

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

Página 1 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	11.776.847,95	920.582,11	627.276,33	12.070.153,73
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	2.126.165,73	355.049,24	334.394,34	2.146.820,63
DISPONIVEL	1110000000000000	2.126.165,73	355.049,24	334.394,34	2.146.820,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	2.126.165,73	355.049,24	334.394,34	2.146.820,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	0,22	229.935,07	229.935,07	0,22
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		229.935,07	229.935,07	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		229.935,07	229.935,07	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000		229.935,07	229.935,07	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	2.126.165,51	125.114,17	104.459,27	2.146.820,41
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	2.126.165,51	125.114,17	104.459,27	2.146.820,41
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	886.825,51	115.334,17	104.459,27	897.700,41
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	1.239.340,00	9.780,00		1.249.120,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.251.110,66	65,00		1.251.175,66
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.251.110,66	65,00		1.251.175,66
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.251.110,66	65,00		1.251.175,66
BENS IMOVEIS	1421100000000000	789.598,73			789.598,73
TERRENOS	1421103000000000	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000	440.221,41			440.221,41
BENS MOVEIS	1421200000000000	461.511,93	65,00		461.576,93
AERONAVES	1421202000000000	1.963,00			1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	2.189,76			2.189,76
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	105.187,65			105.187,65
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	2.291,90			2.291,90
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	29.260,92			29.260,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	60.181,77	65,00		60.246,77
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	16.508,71			16.508,71
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	61.233,26			61.233,26
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	14.706,23			14.706,23
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	8.399.571,56	565.467,87	292.881,99	8.672.157,44
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	2.576.000,00	283.595,48	283.595,48	2.576.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	2.576.000,00	141.797,74	141.797,74	2.576.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	1.253.917,09		141.797,74	1.112.119,35
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	1.322.082,91	141.797,74		1.463.880,65
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		141.797,74	141.797,74	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		141.797,74	141.797,74	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	1.322.082,91	141.797,74		1.463.880,65
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	1.322.082,91		141.797,74	1.463.880,65
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	5.771.938,31	278.472,39	5.886,51	6.044.524,19
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	2.732.132,27			2.732.132,27
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	2.732.132,27			2.732.132,27
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	95.059,27			95.059,27
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	95.059,27			95.059,27
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	3.039.806,04	278.472,39	5.886,51	3.312.391,92
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	3.039.806,04	278.472,39	5.886,51	3.312.391,92
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	1.013.268,68	92.824,13	1.962,17	1.104.130,64
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	1.058.453,20	92.824,13		1.151.277,33
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	45.184,52		1.962,17	47.146,69
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	1.013.268,68	92.824,13	1.962,17	1.104.130,64
CONVITE	1924102020000000	55.429,74	4.005,39		59.435,13
NAO APLICAVEL	1924102080000000	957.838,94	88.818,74	1.962,17	1.044.695,51
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	1.013.268,68	92.824,13	1.962,17	1.104.130,64
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	1.013.268,68	92.824,13	1.962,17	1.104.130,64
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	3.400,00	3.400,00	2.000,00
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	2.000,00	3.400,00	3.400,00	2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	2.000,00	3.400,00	3.400,00	2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	2.000,00	3.400,00	3.400,00	2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	2.000,00	3.400,00	3.400,00	2.000,00
VALDETE KORZ	199119900010001	2.000,00	3.000,00	3.000,00	2.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004		400,00	400,00	

