

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 02/jul/2014
 As 13:24:06 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		20.271.818,30		1.714.044,04	1.453.958,58	20.531.903,76
ATIVO CIRCULANTE		4.111.333,46		435.087,12	390.290,57	4.156.130,01
DISPONIVEL		4.111.333,46		435.087,12	390.290,57	4.156.130,01
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		4.111.333,46		435.087,12	390.290,57	4.156.130,01
BANCOS CONTA MOVIMENTO				328.176,48	293.990,18	34.186,30
OUTRAS CONTAS				328.176,48	293.990,18	34.186,30
BANCO DO BRASIL				328.176,48	293.990,18	34.186,30
BANCO DO BRASIL S/A	F			328.176,48	293.990,18	34.186,30
APLICACOES FINANCEIRAS		4.111.333,46		106.910,64	96.300,39	4.121.943,71
FUNDO DE APLICACAO FIN		4.111.333,46		106.910,64	96.300,39	4.121.943,71
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.314.969,36		93.635,34	96.300,39	2.312.304,31
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.746.364,10		13.275,30		1.759.639,40
APLICACAO FINANCEIRA	F	50.000,00				50.000,00
ATIVO PERMANENTE		1.966.723,79		96.175,69		2.062.899,48
IMOBILIZADO		1.966.723,79		96.175,69		2.062.899,48
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.966.723,79		96.175,69		2.062.899,48
BENS IMOVEIS		1.384.174,92		95.614,79		1.479.789,71
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32				21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.022.627,60		95.614,79		1.118.242,39
BENS MOVEIS		582.548,87		560,90		583.109,77
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	4.313,45				4.313,45
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	14.400,24				14.400,24
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	34.576,96				34.576,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	148.584,30		560,90		149.145,20
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		14.193.761,05		1.182.781,23	1.063.668,01	14.312.874,27
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.995.000,00		609.263,94	609.263,94	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.995.000,00		304.631,97	304.631,97	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.730.567,52		42.155,00	262.476,97	2.510.245,55
RECEITA REALIZADA	O	1.264.432,48		262.476,97	42.155,00	1.484.754,45
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		304.631,97	304.631,97	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		304.631,97	304.631,97	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.264.432,48		262.476,97	42.155,00	1.484.754,45
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.264.432,48	48CR	42.155,00	262.476,97	1.484.754,45
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		4.556.073,00				4.556.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		4.556.073,00				4.556.073,00
DOTACAO INICIAL		4.059.573,00				4.059.573,00
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		3.500,00				3.500,00
ORIGINARIO DO OGU	O	3.500,00				3.500,00
DOTACAO ESPECIAL		500.000,00				500.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		500.000,00				500.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	500.000,00				500.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		3.500,00	00CR			3.500,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM		3.500,00	00CR			3.500,00
REDUCAO	O	3.500,00	00CR			3.500,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		5.325.676,39		570.261,78	349.939,81	5.545.998,36
DISPONIBILIDADES FINANCE		5.325.676,39		570.261,78	349.939,81	5.545.998,36
OUTRAS DISPONIBILIDADES		5.325.676,39		570.261,78	349.939,81	5.545.998,36
DISPONIBILIDADES POR F		5.325.676,39		570.261,78	349.939,81	5.545.998,36
DISPON. POR FONTE DE	C	3.649.469,88		263.449,27	173.302,29	3.739.616,86
DISPON. POR FONTE DE	C	461.863,58		131.217,19	176.567,62	416.513,15
DISPON. POR DESTINAC	C	1.214.342,93		175.595,32	69,90	1.389.868,35
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		317.011,66		3.255,51	104.464,26	215.802,91
RESPONSABIL POR VALORES,		2.200,00		1.255,51	1.455,51	2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE		2.200,00		1.255,51	1.455,51	2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.200,00		1.255,51	1.455,51	2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI		2.200,00		1.255,51	1.455,51	2.000,00
VALDETE KORZ	C	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00
RICARDO SORROCHE	C	200,00			200,00	
ALEXANDRE CARVALHO	C			255,51	255,51	
DIREITOS E OBRIGACOES CO		314.811,66		2.000,00	103.008,75	213.802,91
COM TERCEIROS		314.811,66		2.000,00	103.008,75	213.802,91
CONTRATOS DE SERVICOS	C	314.811,66			102.008,75	212.802,91

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2014

Página 2 de 10
Impresso em: 02/jul/2014
As 13:24:06 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
CONTRATOS DE ALUGUEIS 199720300000000	C			2.000,00	1.000,00	1.000,00	

