

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

Página 1 de 10  
 Impresso em: 11/mar/2015  
 As 08:08:28 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		22.844.030,08		5.870.133,63	5.514.234,30	23.199.929,41
ATIVO CIRCULANTE		3.830.021,99		2.976.204,35	3.197.092,61	3.609.133,73
DISPONIVEL		3.830.021,99		2.976.204,35	3.197.092,61	3.609.133,73
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.830.021,99		2.976.204,35	3.197.092,61	3.609.133,73
BANCOS CONTA MOVIMENTO				1.928.901,72	1.640.723,57	288.178,15
OUTRAS CONTAS				1.928.901,72	1.640.723,57	288.178,15
BANCO DO BRASIL				1.928.901,72	1.640.723,57	288.178,15
BANCO DO BRASIL S/A	F			1.928.901,72	1.640.723,57	288.178,15
APLICACOES FINANCEIRAS		3.830.021,99		1.047.302,63	1.556.369,04	3.320.955,58
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.830.021,99		1.047.302,63	1.556.369,04	3.320.955,58
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.945.801,89		1.031.055,73	1.556.369,04	1.420.488,58
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.834.220,10		16.246,90		1.850.467,00
APLICACAO FINANCEIRA	F	50.000,00				50.000,00
ATIVO PERMANENTE		14.000.000.000,00		233.018,50		2.632.930,67
IMOBILIZADO		14.200.000.000,00		233.018,50		2.632.930,67
BENS MOVEIS E IMOVEIS		14.200.000.000,00		233.018,50		2.632.930,67
BENS IMOVEIS		1.815.968,40		200.660,42		2.016.628,82
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32				21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.454.421,08		200.660,42		1.655.081,50
BENS MOVEIS		583.943,77		32.358,08		616.301,85
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	4.313,45		159,90		4.473,35
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	101.074,86				101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.955,90		329,00		3.284,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.558,20				42.558,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00		18.968,00		19.833,00
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		1.166,60		35.743,56
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	149.145,20		11.734,58		160.879,78
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.246,87				18.246,87
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		16.614.095,92		2.660.910,78	2.317.141,69	16.957.865,01
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.995.000,00		824.396,64	824.396,64	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1911000000000000		412.198,32	412.198,32	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	1.471.282,98		9.835,00	402.363,32	1.078.754,66
RECEITA REALIZADA	O	2.523.717,02		402.363,32	9.835,00	2.916.245,34
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		412.198,32	412.198,32	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		412.198,32	412.198,32	
ARRECADACAO REALIZADA	O	2.523.717,02		402.363,32	9.835,00	2.916.245,34
OUTRAS ARRECADACOES	O	2.523.717,02CR		9.835,00	402.363,32	2.916.245,34CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		1920000000000000		5.356.073,00	161.463,83	5.447.832,32
DOTACAO ORCAMENTARIA		1921000000000000		5.356.073,00	161.463,83	5.447.832,32
DOTACAO INICIAL		1921100000000000		4.565.873,00	161.463,83	4.666.263,83
CREDITO INICIAL		1921101000000000		4.056.073,00	61.073,00	3.995.000,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	1921101010000000		4.056.073,00	61.073,00	3.995.000,00
CREDITO INICIAL - SUPL		1921103000000000		509.800,00	161.463,83	671.263,83
ORIGINARIO DO OGU	O	1921103010000000		509.800,00	161.463,83	671.263,83
DOTACAO ESPECIAL		1921300000000000		800.000,00		800.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		1921301000000000		800.000,00		800.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	1921301010000000		800.000,00		800.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		1921900000000000		9.800,00CR	8.631,51	18.431,51CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM		1921902000000000		9.800,00CR	8.631,51	18.431,51CR
REDUCAO	O	1921902090000000		9.800,00CR	8.631,51	18.431,51CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		1930000000000000		6.584.960,93	1.109.474,21	6.977.489,25
DISPONIBILIDADES FINANCE		1932000000000000		6.584.960,93	1.109.474,21	6.977.489,25
OUTRAS DISPONIBILIDADES		1932900000000000		6.584.960,93	1.502.002,53	6.977.489,25
DISPONIBILIDADES POR F		1932902000000000		6.584.960,93	1.502.002,53	6.977.489,25
DISPON. POR FONTE DE	C	1932902010000000		2.908.606,29	450.254,33	2.913.158,44
DISPON. POR FONTE DE	C	1932902020000000		921.415,70	437.099,40	695.975,29
DISPON. POR DESTINAC	C	1932902030000000		2.754.938,94	614.648,80	3.368.355,52
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		1990000000000000		678.061,99	173.047,78	537.543,44
RESPONSABIL POR VALORES,		1991000000000000		2.300,00	200,00	2.300,00
RESPONSABILIDADES DE TE		1991100000000000		2.300,00	200,00	2.300,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		1991199000000000		2.300,00	200,00	2.300,00
RESPONSAVEIS POR ADI		1991199000100000		2.300,00	200,00	2.300,00
VALDETE KORZ	C	199119900010001		2.000,00		2.000,00
CELIO FRANCISCO SI	C	199119900010002		300,00		300,00
SABRINA FURLANI	C	199119900010006			200,00	200,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO		1997000000000000		675.761,99	172.847,78	535.243,44
COM TERCEIROS		1997200000000000		675.761,99	172.847,78	535.243,44
CONTRATOS DE SERVICOS	C	1997202000000000		525.413,99	104.766,22	364.179,33