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2010

Página 2 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	11.377,992,41CR	635.022,45	879.201,48	11.622.171,44CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	69.251,30CR	132.207,48	103.800,63	40.844,45CR
DEPOSITOS	2110000000000000	11.593,57CR	12.008,09	10.953,04	10.538,52CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	10.416,93CR	10.855,45	10.188,68	9.750,16CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	4.925,66CR	5.364,18	4.873,58	4.435,06CR
INSS	2111102000000000	4.925,66CR	5.364,18	4.873,58	4.435,06CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.176,91CR	4.297,00	4.287,13	4.167,04CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	355,45CR	673,88	355,45	37,02CR
INSS CONSTRUTORA SOL	2111102000700000			209,00	209,00CR
INSS ENCARGO PATRONA	2111102001000000	225,00CR	225,00		
INSS INSTALADORA ELE	2111102001100000	132,00CR	132,00		
INSS LABORAL MEDICI	2111102001300000	36,30CR	36,30		
INSS VANILDA L.F.M.	2111102001400000			22,00	22,00CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.020,00CR	1.020,00	1.020,00	1.020,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	4.351,27CR	4.351,27	4.257,10	4.257,10CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	4.351,27CR	4.351,27	4.257,10	4.257,10CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	4.218,46CR	4.218,46	4.224,79	4.224,79CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	32,31CR	32,31	32,31	32,31CR
IRRF NEXT TECNOLOGIA	2111301001600000	10,50CR	10,50		
IRRF TAUILL CONSULTOR	2111301001700000	90,00CR	90,00		
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	120,00CR	120,00	38,00	38,00CR
PSSS/GDF	2111405000000000	120,00CR	120,00	38,00	38,00CR
ISS CONSTRUTORA SOLA	2111405000700000			38,00	38,00CR
ISS TAUILL CONSULTORI	2111405001100000	120,00CR	120,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	1.176,64CR	1.152,64	764,36	788,36CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	1.176,64CR	1.152,64	764,36	788,36CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	1.176,64CR	1.152,64	764,36	788,36CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	24,00CR	28,00	4,00	
UNIMED	2114999000300000	375,63CR	375,63	375,63	375,63CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	338,36CR	338,36	169,18	169,18CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	65,02CR	65,02	35,07	35,07CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	231,71CR	231,71	32,98	32,98CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	15,48CR	15,48		
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	7,79CR	7,79	76,58	76,58CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	45,88CR	45,88	60,92	60,92CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999001500000	28,00CR	28,00		
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	44,77CR	44,77	10,00	10,00CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	57.657,73CR	120.199,39	92.847,59	30.305,93CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	57.657,73CR	120.199,39	92.847,59	30.305,93CR
FORNECEDORES	2121100000000000	22.643,66CR	33.597,78	23.398,36	12.444,24CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	17.718,66CR	33.597,78	23.398,36	7.519,24CR
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	17.179,67CR	68.732,53	51.552,86	
DO EXERCICIO	2121201000000000	17.179,67CR	68.732,53	51.552,86	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	17.834,40CR	17.869,08	17.896,37	17.861,69CR
INSS	2121301000000000	13.191,99CR	13.226,67	13.256,47	13.221,79CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	13.191,99CR	13.226,67	13.256,47	13.221,79CR
FGTS	2121303000000000	4.126,59CR	4.126,59	4.124,22	4.124,22CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	4.126,59CR	4.126,59	4.124,22	4.124,22CR
CONTRIB.PREV.PRIVADA E	2121307000000000	515,82CR	515,82	515,68	515,68CR
DO EXERCICIO	2121307000100000	515,82CR	515,82	515,68	515,68CR
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	8.399.571,56CR	502.814,97	775.400,85	8.672.157,44CR
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	5.710.865,31CR	499.414,97	772.000,85	5.983.451,19CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	1.714.553,86CR	307.777,48	187.689,69	1.594.466,07CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	1.657.790,59CR	92.824,13	1.962,17	1.566.928,63CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	56.763,27CR	214.953,35	185.727,52	27.537,44CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	4.030,54CR	94.753,96	92.879,93	2.156,51CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	52.732,73CR	120.199,39	92.847,59	25.380,93CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	52.732,73CR	120.199,39	92.847,59	25.380,93CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	3.996.311,45CR	191.637,49	584.311,16	4.388.985,12CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	3.996.311,45CR	191.637,49	584.311,16	4.388.985,12CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	1.013.268,68CR	94.809,76	185.671,72	1.104.130,64CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	4.030,54CR	94.753,96	92.879,93	2.156,51CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	1.009.238,14CR	55,80	92.791,79	1.101.974,13CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	4.030,54CR	94.753,96	92.879,93	2.156,51CR
CONVITE	2924102020000000		4.005,39	4.005,39	
NAO APLICAVEL	2924102080000000	4.030,54CR	90.748,57	88.874,54	2.156,51CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	1.009.238,14CR	55,80	92.791,79	1.101.974,13CR
CONVITE	2924103020000000	55.429,74CR		4.005,39	59.435,13CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	953.808,40CR	55,80	88.786,40	1.042.539,00CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	1.969.774,09CR	2.017,97	212.967,72	2.180.723,84CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	1.013.268,68CR	1.962,17	92.824,13	1.104.130,64CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	956.505,41CR	55,80	120.143,59	1.076.593,20CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	49.633,25CR			49.633,25CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	44.708,25CR			44.708,25CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2010