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2014

Página 3 de 10
 Impresso em: 02/jul/2014
 As 13:24:06 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	19.469.047,67CR	894.351,60	1.079.227,32	19.653.923,39CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	60.788,02CR	200.743,72	266.506,22	126.550,52CR
DEPOSITOS	2110000000000000	16.603,66CR	17.701,63	22.364,59	21.266,62CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	15.814,94CR	16.620,41	21.450,52	20.645,05CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.970,50CR	6.673,84	8.026,85	7.323,51CR
INSS	2111102000000000	5.970,50CR	6.673,84	8.026,85	7.323,51CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 5.962,25CR	5.962,25	5.928,22	5.928,22CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F 8,25CR	8,25		
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000	F		1.395,29	1.395,29CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F	280,86	280,86	
INSS FERNANDO FAGUND	2111102003400000	F	422,48	422,48	
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.448,00CR	1.448,00	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		8.418,22	9.030,63	9.005,10CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		8.418,22	9.030,63	9.005,10CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 8.392,69CR	8.392,69	9.005,10	9.005,10CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F	25,53	25,53	
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000		3,75CR	80,35	2.945,04
PSSS/GDF	2111405000000000		3,75CR	80,35	2.945,04
ISS ADENILSON SANTA	2111405001300000	F 3,75CR	3,75		
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	F		2.868,44	2.868,44CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F	76,60	76,60	
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000		788,72CR	1.081,22	914,07
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000		788,72CR	1.081,22	914,07
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000		788,72CR	1.081,22	914,07
UNIMED	2114999000300000	F 328,97CR	352,62	404,67	381,02CR
CONTRIBUICAO SINDICA	2114999000400000	F 20,91			20,91
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F 98,56CR	346,50	247,94	
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F 49,35CR	49,35		
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 118,64CR	118,64	26,40	26,40CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F 21,57CR	21,57	28,80	28,80CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F		28,80	28,80CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F 163,74CR	163,74	163,06	163,06CR
CO-PARTIC UNIMED ALI	2114999002000000	F 28,80CR	28,80		
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F		14,40	14,40CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000		44.184,36CR	183.042,09	244.141,63
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000		44.184,36CR	183.042,09	244.141,63
FORNECEDORES	2121100000000000		4.996,40CR	124.820,11	131.222,22
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 4.996,40CR	4.996,40CR	131.222,22	11.398,51CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		26.652,25	82.890,79	56.238,54CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 26.652,25	26.652,25	82.890,79	56.238,54CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		26.631,91CR	27.314,71	27.314,71CR
INSS	2121301000000000		19.582,29CR	20.084,35	20.084,35CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F 19.582,29CR	19.582,29	20.084,35	20.084,35CR
FGTS	2121303000000000		6.266,34CR	6.266,34	6.427,00CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F 6.266,34CR	6.266,34	6.427,00	6.427,00CR
PIS/PASEP	2121304000000000		783,28CR	783,28	803,36CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F 783,28CR	783,28	803,36	803,36CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000		12.556,05CR	4.937,82	2.713,91
RESTOS A PAGAR	2121602000000000		12.556,05CR	4.937,82	2.713,91
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000		12.556,05CR	2.713,91	9.842,14CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000		12.556,05CR	2.713,91	9.842,14CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	F 666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022013	F 11.889,54CR	2.713,91		9.175,63CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	F 2.223,91	2.223,91	2.713,91	490,00CR
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000		5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000		5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P 5.214.498,60CR			5.214.498,60CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000		14.193.761,05CR	693.607,88	812.721,10
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	O 4.056.073,00CR			4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O 3.995.000,00CR			3.995.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O 3.995.000,00			3.995.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000		4.495.000,00CR	546.988,62	4.495.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000		3.654.533,74CR	546.918,72	3.481.232,23CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O 3.251.618,10CR	131.147,29	972,30	3.121.443,11CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		402.915,64CR	415.771,43	372.644,91
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O 401.075,56CR	242.330,12	131.217,19	289.962,63CR
CREDITO LIQUIDADO A PA	2921302000000000		1.840,08CR	173.441,31	69.826,49CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O 1.840,08CR	173.441,31	241.427,72	69.826,49CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		840.466,26CR	69,90	1.013.767,77CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		840.466,26CR	69,90	1.013.767,77CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		840.466,26CR	69,90	1.013.767,77CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O 840.466,26CR	69,90	173.371,41	1.013.767,77CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO	F 2930000000000000	5.325.676,39CR	42.155,00	262.476,97	5.545.998,36CR

