

BALANCETE ANALITICO

Período de Novembro a Novembro de 2010

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		12.070.153,73		1.254.744,05	622.387,23	12.702.510,55
ATIVO CIRCULANTE		2.146.820,63		379.212,77	271.179,56	2.254.853,84
DISPONIVEL		2.146.820,63		379.212,77	271.179,56	2.254.853,84
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		2.146.820,63		379.212,77	271.179,56	2.254.853,84
BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,22		211.916,00	0,22
BANCO CONTA VINCULADA			0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F		0,22			0,22
OUTRAS CONTAS				211.916,00	211.916,00	
BANCO DO BRASIL				211.916,00	211.916,00	
BANCO DO BRASIL S/A	F			211.916,00	211.916,00	
APLICACOES FINANCEIRAS		2.146.820,41		167.296,77	59.263,56	2.254.853,62
FUNDO DE APLICACAO FIN		2.146.820,41		167.296,77	59.263,56	2.254.853,62
APLICACAO FINANCEIRA	F	897.700,41		157.436,77	59.263,56	995.873,62
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.249.120,00		9.860,00		1.258.980,00
ATIVO PERMANENTE		1.251.175,66		318,90		1.251.494,56
IMOBILIZADO		1.251.175,66		318,90		1.251.494,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.251.175,66		318,90		1.251.494,56
BENS IMOVEIS		789.598,73				789.598,73
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	9.377,32				9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	440.221,41				440.221,41
BENS MOVEIS		461.576,93		318,90		461.895,83
AERONAVES	P	1.963,00				1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	2.189,76				2.189,76
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	105.187,65				105.187,65
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.291,90				2.291,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.135,20				42.135,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	1.400,00				1.400,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	9.140,80				9.140,80
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	29.260,92				29.260,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	60.246,77		190,00		60.436,77
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	16.508,71		128,90		16.637,61
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	61.233,26				61.233,26
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	14.706,23				14.706,23
ATIVO COMPENSADO		8.672.157,44		875.212,38	351.207,67	9.196.162,15
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2.576.000,00		338.621,22	338.621,22	2.576.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		2.576.000,00		169.310,61	169.310,61	2.576.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	1.112.119,35			169.310,61	942.808,74
RECEITA REALIZADA	O	1.463.880,65		169.310,61		1.633.191,26
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		169.310,61	169.310,61	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		169.310,61	169.310,61	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.463.880,65		169.310,61		1.633.191,26
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.463.880,65	CR		169.310,61	1.633.191,26
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		6.044.524,19		487.564,47	11.009,76	6.521.078,90
DOTACAO ORCAMENTARIA		2.732.132,27		69.000,00		2.801.132,27
DOTACAO INICIAL		2.732.132,27		69.000,00		2.801.132,27
CREDITO INICIAL		2.637.073,00				2.637.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	2.637.073,00				2.637.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL		95.059,27		69.000,00		164.059,27
ORIGINARIO DO OGU	O	95.059,27		69.000,00		164.059,27
EXECUCAO DA DESPESA		3.312.391,92		418.564,47	11.009,76	3.719.946,63
EMPENHOS POR EMISSAO		3.312.391,92		418.564,47	11.009,76	3.719.946,63
EMPENHOS POR NOTA DE E		1.104.130,64		139.521,49	3.669,92	1.239.982,21
EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.151.277,33		139.521,49		1.290.798,82
ANULACAO DE EMPENHO	O	47.146,69	CR		3.669,92	50.816,61
EMPENHOS POR MODALIDAD		1.104.130,64		139.521,49	3.669,92	1.239.982,21
CONVITE	O	59.435,13		52.334,55		111.769,68
NAO APLICAVEL	O	1.044.695,51		87.186,94	3.669,92	1.128.212,53
EMPENHOS POR CREDOR		1.104.130,64		139.521,49	3.669,92	1.239.982,21
VALORES COMPROMETIDOS	O	1.104.130,64		139.521,49	3.669,92	1.239.982,21
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		49.633,25				49.633,25
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	49.633,25				49.633,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		2.000,00		49.026,69	1.576,69	49.450,00
RESPONSABIL POR VALORES,		2.000,00		1.026,69	1.576,69	1.450,00
RESPONSABILIDADES DE TE		2.000,00		1.026,69	1.576,69	1.450,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.000,00		1.026,69	1.576,69	1.450,00
RESPONSAVEIS POR ADI		2.000,00		1.026,69	1.576,69	1.450,00
VALDETE KORZ	C	2.000,00			1.000,00	1.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	C			1.026,69	576,69	450,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO				48.000,00		48.000,00
COM TERCEIROS				48.000,00		48.000,00
CONTRATOS DE SERVICOS	C			48.000,00		48.000,00