Página 3 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000		4.925,00CR			4.925,00CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		2.000,00CR	3.400,00	3.400,00	2.000,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.000,00CR	3.400,00	3.400,00	2.000,00CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2010

Página 4 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000		2.000,00CR	3.400,00	3.400,00	2.000,00CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2010

Página 5 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA 3000000000000000	1.009.238,14		92.791,79	55,80	1.101.974,13
DESPESAS CORRENTES 3300000000000000	893.988,80		92.726,79	55,80	986.659,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI 3310000000000000	667.261,65		69.449,23		736.710,88
APLICACOES DIRETAS 3319000000000000	667.261,65		69.449,23		736.710,88
VENCIMENTOS E VANTAGEN 3319011000000000	499.823,84		51.457,95		551.281,79
VENCIMENTOS E SALARIO 3319011010000000	429.629,14		48.376,92		478.006,06
GRATIFICACAO POR EXER 3319011330000000	22.233,46		3.051,02		25.284,48
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	8.671,15		30,01		8.701,16
OBRIGACOES PATRONAIS 3319013000000000	165.698,91		17.896,37		183.595,28
FGTS 3319013010000000	39.810,02		4.124,22		43.934,24
CONTRIBUICOES PREVIDE 3319013020000000	120.877,60		13.256,47		134.134,07
CONTRIBUICAO PIS/PASE 3319013180000000	5.011,29		515,68		5.526,97
OUTRAS DESPESAS VARIAV 3319016000000000	1.738,90		94,91		1.833,81
SERVICOS EXTRAORDINAR 3319016440000000	1.738,90		94,91		1.833,81
OUTRAS DESPESAS CORRENTES 3330000000000000	226.727,15		23.277,56	55,80	249.948,91
APLICACOES DIRETAS 3339000000000000	226.727,15		23.277,56	55,80	249.948,91
OUTRAS DESPESAS VARIAV 3339016000000000	21,88				21,88
SERVICOS EXTRAORDINAR 3339016440000000	21,88				21,88
MATERIAL DE CONSUMO 3339030000000000	21.938,99		2.358,26		24.297,25
COMBUSTIVEIS E LUBRIF 3339030010000000	8.211,35		774,01		8.985,36
GAS ENGARRAFADO 3339030040000000	80,00				80,00
GENEROS DE ALIMENTACA 3339030070000000	600,60				600,60
MATERIAL DE EXPEDIENT 3339030160000000	1.972,89		199,00		2.171,89
MATERIAL DE PROCESSAM 3339030170000000	4.287,27		1.044,70		5.331,97
MATERIAL DE COPA E CO 3339030210000000	572,11		108,30		680,41
MATERIAL LIMPEZA E PR 3339030220000000	1.605,18		225,35		1.830,53
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030240000000	489,58				489,58
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030250000000	212,26				212,26
MATERIAL ELETRICO E E 3339030260000000	2.787,50				2.787,50
MATERIAL PARA MANUTEN 3339030390000000	731,45		6,90		738,35
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	29.228,73		4.154,55	5,80	33.377,48
SERVICOS TECNICOS PRO 3339036060000000	3.000,00		200,00		3.200,00
ESTAGIARIOS 3339036070000000	8.388,55		1.269,75		9.658,30
LOCACAO DE IMOVEIS 3339036150000000	2.634,00				2.634,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339036220000000	1.000,00				1.000,00
SERVICOS DE SELECAO E 3339036280000000	1.125,00				1.125,00
