

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Dezembro a Dezembro de 2015

Classe: Contábil

Página 1 de 12

Impresso em: 13/jul/2017

As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		6.942.440,79	717.461,66	665.112,00	6.994.790,45
ATIVO CIRCULANTE		11.000.000.000.000	3.750.100,72	710.652,01	664.975,80
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		11.100.000.000.000	3.746.623,95	710.652,01	661.499,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		11.110.000.000.000	3.746.623,95	710.652,01	661.499,03
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N		11.111.000.000.000	3.746.623,95	710.652,01	661.499,03
BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	F	11.111.900.000.000	19.980,00	498.930,72	518.908,72
Bancos da AMMMI	F	11.111.900.001.000	19.980,00	498.930,72	518.908,72
Banco do Brasil	F	11.111.900.001.010	19.980,00	498.930,72	518.908,72
BANCO DO BRASIL S/A - C/C 104.161-4	F	11.111.900.001.0101	19.980,00	498.930,72	518.908,72
APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDI		11.111.500.000.000	3.726.643,95	211.721,29	142.590,31
FUNDOS DE INVESTIMENTO	F	11.111.500.300.000	3.726.643,95	211.721,29	142.590,31
Bancos da AMMMI	F	11.111.500.301.000	3.726.643,95	211.721,29	142.590,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CURTO PRAZO	F	11.111.500.301.020	1.621.685,65	189.531,19	142.590,31
APLICAÇÃO FINANCEIRA BB CDB DI	F	11.111.500.301.030	2.054.958,30	22.190,10	
APLICACAO FINANCEIRA BB OUROCAP	F	11.111.500.301.040	50.000,00		50.000,00
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.300.000.000.000	3.476,77	3.476,77	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		11.310.000.000.000	3.441,77	3.441,77	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL E A T		11.311.000.000.000	3.441,77	3.441,77	
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL		11.311.010.000.000	3.441,77	3.441,77	
SALÁRIOS E ORDENADOS - ADIANTAMENTOS	P	11.311.010.100.000	1.291,75	1.291,75	
OUTROS ADIANTAMENTOS A PESSOAL	P	11.311.019.900.000	2.150,02	2.150,02	
ADIANTAMENTO VALDETE KORZ MARQUES	P	11.311.019.902.000	2.000,02	2.000,02	
ADIANTAMENTO JOSE RAFAEL CORREA	P	11.311.019.903.000	150,00	150,00	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA		11.350.000.000.000	35,00	35,00	
DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES VINCULA		11.351.000.000.000	35,00	35,00	
OUTROS DEPÓSITOS RESTITUIVEIS E VALORES	F	11.351.990.000.000	35,00	35,00	
ISS ARNALDO J. BITENCOURTT	F	11.351.990.000.400	35,00	35,00	
ATIVO NÃO CIRCULANTE		12.000.000.000.000	3.192.340,07	6.809,65	136,20
ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		12.100.000.000.000	136,20	136,20	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		12.120.000.000.000	136,20	136,20	
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A LONGO PRAZO		12.121.000.000.000	136,20	136,20	
CRÉDITOS POR DANOS AO PATRIMÔNIO PROVENI		12.121.040.000.000	136,20	136,20	
MULTAS E JUROS A RECEBER DE SERVIDORES R	P	12.121.040.700.000	136,20	136,20	
MULTA DE TRANSITO CELIO F.SIMAO	P	12.121.040.701.000	68,10	68,10	
MULTA DE TRANSITO RICARDO SORROCHE	P	12.121.040.702.000	68,10	68,10	
IMOBILIZADO		12.300.000.000.000	3.182.603,87	6.809,65	3.189.413,52
BENS MÓVEIS		12.310.000.000.000	809.343,13	6.809,65	816.152,78
BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO		12.311.000.000.000	809.343,13	6.809,65	816.152,78
MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERR		12.311.010.000.000	229.245,99	0,04	229.246,03
APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO	P	12.311.010.100.000	49.320,00		49.320,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	P	12.311.010.200.000	10.514,52	0,04	10.514,56
APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉD	P	12.311.010.300.000	101.074,86		101.074,86
EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO, SEGURANÇA E SOC	P	12.311.010.500.000	27.236,82		27.236,82
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	P	12.311.010.700.000	4.741,90		4.741,90
MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS RODO	P	12.311.012.000.000	614,33		614,33
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	P	12.311.019.900.000	35.743,56		35.743,56
BENS DE INFORMÁTICA		12.311.020.000.000	237.559,19		237.559,19
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	P	12.311.020.100.000	237.559,19		237.559,19
MÓVEIS E UTENSÍLIOS		12.311.030.000.000	142.296,39		142.296,39
APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	P	12.311.030.100.000	3.709,81		3.709,81
MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	P	12.311.030.200.000	18.246,87		18.246,87
MOBILIÁRIO EM GERAL	P	12.311.030.300.000	120.339,71		120.339,71
MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE C		12.311.040.000.000	68.908,64	4.309,61	73.218,25
COLEÇÕES E MATERIAIS BIBLIOGRÁFICOS	P	12.311.040.200.000	42.558,20		42.558,20

