	552,61	795.326,90
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 3310000000000000	509.418,65		88.426,11		597.844,76
APLICACOES DIRETAS 3319000000000000	509.418,65		88.426,11		597.844,76
VENCIMENTOS E VANTAGEN 3319011000000000	398.169,19		50.073,29		448.242,48
VENCIMENTOS E SALARIO 3319011010000000	333.411,32		47.840,90		381.252,22
GRATIFICACAO POR EXER 3319011330000000	16.950,05		2.232,39		19.182,44
FERIAS INDENIZADAS 3319011420000000	2.023,00				2.023,00
13° SALARIO 3319011430000000	26.939,70				26.939,70
FERIAS - ABONO PECUNI 3319011440000000	10.327,39				10.327,39
FERIAS - ABONO CONSTI 3319011450000000	8.517,73				8.517,73
OBRIGACOES PATRONAIS 3319013000000000	109.640,35		38.224,16		147.864,51
FGTS 3319013010000000	25.397,75		10.285,68		35.683,43
CONTRIBUICOES PREVIDE 3319013020000000	81.032,84		26.652,77		107.685,61
CONTRIBUICAO PIS/PASE 3319013180000000	3.209,76		1.285,71		4.495,47
OUTRAS DESPESAS VARIIV 3319016000000000	1.609,11		128,66		1.737,77
SERVICOS EXTRAORDINAR 3319016440000000	1.609,11		128,66		1.737,77
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3330000000000000	165.017,72		33.017,03	552,61	197.482,14
APLICACOES DIRETAS 3339000000000000	165.017,72		33.017,03	552,61	197.482,14
OUTRAS DESPESAS VARIIV 3339016000000000	21,88				21,88
SERVICOS EXTRAORDINAR 3339016440000000	21,88				21,88
MATERIAL DE CONSUMO 3339030000000000	13.777,70		4.570,21	215,00	18.132,91
COMBUSTIVEIS E LUBRIF 3339030010000000	6.130,16		841,66		6.971,82
GAS ENGARRAFADO 3339030040000000	80,00				80,00
GENEROS DE ALIMENTACA 3339030070000000	432,50				432,50
MATERIAL DE EXPEDIENT 3339030160000000	1.428,19		374,88		1.803,07
MATERIAL DE PROCESSAM 3339030170000000	2.892,62		1.434,65	215,00	4.112,27
MATERIAL DE COPA E CO 3339030210000000	324,64		247,47		572,11
MATERIAL LIMPEZA E PR 3339030220000000	878,38		474,40		1.352,78
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030240000000	83,00		135,55		218,55
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030250000000	212,26				212,26
MATERIAL ELETRICO E E 3339030260000000	790,75		728,00		1.518,75
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030390000000	470,00				470,00
MATERIAL DE SINALIZAC 3339030440000000			208,60		208,60
MATERIAL TECNICO SELE 3339030450000000	55,20				55,20
MATERIAL BIBLIOGRAFIC 3339030460000000			125,00		125,00
OUTROS SERV TERCEIROS 3339036000000000	21.469,98		5.953,35	337,61	27.085,72
SERVICOS TECNICOS PRO 3339036060000000	3.000,00				3.000,00
ESTAGIARIOS 3339036070000000	5.665,45		1.453,35		7.118,80
LOCACAO DE IMOVEIS 3339036150000000	2.634,00				2.634,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339036220000000			1.000,00		1.000,00
OUTROS SERV TERC-P.FI 3339036960000000	10.170,53		3.250,00	337,61	13.082,92
OUTROS SERVICOS TERCE 3339036990000000			250,00		250,00
