

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Fevereiro a Fevereiro de 2014

Página 1 de 8
 Impresso em: 13/mar/2014
 As 15:26:41 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		18.124.947,31		2.049.855,55	1.526.553,61	18.648.249,25
ATIVO CIRCULANTE		4.134.754,34		692.737,50	497.391,70	4.330.100,14
DISPONIVEL		4.134.754,34		692.737,50	497.391,70	4.330.100,14
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		4.134.754,34		692.737,50	497.391,70	4.330.100,14
BANCOS CONTA MOVIMENTO				401.832,35	401.832,35	
OUTRAS CONTAS				401.832,35	401.832,35	
BANCO DO BRASIL				401.832,35	401.832,35	
BANCO DO BRASIL S/A	F			401.832,35	401.832,35	
APLICACOES FINANCEIRAS		4.134.754,34		290.905,15	95.559,35	4.330.100,14
FUNDO DE APLICACAO FIN		4.134.754,34		290.905,15	95.559,35	4.330.100,14
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.389.618,04		278.566,55	95.559,35	2.572.625,24
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.695.136,30		12.338,60		1.707.474,90
APLICACAO FINANCEIRA	F	50.000,00				50.000,00
ATIVO PERMANENTE		14.000.000.000.000		159,00		1.592.079,38
IMOBILIZADO		1.591.920,38		159,00		1.592.079,38
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.591.920,38		159,00		1.592.079,38
BENS IMOVEIS		1.032.888,45				1.032.888,45
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32				21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	671.341,13				671.341,13
BENS MOVEIS		559.031,93		159,00		559.190,93
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	4.228,55				4.228,55
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	101.074,86				101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.326,90				2.326,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.558,20				42.558,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	2.250,00				2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	14.251,59				14.251,59
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	34.366,96				34.366,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	125.510,91		159,00		125.669,91
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87				18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	82.400,84				82.400,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.708,52				16.708,52
ATIVO COMPENSADO		12.398.272,59		1.356.959,05	1.029.161,91	12.726.069,73
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.995.000,00		663.941,96	663.941,96	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.995.000,00		331.970,98	331.970,98	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	3.768.050,69			331.970,98	3.436.079,71
RECEITA REALIZADA	O	226.949,31		331.970,98		558.920,29
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		331.970,98	331.970,98	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		331.970,98	331.970,98	
ARRECADACAO REALIZADA	O	226.949,31		331.970,98		558.920,29
OUTRAS ARRECADACOES	O	226.949,31	31CR		331.970,98	558.920,29
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		4.056.073,00				4.056.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		4.056.073,00				4.056.073,00
DOTACAO INICIAL		4.056.073,00				4.056.073,00
CREDITO INICIAL		4.056.073,00				4.056.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	4.056.073,00				4.056.073,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		4.288.193,22		690.099,33	358.128,35	4.620.164,20
DISPONIBILIDADES FINANCE		4.288.193,22		690.099,33	358.128,35	4.620.164,20
OUTRAS DISPONIBILIDADES		4.288.193,22		690.099,33	358.128,35	4.620.164,20
DISPONIBILIDADES POR F		4.288.193,22		690.099,33	358.128,35	4.620.164,20
DISPON. POR FONTE DE	C	3.618.786,79		344.760,89	199.525,26	3.764.022,42
DISPON. POR FONTE DE	C	515.967,55		204.119,26	154.009,09	566.077,72
DISPON. POR DESTINAC	C	153.438,88		141.219,18	4.594,00	290.064,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		59.006,37		2.917,76	7.091,60	54.832,53
RESPONSABIL POR VALORES,		1.000,00		2.532,45	532,45	3.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE		1.000,00		2.532,45	532,45	3.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		1.000,00		2.532,45	532,45	3.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI		1.000,00		2.532,45	532,45	3.000,00
VALDETE KORZ	C	1.000,00		1.000,00		2.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	C			1.532,45	532,45	1.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO		58.006,37		385,31	6.559,15	51.832,53
COM TERCEIROS		58.006,37		385,31	6.559,15	51.832,53
CONTRATOS DE SERVICOS	C	58.006,37		385,31	6.559,15	51.832,53