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2014

Página 2 de 10  
Impresso em: 11/mar/2015  
As 08:08:29 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
CONTRATOS DE FORNECIME 199720400000000	C		150.348,00	68.081,56	47.365,45	171.064,11	

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2014

Página 3 de 10  
 Impresso em: 11/mar/2015  
 As 08:08:29 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	21.975.951,97CR	2.785.790,63	3.678.177,56	22.868.338,90CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	147.357,45CR	687.284,22	1.235.902,06	695.975,29CR
DEPOSITOS	2110000000000000	26.048,51CR	44.306,49	68.404,92	50.146,94CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	25.284,25CR	43.287,29	67.549,47	49.546,43CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	9.786,90CR	20.195,63	28.193,38	17.784,65CR
INSS	2111102000000000	9.786,90CR	20.195,63	28.193,38	17.784,65CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	6.489,86CR	12.428,69	13.408,72	7.469,89CR
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	6,39CR	6,39		
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000			5,50	5,50CR
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000	2.290,31CR	6.760,29	13.701,09	9.231,11CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	280,86CR	280,86		
INSS FERNANDO FAGUND	2111102003400000	422,48CR	422,40	844,87	844,95CR
INSS VIVIANE C.DOS S	2111102003500000	297,00CR	297,00	178,20	178,20CR
INSS VANDERLEI LAZZA	2111102003700000			55,00	55,00CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.448,00CR	1.448,00	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	10.591,56CR	11.775,07	22.233,81	21.050,30CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	10.591,56CR	11.775,07	22.233,81	21.050,30CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	10.519,88CR	11.703,39	22.233,81	21.050,30CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	25,53CR	25,53		
IRRF VIVIANE C. DOS	2111301003000000	46,15CR	46,15		
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	3.457,79CR	9.868,59	15.674,28	9.263,48CR
PSSS/GDF	2111405000000000	3.457,79CR	9.868,59	15.674,28	9.263,48CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	1,74CR	1,74		
ISS ADENILSON SANTA	2111405001300000		2,50	2,50	
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	3.325,45CR	9.686,35	15.624,38	9.263,48CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	76,60CR	76,60		
ISS VIVIANE C.DOS SA	2111405003200000	54,00CR	86,40	32,40	
ISS VANDERLEI LAZZAR	2111405003300000		15,00	15,00	
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	764,26CR	1.019,20	855,45	600,51CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	764,26CR	1.019,20	855,45	600,51CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	764,26CR	1.019,20	855,45	600,51CR
UNIMED	2114999000300000	236,73CR	260,38	260,38	236,73CR
CONTRIBUICAO SINDICA	2114999000400000	20,91		176,12	155,21CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000		209,78	209,78	
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	14,40CR	14,40	43,76	43,76CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	56,40CR	56,40	27,60	27,60CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	62,09CR	62,09	14,40	14,40CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	14,40CR	15,00	5,21	4,61CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000			32,32	32,32CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	340,08CR	340,08	40,80	40,80CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	61,07CR	61,07		
CO-PARTIC UNIMED BEA	2114999002700000			45,08	45,08CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	121.308,94CR	642.977,73	1.167.497,14	645.828,35CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	121.308,94CR	642.977,73	1.167.497,14	645.828,35CR
FORNECEDORES	2121100000000000	9.430,72CR	355.905,55	939.358,61	592.883,78CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	9.430,72CR	355.905,55	939.358,61	592.883,78CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	77.598,94CR	234.205,52	164.715,19	8.108,61CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	77.598,94CR	234.205,52	164.715,19	8.108,61CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	30.489,33CR	47.735,69	61.152,36	43.906,00CR
INSS	2121301000000000	22.639,78CR	39.886,14	47.126,55	29.880,19CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	22.639,78CR	39.886,14	47.126,55	29.880,19CR
FGTS	2121303000000000	7.013,13CR	7.013,13	12.466,36	12.466,36CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	7.013,13CR	7.013,13	12.466,36	12.466,36CR
PIS/PASEP	2121304000000000	836,42CR	836,42	1.559,45	1.559,45CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	836,42CR	836,42	1.559,45	1.559,45CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	3.789,95CR	5.130,97	2.270,98	929,96CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	3.789,95CR	5.130,97	2.270,98	929,96CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	3.299,95CR	2.998,98		300,97CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	3.299,95CR	2.998,98		300,97CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	666,51CR	666,51		
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022013	2.633,44CR	2.332,47		300,97CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	490,00CR	2.131,99	2.270,98	628,99CR
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	16.614.095,92CR	2.098.506,41	2.442.275,50	16.957.865,01CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	4.056.073,00CR	61.073,00		3.995.000,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	4.056.073,00CR	61.073,00		3.995.000,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	4.056.073,00CR	61.073,00		3.995.000,00CR
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	5.295.000,00CR	1.714.032,08	1.866.864,40	5.447.832,32CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.922.445,90CR	1.712.799,86	1.254.347,59	2.463.993,63CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.051.212,04CR	431.700,12	195.828,27	1.815.340,19CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	871.233,86CR	1.281.099,74	1.058.519,32	648.653,44CR