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
 Balancete Analítico
 Período de Dezembro a Dezembro de 2015
 Classe: Contábil

Página 2 de 12
 Impresso em: 13/jul/2017
 As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	123110405000000	P 25.643,50	4.309,61		29.953,11
OBRAS DE ARTE E PEÇAS PARA EXPOSIÇÃO	123110406000000	P 706,94			706,94
VEÍCULOS	123110500000000	113.833,40			113.833,40
VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA	123110503000000	P 113.833,40			113.833,40
DEMAIS BENS MÓVEIS	123119900000000	17.499,52	2.500,00		19.999,52
OUTROS BENS MÓVEIS	123119999000000	P 17.499,52	2.500,00		19.999,52
BENS IMÓVEIS	123200000000000	2.373.260,74			2.373.260,74
BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	123210000000000	2.373.260,74			2.373.260,74
BENS DE USO ESPECIAL	123210100000000	361.547,32			361.547,32
IMÓVEIS COMERCIAIS	123210102000000	P 21.547,32			21.547,32
TERRENOS/GLEBAS	123210104000000	P 340.000,00			340.000,00
BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	123210600000000	2.011.713,42			2.011.713,42
OBRAS EM ANDAMENTO	123210601000000	P 2.011.713,42			2.011.713,42
INTANGÍVEL	124000000000000	9.600,00			9.600,00
SOFTWARES	124100000000000	9.600,00			9.600,00
SOFTWARES - CONSOLIDAÇÃO	124110000000000	9.600,00			9.600,00
SOFTWARES	124110100000000	P 9.600,00			9.600,00

AMMMV ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Dezembro a Dezembro de 2015