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Fevereiro a Fevereiro de 2014

Página 2 de 8
 Impresso em: 13/mar/2014
 As 15:26:41 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	17.993.217,95CR	680.122,26	1.021.635,56	18.334.731,25CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	380.446,76CR	167.388,11	181.104,27	394.162,92CR
DEPOSITOS	2110000000000000	12.324,74CR	11.478,65	17.336,63	18.182,72CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	11.850,50CR	10.882,20	16.762,83	17.731,13CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.703,82CR	5.703,80	6.762,45	6.762,47CR
INSS	2111102000000000	5.703,82CR	5.703,80	6.762,45	6.762,47CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.993,99CR	4.993,97	6.032,70	6.032,72CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	510,89CR	510,89	462,02	462,02CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000			8,25	8,25CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	198,94CR	198,94	259,48	259,48CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.448,00CR	1.448,00	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	4.644,42CR	3.676,14	8.477,86	9.446,14CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	4.644,42CR	3.676,14	8.477,86	9.446,14CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	4.579,89CR	3.611,61	8.412,27	9.380,55CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	46,44CR	46,44	42,00	42,00CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	18,09CR	18,09	23,59	23,59CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	54,26CR	54,26	74,52	74,52CR
PSSS/GDF	2111405000000000	54,26CR	54,26	74,52	74,52CR
ISS ADENILSON SANTA	2111405001300000			3,75	3,75CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	54,26CR	54,26	70,77	70,77CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	474,24CR	596,45	573,80	451,59CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	474,24CR	596,45	573,80	451,59CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	474,24CR	596,45	573,80	451,59CR
UNIMED	2114999000300000	328,97CR	352,62	352,62	328,97CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	145,27CR	243,83	98,56	
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000			33,89	33,89CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000			64,29	64,29CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000			24,44	24,44CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	368.122,02CR	155.909,46	163.767,64	375.980,20CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	368.122,02CR	155.909,46	163.767,64	375.980,20CR
FORNECEDORES	2121100000000000	10.396,03CR	34.072,80	40.833,99	17.157,22CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	10.396,03CR	34.072,80	40.833,99	17.157,22CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	1.537,24CR	87.525,13	89.109,29	3.121,40CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	1.537,24CR	87.525,13	89.109,29	3.121,40CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	19.737,70CR	22.587,73	29.628,50	26.778,47CR
INSS	2121301000000000	14.513,02CR	17.363,05	22.580,71	19.730,68CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	14.513,02CR	17.363,05	22.580,71	19.730,68CR
FGTS	2121303000000000	4.644,16CR	4.644,16	6.240,14	6.240,14CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	4.644,16CR	4.644,16	6.240,14	6.240,14CR
PIS/PASEP	2121304000000000	580,52CR	580,52	807,65	807,65CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	580,52CR	580,52	807,65	807,65CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	336.451,05CR	11.723,80	4.195,86	328.923,11CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	336.451,05CR	11.723,80	4.195,86	328.923,11CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	336.363,05CR	8.767,94		327.595,11CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	336.363,05CR	8.767,94		327.595,11CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022013	335.696,54CR	8.767,94		326.928,60CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	88,00CR	2.955,86	4.195,86	1.328,00CR
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PATRIMONIO	2411000000000000	5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	12.398.272,59CR	512.734,15	840.531,29	12.726.069,73CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	3.995.000,00CR			3.995.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	3.995.000,00			3.995.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	3.995.000,00CR	505.642,55	505.642,55	3.995.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	3.914.070,37CR	501.048,55	367.379,23	3.780.401,05CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	3.762.990,26CR	199.525,26	8.217,83	3.571.682,83CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	151.080,11CR	301.523,29	359.161,40	208.718,22CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	135.520,79CR	163.195,61	199.589,62	171.914,80CR
CREDITO LIQUIDADO A PA	2921302000000000	15.559,32CR	138.327,68	159.571,78	36.803,42CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	15.559,32CR	138.327,68	159.571,78	36.803,42CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	80.929,63CR	4.594,00	138.263,32	214.598,95CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	80.929,63CR	4.594,00	138.263,32	214.598,95CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	80.929,63CR	4.594,00	138.263,32	214.598,95CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	80.929,63CR	4.594,00	138.263,32	214.598,95CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	4.288.193,22CR		331.970,98	4.620.164,20CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	4.288.193,22CR		331.970,98	4.620.164,20CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	4.288.193,22CR		331.970,98	4.620.164,20CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	59.006,37CR	7.091,60	2.917,76	54.832,53CR
VALORES, TITULOS E BENS	2991000000000000		532,45	1.532,45	1.000,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	58.006,37CR	6.559,15	385,31	51.832,53CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000	1.000,00CR		1.000,00	2.000,00CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Fevereiro a Fevereiro de 2014