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVIVALDETE KORZ
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA
CPF... 546.983.919-20

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		2000000000000000		11.622.171,44CR	592.958,19	1.156.227,07
PASSIVO CIRCULANTE		2100000000000000		40.844,45CR	73.087,29	112.351,46
DEPOSITOS		2110000000000000		10.538,52CR	10.795,40	11.633,45
CONSIGNACOES		2111000000000000		9.750,16CR	10.188,68	10.314,30
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000		4.435,06CR	4.873,58	4.932,14
INSS		2111102000000000		4.435,06CR	4.873,58	4.932,14
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000		4.167,04CR	4.287,13	4.293,29
INSS ESPECIAIS SERV	F	2111102000400000		37,02CR	355,45	638,85
INSS CONSTRUTORA SOL	F	2111102000700000		209,00CR	209,00	
INSS VANILDA L.F.M.	F	2111102001400000		22,00CR	22,00	
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000		1.020,00CR	1.020,00	1.020,00
TESOURO NACIONAL		2111300000000000		4.257,10CR	4.257,10	4.362,16
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000		4.257,10CR	4.257,10	4.362,16
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000		4.224,79CR	4.224,79	4.117,03
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	2111301000700000		32,31CR	32,31	29,13
IRRF TEKoha ENGENHAR	F	2111301001800000				216,00
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000		38,00CR	38,00	
PSSS/GDF		2111405000000000		38,00CR	38,00	
ISS CONSTRUTORA SOLA	F	2111405000700000		38,00CR	38,00	
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000		788,36CR	606,72	1.319,15
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000		788,36CR	606,72	1.319,15
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000		788,36CR	606,72	1.319,15
DESCONTO E CONTRIBUI	F	2114999000200000			4,00	4,00
UNIMED	F	2114999000300000		375,63CR	375,63	375,63
CONTRIBUICOES SOCIAI	F	2114999000500000			669,60	669,60
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000		169,18CR	169,18	338,36CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	F	2114999000800000		35,07CR	35,07	28,98
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	2114999000900000		32,98CR	32,98	17,89
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	2114999001000000			20,00	20,00
CO-PARTIC UNIMED BRU	F	2114999001100000		76,58CR	76,58	
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	2114999001200000		60,92CR	60,92	23,87
CO-PARTIC UNIMED CEL	F	2114999001300000			10,00	10,00
CO-PARTIC UNIMED RIC	F	2114999001500000		28,00CR	15,54	12,46CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	2114999001600000		10,00CR	10,00	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000		30.305,93CR	62.291,89	100.718,01
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000		30.305,93CR	62.291,89	100.718,01
FORNECEDORES		2121100000000000		12.444,24CR	18.549,51	24.464,45CR
DO EXERCICIO	F	2121101000000000		7.519,24CR	18.549,51	30.569,72
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	F	212110200022007		4.925,00CR		4.925,00CR
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000			25.880,69	52.230,45
