

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

Página 1 de 9
 Impresso em: 10/abr/2014
 As 13:09:58 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		18.648.249,25		2.076.400,99	1.825.393,86	18.899.256,38
ATIVO CIRCULANTE		4.330.100,14		572.683,71	803.726,33	4.099.057,52
DISPONIVEL		4.330.100,14		572.683,71	803.726,33	4.099.057,52
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		4.330.100,14		572.683,71	803.726,33	4.099.057,52
BANCOS CONTA MOVIMENTO				485.879,16	478.504,74	7.374,42
OUTRAS CONTAS				485.879,16	478.504,74	7.374,42
BANCO DO BRASIL				485.879,16	478.504,74	7.374,42
BANCO DO BRASIL S/A	F			485.879,16	478.504,74	7.374,42
APLICACOES FINANCEIRAS		4.330.100,14		86.804,55	325.221,59	4.091.683,10
FUNDO DE APLICACAO FIN		4.330.100,14		86.804,55	325.221,59	4.091.683,10
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.572.625,24		74.756,65	325.221,59	2.322.160,30
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.707.474,90		12.047,90		1.719.522,80
APLICACAO FINANCEIRA	F	50.000,00				50.000,00
ATIVO PERMANENTE		14.000.000.000.000,00		310.439,46		1.902.518,84
IMOBILIZADO		1.592.079,38		310.439,46		1.902.518,84
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.592.079,38		310.439,46		1.902.518,84
BENS IMOVEIS		1.032.888,45		294.294,46		1.327.182,91
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		294.294,46		965.635,59
BENS MOVEIS		559.190,93		16.145,00		575.335,93
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		210,00		34.576,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	125.669,91		15.935,00		141.604,91
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87				18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	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		12.726.069,73		1.193.277,82	1.021.667,53	12.897.680,02
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.995.000,00		371.020,58	371.020,58	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.995.000,00		185.510,29	185.510,29	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	3.436.079,71			185.510,29	3.250.569,42
RECEITA REALIZADA	O	558.920,29		185.510,29		744.430,58
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		19120000000000,00		185.510,29	185.510,29	
CONTROLE POR FONTE DE R		19121000000000,00		185.510,29	185.510,29	
ARRECADACAO REALIZADA	O	558.920,29		185.510,29		744.430,58
OUTRAS ARRECADACOES	O	558.920,29	29CR		185.510,29	744.430,58CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		4.056.073,00		2.000,00	2.000,00	4.056.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		4.056.073,00		2.000,00	2.000,00	4.056.073,00
DOTACAO INICIAL		4.056.073,00		2.000,00		4.058.073,00
CREDITO INICIAL		4.056.073,00				4.056.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	4.056.073,00				4.056.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL				2.000,00		2.000,00
ORIGINARIO DO OGU	O			2.000,00		2.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		19219000000000,00			2.000,00	2.000,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM		19219020000000,00			2.000,00	2.000,00CR
REDUCAO	O	19219020900000,00			2.000,00	2.000,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		4.620.164,20		817.057,24	631.546,95	4.805.674,49
DISPONIBILIDADES FINANCE		4.620.164,20		817.057,24	631.546,95	4.805.674,49
OUTRAS DISPONIBILIDADES		4.620.164,20		817.057,24	631.546,95	4.805.674,49
DISPONIBILIDADES POR F		4.620.164,20		817.057,24	631.546,95	4.805.674,49
DISPON. POR FONTE DE	C	3.764.022,42		187.541,60	203.109,59	3.748.454,43
DISPON. POR FONTE DE	C	566.077,72		208.036,16	423.510,79	350.603,09
DISPON. POR DESTINAC	C	290.064,06		421.479,48	4.926,57	706.616,97
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		54.832,53		3.200,00	17.100,00	40.932,53
RESPONSABIL POR VALORES,		3.000,00		3.200,00	4.600,00	1.600,00
RESPONSABILIDADES DE TE		3.000,00		3.200,00	4.600,00	1.600,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		3.000,00		3.200,00	4.600,00	1.600,00
RESPONSAVEIS POR ADI		3.000,00		3.200,00	4.600,00	1.600,00
VALDETE KORZ	C	2.000,00		1.000,00	2.000,00	1.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	C	1.000,00		1.800,00	2.200,00	600,00
MICHELE PRADA	C			200,00	200,00	
FABIANA DE CARVALH	C			200,00	200,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO		51.832,53			12.500,00	39.332,53
COM TERCEIROS		51.832,53			12.500,00	39.332,53
CONTRATOS DE SERVICOS	C	51.832,53			12.500,00	39.332,53