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2014

Página 4 de 10
Impresso em: 02/jul/2014
As 13:24:06 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		5.325.676,39	CR	42.155,00	262.476,97	5.545.998,36	CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	5.325.676,39	CR	42.155,00	262.476,97	5.545.998,36	CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		317.011,66	CR	104.464,26	3.255,51	215.802,91	CR
VALORES, TITULOS E BENS 2991000000000000	C			200,00	200,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	314.811,66	CR	103.008,75	2.000,00	213.802,91	CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.200,00	CR	1.255,51	1.055,51	2.000,00	CR
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000	C	2.200,00	CR	1.255,51	1.055,51	2.000,00	CR

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2014

Página 5 de 10
 Impresso em: 02/jul/2014
 As 13:24:06 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	842.306,34	241.357,82	69,90	1.083.594,26
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	755.581,79	145.182,13	69,90	900.694,02
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	553.203,72	110.835,70		664.039,42
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	553.203,72	110.835,70		664.039,42
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	402.927,02	80.051,52		482.978,54
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 321.221,21	69.399,04		390.620,25
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 26.405,08	6.311,32		32.716,40
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	F 36.806,14	2.340,94		39.147,08
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 12.823,14			12.823,14
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 5.671,45	2.000,22		7.671,67
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	133.665,68	27.314,71		160.980,39
FGTS	3319013010000000	F 31.446,43	6.427,00		37.873,43
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 98.270,05	20.084,35		118.354,40
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 3.949,20	803,36		4.752,56
OUTRAS DESPESAS VARIIV	3319016000000000	3.804,99	286,01		4.091,00
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 3.804,99	286,01		4.091,00
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	9.662,63	2.553,26		12.215,89
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 9.662,63	2.553,26		12.215,89
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	3.143,40	630,20		3.773,60
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 3.143,40	630,20		3.773,60
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	202.378,07	34.346,43	69,90	236.654,60
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	202.378,07	34.346,43	69,90	236.654,60
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	44.816,75	3.312,28		48.129,03
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 3.618,43	1.200,56		4.818,99
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 51,00	51,00		102,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 2.126,38			2.126,38
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 279,30			279,30
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 853,17	367,70		1.220,87
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 31.942,23	1.291,79		33.234,02
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 1.483,22	203,25		1.686,47
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.097,90	197,98		1.295,88
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 702,00			702,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 194,00			194,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 747,90			747,90
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 1.715,94			1.715,94
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 5,28			5,28
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	32.995,82	3.988,46	69,90	36.914,38
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 4.039,35			4.039,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 17.581,80	2.732,95		20.314,75
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	F 86,00			86,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 150,00			150,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 10.813,40	1.255,51	69,90	11.999,01
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 325,27			325,27
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3339037000000000	670,00			670,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339037060000000	F 670,00			670,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	122.511,96	27.029,82		149.541,78
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 992,40			992,40
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 4.900,00			4.900,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 400,00	100,00		500,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 351,00	196,00		547,00
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 2.240,75			2.240,75
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 2.315,23			2.315,23
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 100,00			100,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 7.630,75	1.037,79		8.668,54
SERVICOS INSTALACAO M	3339039250000000	F 700,00			700,00
MULTAS INEDUTIVEIS	3339039360000000	F 33,95			33,95
JUROS	3339039370000000	F 4,75			4,75
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 8.675,80	1.603,33		10.279,13
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 406,20	418,38		824,58
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 262,01			262,01
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 219,60	54,90		274,50
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 4.608,75	1.340,15		5.948,90
SERVICOS DE AUDIO, VI	3339039590000000	F 3.150,00			3.150,00
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 4.447,00	180,00		4.627,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 700,00	1.700,00		2.400,00
SERVICOS JUDICIARIOS	3339039660000000	F 2.385,00			2.385,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 2.761,95	1.222,50		3.984,45
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 1.692,00	503,70		2.195,70
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 70,00			70,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 1.054,34	270,22		1.324,56
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 17.329,87	3.840,70		21.170,57
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 6.440,60	1.561,72		8.002,32
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 1.190,80	157,90		1.348,70
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F 395,14	65,16		460,30
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 2.666,36	1.333,18		3.999,54