DO EXERCICIO	F	2121201000000000			25.880,69	52.230,45
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000		17.861,69CR	17.861,69	17.917,84
INSS		2121301000000000		13.221,79CR	13.221,79	13.258,43
DO EXERCICIO	F	2121301000100000		13.221,79CR	13.221,79	13.258,43
FGTS		2121303000000000		4.124,22CR	4.124,22	4.141,70
DO EXERCICIO	F	2121303000100000		4.124,22CR	4.124,22	4.141,70
PIS/PASEP		2121304000000000			517,71	517,71
DO EXERCICIO	F	2121304000100000			517,71	517,71
CONTRIB.PREV.PRIVADA E		2121307000000000		515,68CR	515,68	
DO EXERCICIO	F	2121307000100000		515,68CR	515,68	
PATRIMONIO LIQUIDO		2400000000000000		2.909.169,55CR		2.909.169,55CR
PATRIMONIO/CAPITAL		2410000000000000		1.129.375,10CR		1.129.375,10CR
PATRIMONIO	P	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	P	2432000000000000		1.779.794,45CR		1.779.794,45CR
PASSIVO COMPENSADO		2900000000000000		8.672.157,44CR	519.870,90	1.043.875,61
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	O	2911100000000000		2.637.073,00CR		2.637.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	2912101000000000		2.576.000,00CR		2.576.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	2912199000000000		2.576.000,00		2.576.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2920000000000000		5.983.451,19CR	518.294,21	994.848,92
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000		1.594.466,07CR	306.024,87	312.909,42
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000		1.566.928,63CR	139.521,49	72.669,92
CREDITO UTILIZADO		2921300000000000		27.537,44CR	166.503,38	240.239,50
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000		2.156,51CR	104.211,49	139.521,49
CREDITO LIQUIDADO		2921302000000000		25.380,93CR	62.291,89	100.718,01
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000		25.380,93CR	62.291,89	100.718,01
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000		4.388.985,12CR	212.269,34	681.939,50
EMISSAO DE EMPENHO		2924100000000000		4.388.985,12CR	212.269,34	681.939,50
EMPENHO POR NOTA DE EM		2924101000000000		1.104.130,64CR	104.211,49	240.063,06
EMPENHOS A LIQUIDAR	O	2924101010000000		2.156,51CR	104.211,49	139.521,49
EMPENHOS LIQUIDADOS	O	2924101020000000		1.101.974,13CR		100.541,57
EMP. POR MODALIDADE DE		2924102000000000		2.156,51CR	104.211,49	139.521,49
CONVITE	O	2924102020000000			18.734,55	52.334,55
NAO APLICAVEL	O	2924102080000000		2.156,51CR	85.476,94	87.186,94
EMP. POR MODALIDADE DE		2924103000000000		1.101.974,13CR		100.541,57
CONVITE	O	2924103020000000		59.435,13CR		18.734,55
NAO APLICAVEL	O	2924103080000000		1.042.539,00CR		81.807,02
EMPENHOS POR CREDOR		2924104000000000		2.180.723,84CR	3.846,36	201.813,38
VALORES EM LIQUIDACAO	O	2924104010000000		1.104.130,64CR	3.669,92	139.521,49
VALORES PAGOS	O	2924104030000000		1.076.593,20CR	176,44	62.291,89
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		2950000000000000		49.633,25CR		49.633,25CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	C	2952000000000000		44.708,25CR		44.708,25CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	C	2954000000000000		4.925,00CR		4.925,00CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2010