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2014

Página 2 de 9
 Impresso em: 10/abr/2014
 As 13:09:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		18.334.731,25CR	1.340.513,25	1.308.509,81	18.302.727,81CR
PASSIVO CIRCULANTE		394.162,92CR	767.651,30	564.037,57	190.549,19CR
DEPOSITOS		2110000000000000	18.182,72CR	36.659,73	36.571,10CR
CONSIGNACOES		2111000000000000	17.731,13CR	17.708,35	34.626,42
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000	6.762,47CR	6.739,69	20.828,05
INSS		2111102000000000	6.762,47CR	6.739,69	20.828,05
INSS SOBRE PRESTAÇÃO	F	2111102000200000		364,33	364,33CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000	6.032,72CR	6.009,94	6.346,37
INSS ESPECIAIS SERV	F	2111102000400000	462,02CR	462,02	
INSS ADENILSON SANTA	F	2111102001700000	8,25CR	8,25	
INSS M.S.V SISTEMAS	F	2111102002600000	259,48CR	259,48	
INSS JONAS DESCHAMPS	F	2111102003200000		9,46	9,46CR
INSS A.R.G INDUSTRIA	F	2111102003300000		14.107,89	14.107,89CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000	1.448,00CR	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL		2111300000000000	9.446,14CR	9.446,14	8.502,76
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000	9.446,14CR	9.446,14	8.502,76
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000	9.380,55CR	9.380,55	8.278,84
RET.IRRF S/ PRESTACA	F	2111301000500000		223,92	223,92CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	2111301000700000	42,00CR	42,00	
IRRF M.S.V SISTEMAS	F	2111301002500000	23,59CR	23,59	
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000	74,52CR	74,52	3.847,61
PSSS/GDF		2111405000000000	74,52CR	74,52	3.847,61
ISS ADENILSON SANTA	F	2111405001300000	3,75CR	3,75	
ISS M.S.V SISTEMAS D	F	2111405002500000	70,77CR	70,77	
ISS A.R.G INDUSTRIAL	F	2111405003000000		3.847,61	3.847,61CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000	451,59CR	563,00	2.033,31
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000	451,59CR	563,00	2.033,31
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000	451,59CR	563,00	2.033,31
UNIMED		2114999000300000	328,97CR	352,62	352,62
CONTRIBULCAO SINDICA	F	2114999000400000		1.531,37	1.531,37CR
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000		87,76	87,76
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	2114999001000000	33,89CR	33,89	
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	2114999001200000	64,29CR	64,29	29,36
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	2114999001600000		13,00	13,00CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	F	2114999001900000	24,44CR	24,44	6,20
COO-PARTIC UNIMED FA	F	2114999002100000		13,00	13,00CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000	375.980,20CR	749.379,95	527.377,84
OBRIGACOES A PAGAR		2120000000000000	375.980,20CR	749.379,95	527.377,84
FORNECEDORES		2121100000000000	17.157,22CR	59.334,95	82.921,85
DO EXERCICIO	F	2121101000000000	17.157,22CR	59.334,95	82.921,85
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000	3.121,40CR	44.295,60	101.135,46
DO EXERCICIO	F	2121201000000000	3.121,40CR	44.295,60	101.135,46
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000	26.778,47CR	26.852,16	34.513,91
INSS		2121301000000000	19.730,68CR	19.730,68	25.323,69
DO EXERCICIO	F	2121301000100000	19.730,68CR	19.730,68	25.323,69
FGTS		2121303000000000	6.240,14CR	6.313,83	8.177,27
DO EXERCICIO	F	2121303000100000	6.240,14CR	6.313,83	8.177,27
PIS/PASEP		2121304000000000	807,65CR	807,65	1.012,95
DO EXERCICIO	F	2121304000100000	807,65CR	807,65	1.012,95
RECURSOS ESPECIAIS A LI		2121600000000000	328.923,11CR	618.897,24	308.806,62
RESTOS A PAGAR		2121602000000000	328.923,11CR	618.897,24	308.806,62
NAO PROCESSADOS A LIQ		2121602020000000	327.595,11CR	308.806,62	18.788,49CR
RESTOS A PAGAR NAO P		2121602020200000	327.595,11CR	308.806,62	18.788,49CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022012	666,51CR		666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022013	326.928,60CR	308.806,62	18.121,98CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	F	2121602030000000	1.328,00CR	310.090,62	308.806,62
PATRIMONIO LIQUIDO		2400000000000000	5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PATRIMONIO/CAPITAL		2410000000000000	5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PATRIMONIO	P	2411000000000000	5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PASSIVO COMPENSADO		2900000000000000	12.726.069,73CR	744.472,24	12.897.680,02CR
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	O	2911100000000000	4.056.073,00CR		4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	2912101000000000	3.995.000,00CR		3.995.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	2912199000000000	3.995.000,00		3.995.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2920000000000000	3.995.000,00CR	555.761,95	3.995.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000	3.780.401,05CR	550.835,38	426.417,59
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000	3.571.682,83CR	205.109,59	4.031,31
CREDITO UTILIZADO		2921300000000000	208.718,22CR	345.725,79	422.386,28
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000	171.914,80CR	215.675,96	203.815,06
CREDITO LIQUIDADO A PA		2921302000000000	36.803,42CR	130.049,83	218.571,22
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000	36.803,42CR	130.049,83	218.571,22
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000	214.598,95CR	4.926,57	129.344,36
EMISSAO DE EMPENHO		2924100000000000	214.598,95CR	4.926,57	129.344,36
EMPENHOS POR CREDOR		2924104000000000	214.598,95CR	4.926,57	129.344,36