Classe: Contábil

Página 3 de 12

Impresso em: 13/jul/2017

As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		6.100.879,50CR	409.583,31	438.943,53	6.130.239,72CR
PASSIVO CIRCULANTE		22.852,26CR	409.583,31	438.943,53	52.212,48CR
OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS			304.173,69	304.173,69	
PESSOAL A PAGAR			253.534,70	253.534,70	
PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			253.534,70	253.534,70	
PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			253.534,70	253.534,70	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO E	X		166.188,98	166.188,98	
SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	F		166.188,98	166.188,98	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	X		45.733,74	45.733,74	
DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO (F)	F		45.733,74	45.733,74	
FÉRIAS	X		40.145,81	40.145,81	
FÉRIAS (F)	F		40.145,81	40.145,81	
PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS	X		1.466,17	1.466,17	
PARTICIPAÇÕES A EMPREGADOS (F)	F		1.466,17	1.466,17	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			50.638,99	50.638,99	
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			50.638,99	50.638,99	
INSS A PAGAR			44.122,36	44.122,36	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REM	X		43.616,27	43.616,27	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS (F)	F		43.616,27	43.616,27	
INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SERVIÇOS DE TE	F		506,09	506,09	
FGTS	X		5.629,66	5.629,66	
FGTS (F)	F		5.629,66	5.629,66	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	X		886,97	886,97	
OUTROS ENCARGOS SOCIAIS (F)	F		886,97	886,97	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PR		4.765,22CR	74.761,64	71.477,90	1.481,48CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		4.765,22CR	74.761,64	71.477,90	1.481,48CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		4.595,22CR	67.144,51	64.030,77	1.481,48CR
FORNECEDORES NACIONAIS		4.595,22CR	67.144,51	64.030,77	1.481,48CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	4.595,22CR	67.144,51	64.030,77	1.481,48CR
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	4.595,22CR	67.144,51	64.030,77	1.481,48CR
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS		170,00CR	7.322,74	7.152,74	
FORNECEDORES NACIONAIS		170,00CR	7.322,74	7.152,74	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X	170,00CR	7.322,74	7.152,74	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F	170,00CR	7.322,74	7.152,74	
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS			294,39	294,39	
FORNECEDORES NACIONAIS			294,39	294,39	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	X		294,39	294,39	
FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR (F)	F		294,39	294,39	
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		18.087,04CR	30.647,98	63.291,94	50.731,00CR
VALORES RESTITUÍVEIS		18.087,04CR	30.647,98	63.291,94	50.731,00CR
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		18.087,04CR	30.647,98	63.291,94	50.731,00CR
CONSIGNAÇÕES		15.846,97CR	29.407,54	61.207,36	47.646,79CR
INSS	F	4.391,56CR	16.476,08	21.172,74	9.088,22CR
INSS SOBRE RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	1.624,06CR	13.375,81	20.240,84	8.489,09CR
INSS PAULO ULIANO	F			130,45	130,45CR
INSS ADENILSON SANTA ANA	F	13,20CR	13,20		
INSS AL CERTA CONTRUT. E INCORPORADORA	F	2.127,18CR	2.127,18		
INSS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	F		300,96	300,96	
INSS FERNANDO FAGUNDES ME	F	422,48CR	454,29	454,29	422,48CR
INSS ATAK DEDETIZAÇÕES E LIMPEZAS	F			46,20	46,20CR
INSS ANDRE RICARDO DE SOUZA	F	127,90CR	127,90		
INSS BARBARA BISCARO	F	76,74CR	76,74		
IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE -	F	7.851,97CR	9.148,84	36.357,25	35.060,38CR
RET IRRF S/RENDIMENTOS ASSALARIADOS	F	7.742,17CR	9.011,68	36.248,59	34.979,08CR

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Dezembro a Dezembro de 2015

Classe: Contábil

Página 4 de 12

Impresso em: 13/jul/2017

As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
IRRF M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810104250000	F		27,36	27,36
IRRF COMPE TI CONSULTORIA	218810104290000	F	109,80CR	109,80	18,90CR
IRRF PONTOGOV	218810104330000	F		62,40	62,40CR
IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	218810106000000	F	326,29CR	387,81	221,39CR
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS VIGISERV	218810106010000	F		14,33	
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS COMPE TI	218810106020000	F	281,79CR	340,38	58,59
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS THYSSENKRUPP	218810106030000	F	44,50CR	33,10	27,95CR
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PONTOGOV	218810106050000	F		193,44	193,44CR
ISS	218810108000000	F	1.701,15CR	1.818,81	124,80CR
ISS PAULO ULIANO	218810108120000	F		35,58	35,58
ISS ADENILSON SANTA ANA	218810108130000	F	6,00CR	6,00	
ISS AL CERTA CONSTRUT. E INCORPORADORA	218810108220000	F	1.657,53CR	1.657,53	
ISS M.S.V SISTEMAS DE SEGURANÇA LTDA	218810108250000	F		82,08	82,08
ISS JOAO RICARDO CAVICHIO LLI	218810108430000	F	37,62CR	37,62	
ISS PONTOGOV	218810108530000	F		124,80	124,80CR
PENSÃO ALIMENTÍCIA	218810110000000	F	1.576,00CR	1.576,00	3.152,00CR
DEPÓSITOS NÃO JUDICIAIS	218810400000000		2.240,07CR	1.240,44	3.084,21CR
OUTROS DEPÓSITOS	218810499000000	F	2.240,07CR	1.240,44	3.084,21CR
EXECUTIVO E LEGISLATIVO	218810499010000	F	14,40CR		14,40CR
UNIMED	218810499030000	F	326,20CR	869,87	788,79CR
VALE TRANSPORTE	218810499070000	F	1.302,84CR		61,36
CO-PARTIC UNIMED VALDETE KORZ	218810499090000	F		49,07	203,88
CO-PARTIC UNIMED MICHELE PRADA	218810499100000	F		30,56	54,60
CO-PARTIC UNIMED VANESSA C SOUZA	218810499120000	F		15,28	15,28
CO-PARTIC UNIMED CELIO F SIMAO	218810499130000	F			230,72
CO-PARTIC UNIMED SABRINA FURLANI	218810499160000	F		15,28	15,28
MULTA DE TRANSITO	218810499170000	F	136,20CR	136,20	
CO-PARTIC UNIMED JOAO LUIZ MARQUES	218810499190000	F		33,12	
VALE TRANSPORTE ANTEC	218810499220000	F	398,65CR		92,04
CO-PARTIC UNIMED RICHARD BUCHINSKI	218810499230000	F		15,28	15,28CR
CO-PARTIC UNIMED BEATRIZ PADILHA	218810499270000	F	1,28CR	30,56	30,56
INSS SOBRE PREST SERVIÇOS	218810499290000	F	60,50CR	60,50	1,28CR
PATRIMÔNIO LIQUIDO	230000000000000		6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
RESULTADOS ACUMULADOS	237000000000000		6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	237100000000000		6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONS	237110000000000	O	6.078.027,24CR		6.078.027,24CR
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANT	237110200000000	P	5.546.089,11CR		5.546.089,11CR
AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	237110300000000	P	531.938,13CR		531.938,13CR