Página 3 de 8
Impresso em: 13/mar/2014
As 15:26:41 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000	C		1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	0,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Fevereiro a Fevereiro de 2014

Página 4 de 8
 Impresso em: 13/mar/2014
 As 15:26:41 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	96.488,95	154.977,78	64,36	251.402,37
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	95.219,95	154.818,78	64,36	249.974,37
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	80.750,99	116.437,79	0,04	197.188,74
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	80.750,99	116.437,79	0,04	197.188,74
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	58.573,38	85.320,86		143.894,24
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 52.384,57	67.209,16		119.593,73
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 3.695,26	5.873,34		9.568,60
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	F 1.491,76	2.231,44		3.723,20
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F	7.442,64		7.442,64
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 1.001,79	2.564,28		3.566,07
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	19.737,70	26.778,50	0,04	46.516,16
FGTS	3319013010000000	F 4.644,16	6.240,14		10.884,30
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 14.513,02	19.730,71	0,04	34.243,69
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 580,52	807,65		1.388,17
OUTRAS DESPESAS VARIIV	3319016000000000	81,38	1.429,49		1.510,87
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 81,38	1.429,49		1.510,87
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	1.808,53	2.358,94		4.167,47
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 1.808,53	2.358,94		4.167,47
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	550,00	550,00		1.100,00
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 550,00	550,00		1.100,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	14.468,96	38.380,99	64,32	52.785,63
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	14.468,96	38.380,99	64,32	52.785,63
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	4.615,12	6.666,12	64,32	11.216,92
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F	431,81		431,81
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F	51,00		51,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F	306,38		306,38
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F	279,30		279,30
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F	328,40		328,40
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 4.163,00	2.877,88		7.040,88
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 199,70	300,80		500,50
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 252,42	370,21	64,32	558,31
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F	47,00		47,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F	410,10		410,10
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F	1.263,24		1.263,24
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	3.768,25	6.153,20		9.921,45
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 2.768,25	3.545,75		6.314,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F	75,00		75,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 1.000,00	2.532,45		3.532,45
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	5.981,33	25.170,05		31.151,38
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F	200,00		200,00
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 60,00	610,00		670,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F	1.029,48		1.029,48
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 520,50	1.891,00		2.411,50
MULTAS INDEUTIVEIS	3339039360000000	F 33,95			33,95
JUROS	3339039370000000	F	0,54		0,54
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F	956,67		956,67
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F	54,90		54,90
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F	1.024,03		1.024,03
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F	1.537,00		1.537,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F	316,95		316,95
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 544,00	294,00		838,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F	243,68		243,68
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 4.644,48	4.200,21		8.844,69
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F	1.406,00		1.406,00
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 178,40	255,00		433,40
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F	79,80		79,80
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F	666,59		666,59
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	10.404,20		10.404,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	104,26	189,67		293,93
IMPOSTO S/ PROPR PRED	3339047020000000	F	158,80		158,80
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F	15,00		15,00
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F 104,26	15,87		120,13
DESPESAS DE EXERCICIOS	3339092000000000	201,95	201,95		201,95
OUTRAS DESPESAS DE EX	3339092990000000	F 201,95	201,95		201,95
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	1.269,00	159,00		1.428,00
INVESTIMENTOS	3440000000000000	1.269,00	159,00		1.428,00
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	1.269,00	159,00		1.428,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	1.269,00	159,00		1.428,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000	F 1.269,00			1.269,00
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000	F	159,00		159,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Fevereiro a Fevereiro de 2014