OUTROS SERVICOS TERCEI 3339039000000000	119.107,09		21.436,13		140.543,22
ASSINATURA DE PERIODI 3339039010000000	1.934,32		87,63		2.021,95
SERVICOS TECNICOS PRO 3339039050000000	2.123,65				2.123,65
MANUTENCAO DE SOFTWAR 3339039080000000	360,00				360,00
LOCACAO DE IMOVEIS 3339039100000000	90,00				90,00
LOCACAO DE MAQUINAS E 3339039120000000	1.200,00		600,00		1.800,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039160000000	2.143,01		2.848,09		4.991,10
MANUTEN. E CONSERV.DE 3339039170000000	1.773,40		864,93		2.638,33
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039190000000	3.691,00				3.691,00
MANUTENCAO E CONSERV 3339039200000000	375,00		70,00		445,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039210000000	59,80				59,80
FESTIVIDADES E HOMENA 3339039230000000	6.654,00		430,75		7.084,75
JUROS 3339039370000000	334,15				334,15
SERVICOS DE ENERGIA E 3339039430000000	3.681,65		1.204,08		4.885,73
SERVICOS DE AGUA E ES 3339039440000000	502,64		81,14		583,78
SERVICOS DE SELECAO E 3339039480000000	4.940,00		180,00		5.120,00
PRODUCOES JORNALISTIC 3339039490000000	7.500,00				7.500,00
SERVICOS PERICIAS MED 3339039560000000	467,00		233,00		700,00
SERVICOS DE PROCESSAM 3339039570000000	514,93				514,93
SERVICOS DE TELECOMUN 3339039580000000	8.639,93		1.788,90		10.428,83
SERVICOS DE AUDIO, VI 3339039590000000	808,50				808,50
SERVICOS GRAFICOS E E 3339039630000000	1.726,55				1.726,55
SEGUROS EM GERAL 3339039690000000	2.445,99		611,50		3.057,49
VALE-TRANSPORTE 3339039720000000	1.248,98		244,93		1.493,91
FRETES E TRANSPORTES 3339039740000000	40,20				40,20
VIGILANCIA OSTENSIVA 3339039770000000	1.077,03		182,01		1.259,04
LIMPEZA E CONSERVACAO 3339039780000000	22.244,26		3.231,38		25.475,64
HOSPEDAGENS 3339039800000000	6.189,06		362,54		6.551,60
SERVICOS BANCARIOS 3339039810000000	984,39		124,42		1.108,81
SERVICOS COPIAS E REP 3339039830000000	1.126,85		107,16		1.234,01
SERVICOS DE PUBLICIDA 3339039880000000	5.223,31		666,59		5.889,90
OUTROS SERV TERC P.JU 3339039960000000	994,84				994,84
OUTROS SERVICOS DE TE 3339039990000000	28.012,65		7.517,08		35.529,73
OUTROS AUX.FINANCEIROS 3339048000000000	10.478,57		1.057,34		11.535,91
AUXILIO FINANCEIRO A 3339048010000000	10.478,57		1.057,34		11.535,91
DESPESAS DE EXERCICIOS 3339092000000000	162,50				162,50
OUTROS SERVICOS TERCE 3339092360000000	162,50				162,50
DESPESAS DE CAPITAL 3400000000000000	68.915,07		51.300,77	8.118,00	112.097,84
INVESTIMENTOS 3440000000000000	68.915,07		51.300,77	8.118,00	112.097,84
APLICACOES DIRETAS 3449000000000000	68.915,07		51.300,77	8.118,00	112.097,84
OUTROS SERVICOS TERCEI 3449039000000000			1.365,00		1.365,00
AQUISICAO DE SOFTWARE 3449039940000000			1.365,00		1.365,00
OBRAS E INSTALACOES 3449051000000000	52.804,27		17.892,40	1.880,00	68.816,67
OBRAS EM ANDAMENTO 3449051910000000	4.061,70		190,00		4.251,70