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Dezembro a Dezembro de 2015

Classe: Contábil

Página 5 de 12

Impresso em: 13/jul/2017

As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3000000000000000	1.994.145,49	371.851,73	2.365.997,22
PESSOAL E ENCARGOS		3100000000000000	1.172.219,35	307.972,69	1.480.192,04
REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3110000000000000	881.091,39	255.635,16	1.136.726,55
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3111000000000000	67.874,75	3.566,63	71.441,38
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3111100000000000	67.874,75	3.566,63	71.441,38
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3111101000000000	67.791,15	3.566,63	71.357,78
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3111101010000000	65.411,75	3.566,63	68.978,38
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3111101160000000	1.823,50		1.823,50
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3111101180000000	555,90		555,90
OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVI		3111102000000000	83,60		83,60
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS VARIÁVEIS		3111102990000000	83,60		83,60
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3112000000000000	813.216,64	252.068,53	1.065.285,17
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRA		3112100000000000	813.216,64	252.068,53	1.065.285,17
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL		3112101000000000	808.444,41	251.141,56	1.059.585,97
VENCIMENTOS E SALÁRIOS		3112101010000000	703.016,72	177.222,83	880.239,55
GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE FUNÇÕES		3112101160000000	18.918,33	5.692,88	24.611,21
GRATIFICAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO		3112101180000000	22.366,19	5.716,24	28.082,43
13. SALÁRIO		3112101220000000	40.617,94	45.733,74	86.351,68
FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		3112101230000000	14.838,41		14.838,41
FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL		3112101240000000	8.686,82	16.775,87	25.462,69
OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - R		3112102000000000	4.772,23	926,97	5.699,20
SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS		3112102030000000	4.772,23	926,97	5.699,20
ENCARGOS PATRONAIS		3120000000000000	283.913,98	51.599,07	335.513,05
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3122000000000000	214.851,79	44.503,24	259.355,03
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3122100000000000	180.630,66	44.503,24	225.133,90
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3122101000000000	172.933,38	43.616,27	216.549,65
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P		3122106000000000	7.685,29	886,97	8.572,26
OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		3122199000000000	11,99		11,99
ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS -		3122300000000000	34.221,13		34.221,13
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		3122301000000000	33.273,49		33.273,49
CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS SOBRE FOLHA DE P		3122306000000000	947,64		947,64
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		3123000000000000	69.062,19	7.095,83	76.158,02
ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		3123100000000000	69.062,19	7.095,83	76.158,02
FGTS		3123101000000000	69.062,19	7.095,83	76.158,02
BENEFÍCIOS A PESSOAL		3130000000000000	7.213,98	738,46	7.952,44
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS		3131000000000000	5.958,44	738,46	6.696,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RPPS - CONSOLIDAÇ		3131100000000000	5.958,44	738,46	6.696,90
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS		3132000000000000	1.255,54		1.255,54
BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇ		3132100000000000	1.255,54		1.255,54
BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIA		3200000000000000	2.359,18	237,50	2.596,68
BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3240000000000000	2.359,18	237,50	2.596,68
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3249000000000000	2.359,18	237,50	2.596,68
OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇ		3249100000000000	2.359,18	237,50	2.596,68
USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPIT		3300000000000000	809.419,38	62.542,11	871.961,49
USO DE MATERIAL DE CONSUMO		3310000000000000	89.395,61	5.024,58	94.420,19
CONSUMO DE MATERIAL		3311000000000000	86.754,78	5.024,11	91.778,89
CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		3311100000000000	86.754,78	5.024,11	91.778,89
COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		3311101000000000	9.818,68	531,57	10.350,25
GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS		3311103000000000	319,00		319,00
GÊNEROS ALIMENTAÇÃO		3311106000000000	6.173,54	539,52	6.713,06
MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS		3311115000000000	7.675,42		7.675,42
MATERIAL DE EXPEDIENTE		3311116000000000	2.065,86	1.122,75	3.188,61
MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS		3311117000000000	17.226,77	225,00	17.451,77
MATERIAL DE COPA E COZINHA		3311121000000000	3.677,40	36,00	3.713,40