Página 5 de 8
 Impresso em: 13/mar/2014
 As 15:26:42 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA		4000000000000000		226.949,31CR		331.970,98	558.920,29CR
RECEITAS CORRENTES		4100000000000000		226.949,31CR		331.970,98	558.920,29CR
RECEITA PATRIMONIAL		4130000000000000		30.598,31CR		30.048,15	60.646,46CR
RECEITAS DE VALORES MOBI		4132000000000000		30.598,31CR		30.048,15	60.646,46CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO		4132500000000000		30.598,31CR		30.048,15	60.646,46CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU		4132502000000000		30.598,31CR		30.048,15	60.646,46CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	F	4132502990000000		30.598,31CR		30.048,15	60.646,46CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4170000000000000		192.160,00CR		296.168,00	488.328,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE		4172000000000000		192.160,00CR		296.168,00	488.328,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI		4172300000000000		192.160,00CR		296.168,00	488.328,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS		4172399000000000		192.160,00CR		296.168,00	488.328,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	F	417239900010000		6.480,00CR		7.915,00	14.395,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	F	417239900020000		6.480,00CR		7.915,00	14.395,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	F	417239900030000		8.645,00CR		10.551,00	19.196,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	F	417239900040000		40.675,00CR		69.330,00	110.005,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	F	417239900050000		6.480,00CR		7.915,00	14.395,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	F	417239900060000		26.310,00CR		44.836,00	71.146,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	F	417239900070000		6.480,00CR		7.915,00	14.395,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	F	417239900080000		18.570,00CR		31.648,00	50.218,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	F	417239900090000		12.960,00CR		15.828,00	28.788,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	F	417239900100000		17.020,00CR		29.017,00	46.037,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	F	417239900110000		10.835,00CR		18.460,00	29.295,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	F	417239900120000		8.645,00CR		10.551,00	19.196,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	F	417239900130000		8.650,00CR		10.551,00	19.201,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	F	417239900140000		13.930,00CR		23.736,00	37.666,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		4190000000000000		4.191,00CR		5.754,83	9.945,83CR
RECEITAS DIVERSAS		4199000000000000		4.191,00CR		5.754,83	9.945,83CR
OUTRAS RECEITAS		4199099000000000		4.191,00CR		5.754,83	9.945,83CR
OUTRAS RECEITAS - LO	F	419909900030000		300,00CR		150,00	450,00CR
OUTRAS RECEITAS	F	419909900050000				243,83	243,83CR
REV. P. DIRETOR APIU	F	419909900060000		277,00CR		340,00	617,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	F	419909900070000		277,00CR		340,00	617,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	F	419909900080000		365,00CR		457,00	822,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	F	419909900090000		277,00CR		340,00	617,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	F	419909900100000		1.137,00CR		1.947,00	3.084,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	F	419909900110000		277,00CR		340,00	617,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	F	419909900120000		556,00CR		683,00	1.239,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	F	419909900130000		365,00CR		457,00	822,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	F	419909900140000		360,00CR		457,00	817,00CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2014.

 SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Fevereiro a Fevereiro de 2014

Página 6 de 8
Impresso em: 13/mar/2014
As 15:26:42 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000							

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Fevereiro a Fevereiro de 2014

Página 7 de 8
Impresso em: 13/mar/2014
As 15:26:42 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		1.269,00CR		4.731,08		6.000,08CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		1.269,00CR		159,00		1.428,00CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		1.269,00CR		159,00		1.428,00CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		1.269,00CR		159,00		1.428,00CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		1.269,00CR		159,00		1.428,00CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		1.269,00CR		159,00		1.428,00CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	1.269,00CR		159,00		1.428,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000				4.572,08		4.572,08CR
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000				4.572,08		4.572,08CR
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000				4.572,08		4.572,08CR
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000				4.572,08		4.572,08CR
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	F			4.572,08		4.572,08CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Fevereiro a Fevereiro de 2014

Página 8 de 8
Impresso em: 13/mar/2014
As 15:26:42 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	18.648.249,25	Passivo:	18.334.731,25	Receita:	558.920,29	Despesa:	251.402,37
Resul Diminutivo Exercício:	0,00	Resul Aumentativo Exercício:	6.000,08	Total			0,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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