OUTROS SERV TERC-P.FI 3339036960000000	11.682,90		2.400,00	5,80	14.077,10
OUTROS SERVICOS TERCE 3339036990000000	1.398,28		284,80		1.683,08
OUTROS SERVICOS TERCEI 3339039000000000	163.049,66		15.881,86	50,00	178.881,52
ASSINATURA DE PERIODI 3339039010000000	2.280,98		57,40		2.338,38
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	1.900,00		100,00		2.000,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039160000000	5.154,10		2.802,99		7.957,09
MANUTEN. E CONSERV.DE 3339039170000000	2.865,03				2.865,03
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039190000000	4.571,50		700,00	50,00	5.221,50
MANUTENCAO E CONSERV 3339039200000000	445,00				445,00
MANUTENCAO E CONSERVA 3339039210000000	59,80				59,80
FESTIVIDADES E HOMENA 3339039230000000	7.179,20		589,11		7.768,31
JUROS 3339039370000000	334,15		125,96		460,11
SERVICOS DE ENERGIA E 3339039430000000	4.933,59		48,35		4.981,94
SERVICOS DE AGUA E ES 3339039440000000	682,82		109,78		792,60
SERVICOS DE SELECAO E 3339039480000000	11.820,00		550,00		12.370,00
PRODUCOES JORNALISTIC 3339039490000000	7.500,00				7.500,00
SERVICOS MEDICO-HOSP 3339039500000000	330,00				330,00
SERVICOS PERICIAS MED 3339039560000000	700,00				700,00
SERVICOS DE PROCESSAM 3339039570000000	584,83		69,90		654,73
SERVICOS DE TELECOMUN 3339039580000000	11.102,02		653,49		11.755,51
SERVICOS DE AUDIO, VI 3339039590000000	808,50				808,50
SERVICOS GRAFICOS E E 3339039630000000	1.726,55				1.726,55
SEGUROS EM GERAL 3339039690000000	4.668,97				4.668,97
VALE-TRANSPORTE 3339039720000000	1.692,73		180,42		1.873,15
FRETES E TRANSPORTES 3339039740000000	40,20				40,20
VIGILANCIA OSTENSIVA 3339039770000000	1.441,05		182,01		1.623,06
LIMPEZA E CONSERVACAO 3339039780000000	28.707,02		3.231,38		31.938,40
HOSPEDAGENS 3339039800000000	8.110,23		813,98		8.924,21
SERVICOS BANCARIOS 3339039810000000	1.339,01		197,40		1.536,41
SERVICOS COPIAS E REP 3339039830000000	1.333,15		73,44		1.406,59
SERVICOS DE PUBLICIDA 3339039880000000	7.223,08		666,59		7.889,67
OUTROS SERV TERC P.JU 3339039960000000	994,84				994,84
OUTROS SERVICOS DE TE 3339039990000000	39.947,66		4.729,66		44.677,32
OUTROS AUX.FINANCEIROS 3339048000000000	12.325,39		882,89		13.208,28
AUXILIO FINANCEIRO A 3339048010000000	12.325,39		882,89		13.208,28
DESPESAS DE EXERCICIOS 3339092000000000	162,50				162,50
OUTROS SERVICOS TERCE 3339092360000000	162,50				162,50
DESPESAS DE CAPITAL 3400000000000000	115.249,34		65,00		115.314,34
INVESTIMENTOS 3440000000000000	115.249,34		65,00		115.314,34
APLICACOES DIRETAS 3449000000000000	115.249,34		65,00		115.314,34
OUTROS SERVICOS TERCEI 3449039000000000	1.365,00				1.365,00
AQUISICAO DE SOFTWARE 3449039940000000	1.365,00				1.365,00

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2010

Página 6 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OBRAS E INSTALACOES 344905100000000		69.669,27			69.669,27
OBRAS EM ANDAMENTO 344905191000000		4.251,70			4.251,70
OUTRAS OBRAS E INSTAL 344905199000000		65.417,57			65.417,57