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Dezembro a Dezembro de 2015

Classe: Contábil

Página 6 de 12

Impresso em: 13/jul/2017

As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIEN		8.391,47	494,86		8.886,33
MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALA		11.610,79	1.775,41		13.386,20
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	F	1.150,10			1.150,10
MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO	F	8.496,24	299,00		8.795,24
MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		33,60			33,60
SEMENTES, MUDAS DE PLANTAS E INSUMOS		7.932,36			7.932,36
MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS		189,00			189,00
MATERIAL DE SINALIZAÇÃO VISUAL E OUTROS		1.708,77			1.708,77
OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		285,78			285,78
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2.640,83	0,47		2.641,30
DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONS		2.640,83	0,47		2.641,30
MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL		1.880,53	0,47		1.881,00
MATERIAL DESTINADO A CONTRIBUINTE		600,30			600,30
OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUIT		160,00			160,00
SERVIÇOS		720.023,77	57.517,53		777.541,30
DIÁRIAS		6.000,00			6.000,00
DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.000,00			6.000,00
DIÁRIAS PESSOAL CIVIL		6.000,00			6.000,00
DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR		6.000,00			6.000,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PF		75.284,23	10.462,70		85.746,93
SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		75.284,23	10.462,70		85.746,93
CONSULTORIA E ASSESSORIA		13.423,46	0,02		13.423,48
CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉ		13.423,46	0,02		13.423,48
PERICIAS		960,00			960,00
PERICIAS MEDICA POR BENEFÍCIOS		960,00			960,00
COMUNICAÇÃO EM GERAL		1.870,00			1.870,00
LIMPEZA E CONSERVAÇÃO		494,45	420,00		914,45
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		5.737,43	1.186,04		6.923,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.527,43	1.186,04		6.713,47
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS		210,00			210,00
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		6.081,01			6.081,01
ESTAGIÁRIOS		6.906,66	4.498,92		11.405,58
LOCAÇÕES		5.824,41			5.824,41
LOCAÇÃO DE IMÓVEIS		5.824,41			5.824,41
SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACI		570,00			570,00
FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS		230,00			230,00
SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		15.550,00			15.550,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		10.503,85	4.055,50		14.559,35
OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍS		7.132,96	302,22		7.435,18
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		636.186,28	47.054,83		683.241,11
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		449.333,68	43.456,67		492.790,35
COMUNICAÇÃO		7.678,96	686,27		8.365,23
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	F	43.016,26	2.397,86		45.414,12
SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTR	F	47.639,18	4.835,49		52.474,67
LOCAÇÕES		130,00			130,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	F	7.045,04	688,31		7.733,35
ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES		3.168,50			3.168,50
FESTIVIDADES E HOMENAGENS		26.545,40	2.369,30		28.914,70
HOSPEDAGENS		12.602,96	490,00		13.092,96
SEGUROS EM GERAL		6.491,91	294,39		6.786,30
SERVIÇOS BANCÁRIOS		3.274,40	499,95		3.774,35
SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTIFI		14.500,00			14.500,00
SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO		21.206,00	950,00		22.156,00
SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS		22.520,00			22.520,00