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2010

Página 6 de 11
Impresso em: 03/set/2010
As 09:59:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTRAS OBRAS E INSTAL 344905199000000		48.742,57	17.702,40	1.880,00	64.564,97
EQUIPAMENTOS E MATERIA 344905200000000		9.872,80	32.043,37		41.916,17
APARELHOS E EQUIPAMEN 344905206000000		34,90			34,90

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2010

Página 7 de 11
Impresso em: 03/set/2010
As 09:59:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
APARELHOS E UTENSILIO 344905212000000		160,00	2.007,00		2.167,00
MAQUINAS E EQUIPAMENT 344905230000000		1.400,00			1.400,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E 344905234000000		4.297,90	20,73		4.318,63
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000		1.176,00	13.540,64		14.716,64
MAQUINAS INSTALACOES 344905236000000		70,00			70,00
MOBILIARIO EM GERAL 344905242000000		2.734,00	16.475,00		19.209,00
DESPESAS DE EXERCICIOS 344909200000000		6.238,00		6.238,00	
OBRAS E INSTALACOES 344909251000000		6.238,00		6.238,00	

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2010

Página 8 de 11
Impresso em: 03/set/2010
As 09:59:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000	1.026.872,00CR			153.021,22	1.179.893,22CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000	1.026.842,00CR			153.021,22	1.179.863,22CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000	95.093,92CR			17.461,22	112.555,14CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000	95.093,92CR			17.461,22	112.555,14CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000	95.093,92CR			17.461,22	112.555,14CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 4132502000000000	95.093,92CR			17.461,22	112.555,14CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 4132502990000000	95.093,92CR			17.461,22	112.555,14CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000	929.994,00CR			135.560,00	1.065.554,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000	929.994,00CR			135.560,00	1.065.554,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000	929.994,00CR			135.560,00	1.065.554,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000	929.994,00CR			135.560,00	1.065.554,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000	34.205,00CR			4.955,00	39.160,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000	25.636,00CR			3.715,00	29.351,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000	34.205,00CR			4.955,00	39.160,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000	230.090,00CR			32.875,00	262.965,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000	25.636,00CR			3.715,00	29.351,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000	137.378,00CR			19.800,00	157.178,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000	25.736,00CR			3.715,00	29.451,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000	94.050,00CR			13.615,00	107.665,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000	51.026,00CR			7.430,00	58.456,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000	84.094,00CR			13.540,00	97.634,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000	59.828,00CR			8.670,00	68.498,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000	25.636,00CR			3.715,00	29.351,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000	34.219,00CR			4.955,00	39.174,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000	68.255,00CR			9.905,00	78.160,00CR
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 Agosto 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 Agosto a Agosto de 2010

Página 9 de 11
Impresso em: 03/set/2010
As 09:59:26 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 Agosto 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 Agosto a Agosto de 2010

Página 10 de 11
Impresso em: 03/set/2010
As 09:59:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX 6000000000000000	3.017.996,33CR		1.200,00	37.683,37	3.054.479,70CR
RESULTADO ORCAMENTARIO 6100000000000000	47.228,50CR		1.200,00	37.683,37	83.711,87CR
MUTACOES ATIVAS 6130000000000000	47.228,50CR		1.200,00	37.683,37	83.711,87CR
INCORPORACAO DE ATIVOS 6131000000000000	47.228,50CR		1.200,00	37.683,37	83.711,87CR
AQUISICOES DE BENS 6131100000000000	47.228,50CR		1.200,00	37.683,37	83.711,87CR
BENS IMOVEIS 6131101000000000	37.355,70CR		1.200,00	5.640,00	41.795,70CR
BENS MOVEIS 6131102000000000	9.872,80CR			32.043,37	41.916,17CR
BENS MOVEIS DE USO PE 6131102010000000	9.872,80CR			32.043,37	41.916,17CR
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 Agosto 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 Agosto a Agosto de 2010

Página 11 de 11
Impresso em: 03/set/2010
As 09:59:26 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA	9000000000000000				
Ativo: 11.433.569,91	Passivo: 11.077.389,56	Receita: 1.179.893,22	Despesa: 907.424,74		
Resul. Diminutivo Exercício: 2.970.767,83	Resul. Aumentativo Exercício: 3.054.479,70	Total			0,00

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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