Página 3 de 11
Impresso em: 02/dez/2010
As 09:09:56 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000			2.000,00CR	1.576,69	49.026,69	49.450,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C				48.000,00	48.000,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000			2.000,00CR	1.576,69	1.026,69	1.450,00CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2010

Página 4 de 11
Impresso em: 02/dez/2010
As 09:09:56 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000	C		2.000,00CR	1.576,69	1.026,69		1.450,00CR

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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

BALANCETE ANALITICO

Período de Novembro a Novembro de 2010

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.101.974,13		100.541,57		1.202.515,70
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	986.659,79		100.222,67		1.086.882,46
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	736.710,88		70.148,29		806.859,17
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	736.710,88		70.148,29		806.859,17
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	551.281,79		52.220,97		603.502,76
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 478.006,06		48.376,92		526.382,98
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 25.284,48		3.051,02		28.335,50
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 2.023,00				2.023,00
13º SALARIO	3319011430000000	F 26.939,70				26.939,70
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 10.327,39		459,12		10.786,51
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 8.701,16		333,91		9.035,07
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	183.595,28		17.917,84		201.513,12
FGTS	3319013010000000	F 43.934,24		4.141,70		48.075,94
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 134.134,07		13.258,43		147.392,50
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 5.526,97		517,71		6.044,68
OUTRAS DESPESAS VARIIV	3319016000000000	1.833,81		9,48		1.843,29
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 1.833,81		9,48		1.843,29
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	249.948,91		30.074,38		280.023,29
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	249.948,91		30.074,38		280.023,29
OUTRAS DESPESAS VARIIV	3339016000000000	21,88				21,88
SERVICOS EXTRAORDINAR	3339016440000000	F 21,88				21,88
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	24.297,25		2.468,55		26.765,80
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 8.985,36		1.103,17		10.088,53
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 80,00				80,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 600,60		250,53		851,13
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 2.171,89		546,33		2.718,22
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 5.331,97		45,00		5.376,97
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 680,41		338,36		1.018,77
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.830,53		100,45		1.930,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 489,58		39,71		529,29
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 212,26				212,26
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 2.787,50		45,00		2.832,50
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 738,35				738,35
MATERIAL DE SINALIZAC	3339030440000000	F 208,60				208,60
MATERIAL TECNICO SELE	3339030450000000	F 55,20				55,20
MATERIAL BIBLIOGRAFIC	3339030460000000	F 125,00				125,00
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	33.377,48		2.386,43		35.763,91
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 3.200,00				3.200,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 9.658,30		1.359,74		11.018,04
LOCACAO DE IMOVEIS	3339036150000000	F 2.634,00				2.634,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 1.000,00				1.000,00
SERVICOS DE SELECAO E	3339036280000000	F 1.125,00				1.125,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 14.077,10		900,00		14.977,10
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 1.683,08		126,69		1.809,77
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	178.881,52		24.336,51		203.218,03
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 2.338,38				2.338,38
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 2.123,65				2.123,65
MANUTENCAO DE SOFTWAR	3339039080000000	F 360,00				360,00
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F 90,00				90,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 2.000,00		100,00		2.100,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 7.957,09		595,98		8.553,07
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 2.865,03		145,00		3.010,03
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 5.221,50		80,00		5.301,50
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 445,00				445,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039210000000	F 59,80				59,80
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 7.768,31		377,46		8.145,77
JUROS	3339039370000000	F 460,11				460,11
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 4.981,94		47,78		5.029,72
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 792,60		102,62		895,22
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F 40,00				40,00
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	F 12.370,00		40,00		12.410,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F 7.500,00				7.500,00
SERVICOS MEDICO-HOSP	3339039500000000	F 330,00				330,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 14.400,00		14.400,00		14.400,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 700,00				700,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 654,73		69,90		724,63
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 11.755,51		666,78		12.422,29
SERVICOS DE AUDIO, VI	3339039590000000	F 808,50				808,50
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 1.726,55		293,00		2.019,55
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 4.668,97				4.668,97
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 1.873,15		180,42		2.053,57
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 40,20				40,20
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 1.623,06		182,01		1.805,07
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 31.938,40		3.231,38		35.169,78
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 8.924,21		259,76		9.183,97
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 1.536,41		177,90		1.714,31
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F 1.406,59		73,82		1.480,41
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 7.889,67				7.889,67
OUTROS SERV TERC P.JU	3339039960000000	F 994,84				994,84
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F 44.677,32		3.272,70		47.950,02
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000	13.208,28		882,89		14.091,17
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F 13.208,28		882,89		14.091,17
DESPESAS DE EXERCICIOS	3339092000000000	162,50				162,50
OUTROS SERVICOS TERCE	3339092360000000	F 162,50				162,50
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	115.314,34		318,90		115.633,24
INVESTIMENTOS	3440000000000000	115.314,34		318,90		115.633,24
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	115.314,34		318,90		115.633,24

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2010.