AMMMI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Dezembro a Dezembro de 2015

Classe: Contábil

Página 7 de 12

Impresso em: 13/jul/2017

As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	3323151000000000	F 55.179,41	16.720,00		71.899,41
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323154000000000	41.047,35	4.129,92		45.177,27
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323199000000000	137.288,31	9.395,18		146.683,49
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTRA OFSS	3323200000000000	16.132,09			16.132,09
PUBLICIDADE	3323205000000000	12.535,75			12.535,75
LOCAÇÕES	3323210000000000	2.510,00			2.510,00
SERVIÇOS BANCÁRIOS	3323232000000000	626,34			626,34
LOCAÇÃO DE MÃO-DE-OBRA	3323254000000000	460,00			460,00
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - U	3323300000000000	99.392,88	3.171,03		102.563,91
MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	3323306000000000	98.893,30	3.171,03		102.064,33
SERVIÇOS DE COPIAS E REPRODUÇÃO DE DOCUM	3323340000000000	482,24			482,24
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323399000000000	17,34			17,34
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - E	3323400000000000	69.004,99	217,77		69.222,76
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323499000000000	69.004,99	217,77		69.222,76
SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - INTER OFSS - M	3323500000000000	2.322,64	209,36		2.532,00
SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA IN	3323511000000000	2.305,62	206,42		2.512,04
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3323599000000000	17,02	2,94		19,96
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3324000000000000	2.553,26			2.553,26
CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇ	3324100000000000	2.553,26			2.553,26
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINAN	3400000000000000	609,47			609,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA	3420000000000000	109,47			109,47
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS	3421000000000000	104,86			104,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE EMPRÉSTIMOS	3421100000000000	104,86			104,86
ENCARGOS DE MORA	3421102000000000	104,86			104,86
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	3423000000000000	4,61			4,61
JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE	3423100000000000	4,61			4,61
JUROS DE MORA	3423101000000000	4,61			4,61
JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JUR	3423101020000000	4,61			4,61
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3490000000000000	500,00			500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3499000000000000	500,00			500,00
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVA	3499100000000000	500,00			500,00
TRIBUTÁRIAS	3700000000000000	9.538,11	1.099,43		10.637,54
CONTRIBUIÇÕES	3720000000000000	9.538,11	1.099,43		10.637,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721000000000000	4.638,11	609,43		5.247,54
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	3721100000000000	4.503,88	609,43		5.113,31
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721104000000000	4.336,04	609,43		4.945,47
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721199000000000	167,84			167,84
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNI	3721300000000000	134,23			134,23
OBRIGAÇÕES PATRONAIS S/ SERVIÇOS DE PESS	3721305000000000	67,11			67,11
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	3721399000000000	67,12			67,12
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES	3729000000000000	4.900,00	490,00		5.390,00
OUTRAS CONTRIBUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	3729100000000000	4.900,00	490,00		5.390,00
DEMAIS CONTRIBUIÇÕES	3729199000000000	4.900,00	490,00		5.390,00

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Dezembro a Dezembro de 2015

Classe: Contábil

Página 8 de 12

Impresso em: 13/jul/2017

As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4000000000000000	2.835.706,78CR		394.841,17	3.230.547,95CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINA	4400000000000000	368.248,69CR		39.205,52	407.454,21CR
REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APL	4450000000000000	368.248,69CR		39.205,52	407.454,21CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4452000000000000	368.248,69CR		39.205,52	407.454,21CR
REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS -	4452100000000000	368.248,69CR		39.205,52	407.454,21CR
TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4500000000000000	2.351.518,50CR		344.671,00	2.696.189,50CR
TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	4520000000000000	2.351.518,50CR		344.671,00	2.696.189,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	4524000000000000	2.351.518,50CR		344.671,00	2.696.189,50CR
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS - INTER OFSS - MUN	4524500000000000	2.351.518,50CR		344.671,00	2.696.189,50CR
VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINC	4600000000000000			89,71	89,71CR
DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	4640000000000000			89,71	89,71CR
GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -	4640100000000000			89,71	89,71CR
OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PAS	4640102000000000			89,71	89,71CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4900000000000000	115.939,59CR		10.874,94	126.814,53CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS	4910000000000000	1.576,61CR			1.576,61CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA A CLASS	4910100000000000	1.576,61CR			1.576,61CR
VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA BRUTA A	4910101000000000	1.576,61CR			1.576,61CR
DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTAT	4990000000000000	114.362,98CR		10.874,94	125.237,92CR
INDENIZAÇÕES	4996000000000000	27.082,00CR			27.082,00CR
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONS.	4996100000000000	27.082,00CR			27.082,00CR
OUTRAS INDENIZAÇÕES	4996199000000000	27.082,00CR			27.082,00CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4999000000000000	87.280,98CR		10.874,94	98.155,92CR
VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECO	4999100000000000	87.280,98CR		10.874,94	98.155,92CR
OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIV	4999199000000000	87.280,98CR		10.874,94	98.155,92CR