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2014

Página 4 de 10  
Impresso em: 11/mar/2015  
As 08:08:29 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CREDITO EMPENHADO A LI 2921301000000000	O	774.058,25CR	667.350,81	424.300,73	531.008,17CR
CREDITO LIQUIDADO A PA 2921302000000000		97.175,61CR	613.748,93	634.218,59	117.645,27CR
CREDITO EMPENHADO - L 2921302010000000	O	97.175,61CR	613.748,93	634.218,59	117.645,27CR
EXECUCAO DA DESPESA 2924000000000000		2.372.554,10CR	1.232,22	612.516,81	2.983.838,69CR
EMISSAO DE EMPENHO 2924100000000000		2.372.554,10CR	1.232,22	612.516,81	2.983.838,69CR
EMPENHOS POR CREDOR 2924104000000000		2.372.554,10CR	1.232,22	612.516,81	2.983.838,69CR
VALORES PAGOS 2924104030000000	O	2.372.554,10CR	1.232,22	612.516,81	2.983.838,69CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		6.584.960,93CR	9.835,00	402.363,32	6.977.489,25CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		6.584.960,93CR	9.835,00	402.363,32	6.977.489,25CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	6.584.960,93CR	9.835,00	402.363,32	6.977.489,25CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		678.061,99CR	313.566,33	173.047,78	537.543,44CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	675.761,99CR	313.366,33	172.847,78	535.243,44CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.300,00CR	200,00	200,00	2.300,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000	C	2.300,00CR	200,00	200,00	2.300,00CR