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2014

Página 6 de 10
Impresso em: 02/jul/2014
As 13:24:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039900000000	F	853,00	880,00		1.733,00
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	46.946,72	7.152,18		54.098,90
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		1.181,59	15,87		1.197,46
IMPOSTO S/ PROPR PRED	3339047020000000	F	158,80			158,80
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F	855,05			855,05
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F	167,74	15,87		183,61
DESPESAS DE EXERCICIOS	3339092000000000		201,95			201,95
OUTRAS DESPESAS DE EX	3339092990000000	F	201,95			201,95
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000		86.724,55	96.175,69		182.900,24
INVESTIMENTOS	3440000000000000		86.724,55	96.175,69		182.900,24
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000		86.724,55	96.175,69		182.900,24
MATERIAL DE CONSUMO	3449030000000000		3.780,00			3.780,00
MATERIAL DE PROCESSAM	3449030170000000	F	3.780,00			3.780,00
OBRAS E INSTALACOES	3449051000000000		56.992,01	95.614,79		152.606,80
OBRAS EM ANDAMENTO	3449051910000000	F	56.992,01	95.614,79		152.606,80
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000		25.952,54	560,90		26.513,44
APARELHOS E EQUIPAMEN	3449052060000000	F	84,90			84,90
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000	F	2.645,60			2.645,60
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000	F	23.222,04	560,90		23.782,94

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2014

Página 7 de 10
Impresso em: 02/jul/2014
As 13:24:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.264.432,48CR	42.155,00	262.476,97	1.484.754,45CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.264.432,48CR	42.155,00	262.476,97	1.484.754,45CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	150.399,17CR		30.324,28	180.723,45CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	150.399,17CR		30.324,28	180.723,45CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	150.399,17CR		30.324,28	180.723,45CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	150.399,17CR		30.324,28	180.723,45CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 150.399,17CR		30.324,28	180.723,45CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.076.767,00CR	41.790,00	228.446,00	1.263.423,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.076.767,00CR	41.790,00	228.446,00	1.263.423,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.076.767,00CR	41.790,00	228.446,00	1.263.423,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.076.767,00CR	41.790,00	228.446,00	1.263.423,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 30.210,00CR	1.124,00	6.523,00	35.609,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 30.210,00CR	1.124,00	6.523,00	35.609,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 40.281,00CR	1.500,00	8.700,00	47.481,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 248.545,00CR	9.850,00	57.150,00	295.845,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 30.210,00CR	1.124,00	6.523,00	35.609,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 157.345,00CR	6.069,00	21.244,00	172.520,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 30.210,00CR	1.124,00	6.523,00	35.609,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 113.463,00CR	4.500,00	26.095,00	135.058,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 60.418,00CR	2.250,00	13.050,00	71.218,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 104.017,00CR	4.125,00	23.920,00	123.812,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 66.195,00CR	2.625,00	15.225,00	78.795,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 40.281,00CR	1.500,00	8.700,00	47.481,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 40.286,00CR	1.500,00	8.700,00	47.486,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 85.096,00CR	3.375,00	19.570,00	101.291,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	37.266,31CR	365,00	3.706,69	40.608,00CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	37.266,31CR	365,00	3.706,69	40.608,00CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	37.266,31CR	365,00	3.706,69	40.608,00CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 754,96CR		749,19	1.504,15CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 1.200,00CR		300,00	1.500,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F 1.398,43CR		346,50	1.744,93CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F 1.295,00CR		72,00	1.367,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F 1.318,00CR	48,00	280,00	1.550,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F 18.119,92CR		96,00	18.215,92CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F 1.295,00CR	48,00	280,00	1.527,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F 4.538,00CR			4.538,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F 1.295,00CR	48,00	280,00	1.527,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F 2.599,00CR	95,00	559,00	3.063,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F 1.729,00CR	63,00	372,00	2.038,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F 1.724,00CR	63,00	372,00	2.033,00CR

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2014

Página 8 de 10
Impresso em: 02/jul/2014
As 13:24:07 Horas

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

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2014

Página 9 de 10
Impresso em: 02/jul/2014
As 13:24:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		380.644,49CR		96.175,69	476.820,18CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		376.072,41CR		96.175,69	472.248,10CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		376.072,41CR		96.175,69	472.248,10CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		376.072,41CR		96.175,69	472.248,10CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		376.072,41CR		96.175,69	472.248,10CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P	351.286,47CR		95.614,79	446.901,26CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		24.785,94CR		560,90	25.346,84CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	24.785,94CR		560,90	25.346,84CR	
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, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2014

Página 10 de 10
Impresso em: 02/jul/2014
As 13:24:07 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	20.531.903,76	Passivo:	19.653.923,39	Receita:	1.484.754,45	Despesa:	1.083.594,26
Resul Diminutivo Exercício:	0,00	Resul Aumentativo Exercício:			476.820,18	Total	0,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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