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
 Balancete Analítico
 Período de Dezembro a Dezembro de 2015
 Classe: Contábil

Página 9 de 12
 Impresso em: 13/jul/2017
 As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E	5000000000000000	7.077.348,35	71,01	71,01	7.077.348,35
ORÇAMENTO APROVADO	5200000000000000	6.431.520,00			6.431.520,00
PREVISÃO DA RECEITA	5210000000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	5211000000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	5211100000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
FIXAÇÃO DA DESPESA	5220000000000000	3.317.260,00			3.317.260,00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5221000000000000	3.317.260,00			3.317.260,00
DOTAÇÃO INICIAL	5221100000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
CRÉDITO INICIAL	5221101000000000	3.114.260,00			3.114.260,00
DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5221200000000000	401.854,39			401.854,39
CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	5221201000000000	401.854,39			401.854,39
CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	5221900000000000	198.854,39CR			198.854,39CR
INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5300000000000000	645.828,35	71,01	71,01	645.828,35
INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5310000000000000	531.938,13	71,01		532.009,14
RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIOR	5312000000000000	531.938,13	71,01		532.009,14
INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5320000000000000	113.890,22		71,01	113.819,21
RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	5322000000000000	113.890,22		71,01	113.819,21

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Dezembro a Dezembro de 2015

Classe: Contábil

Página 10 de 12

Impresso em: 13/jul/2017

As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E	6000000000000000	7.077.348,35CR	1.461.879,94	1.461.879,94	7.077.348,35CR
EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	6200000000000000	6.431.520,00CR	1.456.796,09	1.456.796,09	6.431.520,00CR
EXECUÇÃO DA RECEITA	6210000000000000	3.114.260,00CR	394.922,66	394.922,66	3.114.260,00CR
RECEITA A REALIZAR	6211000000000000	278.553,22CR	394.922,66		116.369,44
RECEITA REALIZADA	6212000000000000	2.835.706,78CR		394.922,66	3.230.629,44CR
EXECUÇÃO DA DESPESA	6220000000000000	3.317.260,00CR	1.061.873,43	1.061.873,43	3.317.260,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	6221000000000000	3.317.260,00CR	1.061.873,43	1.061.873,43	3.317.260,00CR
CRÉDITO DISPONÍVEL	6221100000000000	988.495,45CR	276.805,43	30.570,79	742.260,81CR
CRÉDITO UTILIZADO	6221300000000000	2.328.764,55CR	785.068,00	1.031.302,64	2.574.999,19CR
CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6221301000000000	211.818,72CR	406.006,39	277.021,42	82.833,75CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	6221303000000000	4.675,51CR	378.845,62	375.651,59	1.481,48CR
CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	6221304000000000	2.112.270,32CR	215,99	378.629,63	2.490.683,96CR
EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6300000000000000	645.828,35CR	5.083,85	5.083,85	645.828,35CR
EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	6310000000000000	531.938,13CR	5.012,84	5.083,85	532.009,14CR
RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	6311000000000000	4.941,83CR	5.012,84	71,01	
RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	6314000000000000	440.050,83CR			440.050,83CR
RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	6319000000000000	86.945,47CR		5.012,84	91.958,31CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6319900000000000	86.945,47CR		5.012,84	91.958,31CR
EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	6320000000000000	113.890,22CR	71,01		113.819,21CR
RP PROCESSADOS A PAGAR	6321000000000000	71,01CR	71,01		
RP PROCESSADOS PAGOS	6322000000000000	113.800,51CR			113.800,51CR
RP PROCESSADOS CANCELADOS	6329000000000000	18,70CR			18,70CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	6329900000000000	18,70CR			18,70CR