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2014

Página 3 de 9
Impresso em: 10/abr/2014
As 13:10:00 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VALORES PAGOS 292410403000000	O	214.598,95CR	4.926,57	129.344,36	339.016,74CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 293000000000000		4.620.164,20CR		185.510,29	4.805.674,49CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 293200000000000		4.620.164,20CR		185.510,29	4.805.674,49CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 293290000000000	C	4.620.164,20CR		185.510,29	4.805.674,49CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 299000000000000		54.832,53CR	17.100,00	3.200,00	40.932,53CR
VALORES, TITULOS E BENS 299100000000000	C	1.000,00CR	1.200,00	200,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO 299700000000000	C	51.832,53CR	12.500,00		39.332,53CR
COMPENSACOES DIVERSAS 299900000000000		2.000,00CR	3.400,00	3.000,00	1.600,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000	C	2.000,00CR	3.400,00	3.000,00	1.600,00CR

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2014

Página 4 de 9
 Impresso em: 10/abr/2014
 As 13:10:00 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000		251.402,37	213.644,65	705,47	464.341,55
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		249.974,37	196.333,05	705,47	445.601,95
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		197.188,74	136.213,87		333.402,61
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		197.188,74	136.213,87		333.402,61
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		143.894,24	100.919,03		244.813,27
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F	119.593,73	67.209,16		186.802,89
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F	9.568,60	5.089,80		14.658,40
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	F	3.723,20	28.620,07		32.343,27
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F	7.442,64			7.442,64
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F	3.566,07			3.566,07
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		46.516,16	34.513,91		81.030,07
FGTS	3319013010000000	F	10.884,30	8.177,27		19.061,57
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F	34.243,69	25.323,69		59.567,38
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F	1.388,17	1.012,93		2.401,12
OUTRAS DESPESAS VARIIV	3319016000000000		1.510,87	216,43		1.727,30
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F	1.510,87	216,43		1.727,30
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000		4.167,47			4.167,47
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F	4.167,47			4.167,47
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000		1.100,00	564,50		1.664,50
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F	1.100,00	564,50		1.664,50
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		52.785,63	60.119,18	705,47	112.199,34
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		52.785,63	60.119,18	705,47	112.199,34
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		11.216,92	20.229,10		31.446,02
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F	431,81	914,05		1.345,86
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	81,77		410,17
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F	7.040,88	18.116,45		25.157,33
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F	500,50	280,40		780,90
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F	558,31	181,43		739,74
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F	47,00	655,00		702,00
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		9.921,45	10.456,86	705,47	19.672,84
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F		4.039,35		4.039,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F	6.314,00	2.713,54		9.027,54
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	F		86,00		86,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F	75,00			75,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F	3.532,45	3.292,70	705,47	6.119,68
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F		325,27		325,27
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		31.151,38	28.592,30		59.743,68
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F	200,00	100,00		300,00
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F	670,00	1.382,00		2.052,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F	1.029,48			1.029,48
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F		100,00		100,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F	2.411,50	1.139,39		3.550,89
SERVICOS INSTALACAO M	3339039250000000	F		700,00		700,00
MULTAS INDEDEUTIVEIS	3339039360000000	F	33,95			33,95
JUROS	3339039370000000	F	0,54	2,81		3,35
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F	956,67			956,67
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F		406,20		406,20
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F	54,90	54,90		109,80
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F	1.024,03	1.262,96		2.286,99
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F	1.537,00	2.760,00		4.297,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F	316,95			316,95
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F	838,00	280,00		1.118,00
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F		20,00		20,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F	243,68	270,22		513,90
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F	8.844,69			8.844,69
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F	1.406,00	1.392,35		2.798,35
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	433,40	210,60		644,00
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F	79,80	49,00		128,80
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F	666,59	666,59		1.333,18
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	10.404,20	17.795,28		28.199,48
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		293,93	840,92		1.134,85
IMPOSTO S/ PROPR PRED	3339047020000000	F	158,80			158,80
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F	15,00	825,05		840,05
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F	120,13	15,87		136,00
DESPESAS DE EXERCICIOS	3339092000000000		201,95			201,95
OUTRAS DESPESAS DE EX	3339092990000000	F	201,95			201,95
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000		1.428,00	17.311,60		18.739,60
INVESTIMENTOS	3440000000000000		1.428,00	17.311,60		18.739,60
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000		1.428,00	17.311,60		18.739,60
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000		1.428,00	17.311,60		18.739,60