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

Página 6 de 11
Impresso em: 02/dez/2010
As 09:09:56 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
OUTROS SERVICOS TERCEI 3449039000000000			1.365,00			1.365,00	
AQUISICAO DE SOFTWARE 3449039940000000	F		1.365,00			1.365,00	
OBRAS E INSTALACOES 3449051000000000			69.669,27			69.669,27	

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2010

Página 7 de 11
Impresso em: 02/dez/2010
As 09:09:56 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	4.251,70			4.251,70
OUTRAS OBRAS E INSTAL	344905199000000	F	65.417,57			65.417,57
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000	F	44.280,07	318,90		44.598,97
APARELHOS E EQUIPAMEN	344905206000000	F	164,80			164,80
APARELHOS E UTENSILIO	344905212000000	F	2.167,00			2.167,00
MAQUINAS E EQUIPAMENT	344905230000000	F	1.400,00			1.400,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	344905234000000	F	6.318,63			6.318,63
EQUIPAMENTOS DE PROCE	344905235000000	F	14.950,64	190,00		15.140,64
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F	70,00	128,90		198,90
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	19.209,00			19.209,00

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2010

Página 8 de 11
Impresso em: 02/dez/2010
As 09:09:56 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.463.880,65CR		169.310,61	1.633.191,26CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.463.850,65CR		169.310,61	1.633.161,26CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	145.836,07CR		16.834,61	162.670,68CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	145.836,07CR		16.834,61	162.670,68CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	145.836,07CR		16.834,61	162.670,68CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	145.836,07CR		16.834,61	162.670,68CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 145.836,07CR		16.834,61	162.670,68CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.310.589,00CR		152.476,00	1.463.065,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.310.589,00CR		152.476,00	1.463.065,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.310.589,00CR		152.476,00	1.463.065,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.310.589,00CR		152.476,00	1.463.065,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 48.195,00CR		5.630,00	53.825,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 36.131,00CR		4.222,00	40.353,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 48.195,00CR		5.630,00	53.825,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 322.895,00CR		37.378,00	360.273,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 36.131,00CR		4.222,00	40.353,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 193.278,00CR		22.514,00	215.792,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 36.231,00CR		4.222,00	40.453,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 132.485,00CR		15.177,00	147.662,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 72.001,00CR		8.444,00	80.445,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 120.199,00CR		14.074,00	134.273,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 84.293,00CR		9.852,00	94.145,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 36.131,00CR		4.222,00	40.353,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 48.209,00CR		5.630,00	53.839,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 96.215,00CR		11.259,00	107.474,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	7.425,58CR			7.425,58CR
INDENIZACOES E RESTITUI	4192000000000000	209,00CR			209,00CR
RESTITUICOES	4192200000000000	209,00CR			209,00CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F 209,00CR			209,00CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	7.216,58CR			7.216,58CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	7.216,58CR			7.216,58CR
OUTRAS RECEITAS - OB	419909900010000	F 100,00CR			100,00CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 1.154,08CR			1.154,08CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 450,00CR			450,00CR
OUTRAS RECEITAS - FI	419909900040000	F 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	F 30,00CR			30,00CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2010

Página 9 de 11
 Impresso em: 02/dez/2010
 As 09:09:56 Horas

Descrição da Conta	T	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-ORCAMENTAR 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	P	2.909.169,55				2.909.169,55	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	61.598,28				61.598,28	

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2010

Página 10 de 11
Impresso em: 02/dez/2010
As 09:09:56 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	3.056.843,60CR		318,90	3.057.162,50CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	86.075,77CR		318,90	86.394,67CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	86.075,77CR		318,90	86.394,67CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	86.075,77CR		318,90	86.394,67CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	86.075,77CR		318,90	86.394,67CR
BENS IMOVEIS	6131101000000000	41.795,70CR	P		41.795,70CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	44.280,07CR		318,90	44.598,97CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	44.280,07CR	P		44.598,97CR
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	P		1.165.099,89CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	1.805.667,94CR	F		1.805.667,94CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2010

Página 11 de 11
Impresso em: 02/dez/2010
As 09:09:56 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo: 12.702.510,55 Passivo: 12.185.440,32- Receita: 1.633.191,26- Despesa: 1.202.515,70							
Resul. Diminutivo Exercício: 2.970.767,83 Resul. Aumentativo Exercício: 3.057.162,50- Total 0,00							

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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