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Dezembro a Dezembro de 2015

Classe: Contábil

Página 11 de 12

Impresso em: 13/jul/2017

As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES DEVEDORES	7000000000000000	6.986.271,77	395.385,54	535.299,04	6.846.358,27
ATOS POTENCIAIS	7100000000000000	535.243,44		535.243,44	
ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	7120000000000000	535.243,44		535.243,44	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	7123000000000000	535.243,44		535.243,44	
OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	7123100000000000	535.243,44		535.243,44	
CONTRATOS DE SERVIÇOS	7123102000000000	364.179,33		364.179,33	
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	7123104000000000	171.064,11		171.064,11	
ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	7200000000000000	6.448.729,66	395.385,54	55,60	6.844.059,60
DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	7210000000000000	6.448.729,66	395.385,54	55,60	6.844.059,60
CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	7211000000000000	6.448.729,66	395.385,54	55,60	6.844.059,60
OUTROS CONTROLES	7900000000000000	2.298,67			2.298,67
RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E	7910000000000000	2.298,67			2.298,67
RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORE	7912000000000000	2.298,67			2.298,67
OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	7912900000000000	2.298,67			2.298,67
VALDETE KORZ	7912900000100000	1.998,67			1.998,67
CELIO FRANCISCO SIMAO	7912900000200000	300,00			300,00

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI

Balancete Analítico

Período de Dezembro a Dezembro de 2015

Classe: Contábil

Página 12 de 12

Impresso em: 13/jul/2017

As 15:31:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONTROLES CREDITORES	8000000000000000	6.986.271,77CR	1.635.937,91	1.496.024,41	6.846.358,27CR
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	8100000000000000	535.243,44CR	535.243,44		
EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	8120000000000000	535.243,44CR	535.243,44		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	8123000000000000	535.243,44CR	535.243,44		
EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	8123100000000000	535.243,44CR	535.243,44		
CONTRATOS DE SERVIÇOS	8123102000000000	364.179,33CR	364.179,33		
A EXECUTAR	8123102010000000	364.179,33CR	364.179,33		
CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	8123104000000000	171.064,11CR	171.064,11		
A EXECUTAR	8123104010000000	171.064,11CR	171.064,11		
EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	8200000000000000	6.448.729,66CR	1.098.697,13	1.494.027,07	6.844.059,60CR
EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTIN	8210000000000000	6.448.729,66CR	1.098.697,13	1.494.027,07	6.844.059,60CR
EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	8211000000000000	6.448.729,66CR	1.098.697,13	1.494.027,07	6.844.059,60CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211100000000000	3.507.085,44CR	277.268,31	430.913,57	3.660.730,70CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211101000000000	3.507.064,84CR	276.840,43	430.506,29	3.660.730,70CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211102000000000	20,60CR	427,88		
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211200000000000	216.131,56CR	411.019,23	277.721,42	82.833,75CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211300000000000	23.406,95CR	410.193,60	438.999,13	52.212,48CR
COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	8211301000000000	5.375,51CR	379.545,62	375.651,59	1.481,48CR
COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	8211302000000000	18.031,44CR	30.647,98	63.347,54	50.731,00CR
DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURS	8211400000000000	2.702.105,71CR	215,99	346.392,95	3.048.282,67CR
OUTROS CONTROLES	8900000000000000	2.298,67CR	1.997,34	1.997,34	2.298,67CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES	8910000000000000	2.298,67CR	1.997,34	1.997,34	2.298,67CR
EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIRO	8912000000000000	2.298,67CR	1.997,34	1.997,34	2.298,67CR
EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE	8912100000000000	2.298,67CR	1.997,34	1.997,34	2.298,67CR
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	8912101000000000	998,67CR	998,67		
VALDETE KORZ	8912101000100000	998,67CR	998,67		
ADIANTAMENTOS A APROVAR	8912102000000000		998,67	998,67	
ADIANTAMENTOS APROVADOS	8912103000000000	1.300,00CR		998,67	2.298,67CR
Diferença					0,00

BLUMENAU, 31 de Dezembro de 2015.

PAULO ROBERTO WEISS
PRESIDENTE DA AMMVI

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