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2014

Página 5 de 9
Impresso em: 10/abr/2014
As 13:10:01 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
MAQUINAS,UTENSILIOS E 344905234000000	F		1.269,00	1.376,60		2.645,60	
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000	F		159,00	15.935,00		16.094,00	

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2014

Página 6 de 9
Impresso em: 10/abr/2014
As 13:10:01 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	558.920,29CR		185.510,29	744.430,58CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	558.920,29CR		185.510,29	744.430,58CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	60.646,46CR		28.723,25	89.369,71CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	60.646,46CR		28.723,25	89.369,71CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	60.646,46CR		28.723,25	89.369,71CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	60.646,46CR		28.723,25	89.369,71CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 60.646,46CR		28.723,25	89.369,71CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	488.328,00CR		152.830,00	641.158,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	488.328,00CR		152.830,00	641.158,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	488.328,00CR		152.830,00	641.158,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	488.328,00CR		152.830,00	641.158,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 14.395,00CR		4.085,00	18.480,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 14.395,00CR		4.085,00	18.480,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 19.196,00CR		5.445,00	24.641,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 110.005,00CR		35.775,00	145.780,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 14.395,00CR		4.085,00	18.480,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 71.146,00CR		23.135,00	94.281,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 14.395,00CR		4.085,00	18.480,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 50.218,00CR		16.330,00	66.548,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 28.788,00CR		8.165,00	36.953,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 46.037,00CR		14.975,00	61.012,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 29.295,00CR		9.530,00	38.825,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 19.196,00CR		5.445,00	24.641,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 19.201,00CR		5.445,00	24.646,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 37.666,00CR		12.245,00	49.911,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	9.945,83CR		3.957,04	13.902,87CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	9.945,83CR		3.957,04	13.902,87CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	9.945,83CR		3.957,04	13.902,87CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 450,00CR		150,00	600,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F 243,83CR		1.056,04	1.299,87CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F 617,00CR		174,00	791,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F 617,00CR		174,00	791,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F 822,00CR		233,00	1.055,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F 617,00CR		174,00	791,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F 3.084,00CR		1.003,00	4.087,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F 617,00CR		174,00	791,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F 1.239,00CR		353,00	1.592,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F 822,00CR		233,00	1.055,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F 817,00CR		233,00	1.050,00CR

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2014

Página 7 de 9
Impresso em: 10/abr/2014
As 13:10:01 Horas

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

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2014

Página 8 de 9
Impresso em: 10/abr/2014
As 13:10:01 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		6.000,08CR		310.439,46	316.439,54CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		1.428,00CR		310.439,46	311.867,46CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		1.428,00CR		310.439,46	311.867,46CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		1.428,00CR		310.439,46	311.867,46CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		1.428,00CR		310.439,46	311.867,46CR
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P			294.294,46	294.294,46CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		1.428,00CR		16.145,00	17.573,00CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P			16.145,00	17.573,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		4.572,08CR			4.572,08CR
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000		4.572,08CR			4.572,08CR
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000		4.572,08CR			4.572,08CR
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000		4.572,08CR			4.572,08CR
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	F	4.572,08CR			4.572,08CR

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2014

Página 9 de 9
Impresso em: 10/abr/2014
As 13:10:01 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	18.899.256,38	Passivo:	18.302.727,81-	Receita:	744.430,58-	Despesa:	464.341,55
Resul Diminutivo Exercício:	0,00	Resul Aumentativo Exercício:			316.439,54-	Total	0,00

BLUMENAU, 31 de Março de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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