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2010

Página 7 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS E MATERIA 344905200000000		44.215,07		65,00	44.280,07
APARELHOS E EQUIPAMEN 344905206000000		164,80			164,80
APARELHOS E UTENSILIO 344905212000000		2.167,00			2.167,00
MAQUINAS E EQUIPAMENT 344905230000000		1.400,00			1.400,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E 344905234000000		6.318,63			6.318,63
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000		14.885,64		65,00	14.950,64
MAQUINAS INSTALACOES 344905236000000		70,00			70,00
MOBILIARIO EM GERAL 344905242000000		19.209,00			19.209,00

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2010

Página 8 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000	1.322.082,91CR			141.797,74	1.463.880,65CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000	1.322.052,91CR			141.797,74	1.463.850,65CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000	129.458,33CR			16.377,74	145.836,07CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000	129.458,33CR			16.377,74	145.836,07CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000	129.458,33CR			16.377,74	145.836,07CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 4132502000000000	129.458,33CR			16.377,74	145.836,07CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 4132502990000000	129.458,33CR			16.377,74	145.836,07CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000	1.185.319,00CR			125.270,00	1.310.589,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000	1.185.319,00CR			125.270,00	1.310.589,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000	1.185.319,00CR			125.270,00	1.310.589,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000	1.185.319,00CR			125.270,00	1.310.589,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000	43.575,00CR			4.620,00	48.195,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000	32.666,00CR			3.465,00	36.131,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000	43.575,00CR			4.620,00	48.195,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000	292.255,00CR			30.640,00	322.895,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000	32.666,00CR			3.465,00	36.131,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000	174.823,00CR			18.455,00	193.278,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000	32.766,00CR			3.465,00	36.231,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000	119.795,00CR			12.690,00	132.485,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000	65.076,00CR			6.925,00	72.001,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000	108.664,00CR			11.535,00	120.199,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000	76.218,00CR			8.075,00	84.293,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000	32.666,00CR			3.465,00	36.131,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000	43.589,00CR			4.620,00	48.209,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000	86.985,00CR			9.230,00	96.215,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000	7.275,58CR			150,00	7.425,58CR
INDENIZACOES E RESTITUIÇ 4192000000000000	209,00CR				209,00CR
RESTITUIÇOES 4192200000000000	209,00CR				209,00CR
OUTRAS RESTITUIÇOES 4192299000000000	209,00CR				209,00CR
RECEITAS DIVERSAS 4199000000000000	7.066,58CR			150,00	7.216,58CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000	7.066,58CR			150,00	7.216,58CR
OUTRAS RECEITAS - OB 419909900010000	100,00CR				100,00CR
OUTRAS RECEITAS - EG 419909900020000	1.154,08CR				1.154,08CR
OUTRAS RECEITAS - LO 419909900030000	300,00CR			150,00	450,00CR
OUTRAS RECEITAS - FI 419909900040000	5.512,50CR				5.512,50CR
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 Outubro 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 Outubro a Outubro de 2010

Página 9 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 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 Outubro 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 Outubro a Outubro de 2010

Página 10 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX 6000000000000000	3.056.778,60CR			65,00	3.056.843,60CR
RESULTADO ORCAMENTARIO 6100000000000000	86.010,77CR			65,00	86.075,77CR
MUTACOES ATIVAS 6130000000000000	86.010,77CR			65,00	86.075,77CR
INCORPORACAO DE ATIVOS 6131000000000000	86.010,77CR			65,00	86.075,77CR
AQUISICOES DE BENS 6131100000000000	86.010,77CR			65,00	86.075,77CR
BENS IMOVEIS 6131101000000000	41.795,70CR				41.795,70CR
BENS MOVEIS 6131102000000000	44.215,07CR			65,00	44.280,07CR
BENS MOVEIS DE USO PE 6131102010000000	44.215,07CR			65,00	44.280,07CR
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 Outubro 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 Outubro a Outubro de 2010

Página 11 de 11  
Impresso em: 03/nov/2010  
As 14:30:47 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000					
Ativo: 12.070.153,73	Passivo: 11.622.171,44	Receita: 1.463.880,65	Despesa: 1.101.974,13		
Resul. Diminutivo Exercício: 2.970.767,83	Resul. Aumentativo Exercício: 3.056.843,60	Total			0,00

BLUMENAU, 31 de Outubro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT  
PRESIDENTE DA AMMVI

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