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2014

Página 5 de 10  
 Impresso em: 11/mar/2015  
 As 08:08:29 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	2.469.729,71	1.163.994,54	1.232,12	3.632.492,13
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.949.816,78	501.513,97	1.232,12	2.450.098,63
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	1.276.772,62	225.969,55		1.502.742,17
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	1.276.772,62	225.969,55		1.502.742,17
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	914.937,00	147.115,27		1.062.052,27
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 745.622,11	90.351,13		835.973,24
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 42.720,69	2.410,30		45.130,99
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	F 50.799,85	3.507,92		54.307,77
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 5.515,28			5.515,28
13º SALARIO	3319011430000000	F 39.943,63	36.748,97		76.692,60
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 17.096,89			17.096,89
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 13.238,55	14.096,95		27.335,50
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		301.356,12		362.508,48
FGTS	3319013010000000	F 72.332,59	12.466,36		84.798,95
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 219.966,95	47.126,55		267.093,50
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 9.056,58	1.559,45		10.616,03
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		13.643,65		27.070,31
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 13.643,65	13.426,66		27.070,31
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000		41.035,45		45.208,71
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 41.035,45	4.173,26		45.208,71
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3319047000000000		0,20		0,20
CONTRIBUICAO SINDICAL	3319047210000000	F 0,20			0,20
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000		5.800,20	102,00	5.902,20
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 5.800,20	102,00		5.902,20
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		673.044,16	1.232,12	947.356,46
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		673.044,16	1.232,12	947.356,46
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		65.281,95	19.391,16	84.673,11
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 8.309,89	2.000,00		10.309,89
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 102,00			102,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 3.966,95	389,52		4.356,47
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 469,30			469,30
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 1.893,40	602,57		2.495,97
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 39.916,37			39.916,37
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 3.021,05	163,32		3.184,37
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 3.065,99	320,20		3.386,19
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 1.118,84	438,43		1.557,27
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 194,00			194,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 806,56	15.477,12		16.283,68
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 2.277,32			2.277,32
BANDEIRAS, FLAMULAS E	3339030500000000	F 135,00			135,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 5,28			5,28
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000		61.070,77	2.613,86	148,05
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 4.539,35			4.539,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 33.684,32	1.863,86		35.548,18
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	F 86,00			86,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 150,00	50,00		200,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 203,47			203,47
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 500,00			500,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 19.435,89	200,00	148,05	19.487,84
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 2.971,74			2.971,74
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3339037000000000		670,00		670,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339037060000000	F 670,00			670,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		543.096,79	253.199,24	1.084,07
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 1.129,40			1.129,40
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 17.404,85	7.808,92		25.213,77
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F 400,00			400,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 4.276,00			4.276,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 945,50	5.760,16		6.705,66
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 6.802,10	1.680,00		8.482,10
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 2.504,73	606,18		3.110,91
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 100,00			100,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 31.164,88	3.336,87		34.501,75
SERVICOS INSTALACAO M	3339039250000000	F 700,00	25.745,00		26.445,00
MULTAS INDEDUTIVEIS	3339039360000000	F 33,95			33,95
JUROS	3339039370000000	F 4,75			4,75
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 19.143,85	2.386,94		21.530,79
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 843,07	632,04		1.475,11
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 5.208,03	2.110,00		7.318,03
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 14.500,00	14.500,00		29.000,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 1.056,00	108,00		1.164,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 525,12	109,80		634,92
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 13.206,87	2.457,52	416,97	15.247,42
SERVICOS DE AUDIO, VI	3339039590000000	F 3.150,00			3.150,00
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 4.702,00			4.702,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 3.750,00	250,00		4.000,00

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2014

Página 6 de 10  
 Impresso em: 11/mar/2015  
 As 08:08:30 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVICOS JUDICIARIOS	333903966000000	F	2.385,00			2.385,00
SEGUROS EM GERAL	333903969000000	F	6.287,66			6.287,66
VALE-TRANSPORTE	333903972000000	F	4.069,70	770,00		4.839,70
FRETES E TRANSPORTES	333903974000000	F	114,40		0,50	113,90
MULTAS E INFRACOES DE	333903975000000	F	68,10			68,10
VIGILANCIA OSTENSIVA	333903977000000	F	2.675,66	540,44		3.216,10
LIMPEZA E CONSERVACAO	333903978000000	F	40.373,37	7.681,40		48.054,77
HOSPEDAGENS	333903980000000	F	11.324,42	915,00		12.239,42
SERVICOS BANCARIOS	333903981000000	F	2.807,80	464,60		3.272,40
SERVICOS COPIAS E REP	333903983000000	F	577,36			577,36
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903988000000	F	7.332,49	666,51	666,51	7.332,49
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903990000000	F	3.620,00			3.620,00
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F	329.909,73	174.669,86	0,09	504.579,50
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000		2.502,70	324,00		2.826,70
IMPOSTO S/ PROPR PRED	333904702000000	F	158,80			158,80
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	2.075,74	324,00		2.399,74
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	268,16			268,16
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000			16,16		16,16
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F		16,16		16,16
DESPESAS DE EXERCICIOS	333909200000000		421,95			421,95
AUXILIO-TRANSPORTE	333909249000000	F	220,00			220,00
OUTRAS DESPESAS DE EX	333909299000000	F	201,95			201,95
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000		519.912,93	662.480,57		1.182.393,50
INVESTIMENTOS	344000000000000		519.912,93	662.480,57		1.182.393,50
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		519.912,93	662.480,57		1.182.393,50
MATERIAL DE CONSUMO	344903000000000		3.780,00			3.780,00
MATERIAL DE PROCESSAM	344903017000000	F	3.780,00			3.780,00
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000		488.785,49	576.515,17		1.065.300,66
REFORMAS	344905107000000	F		711,32		711,32
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	488.785,49	575.803,85		1.064.589,34
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		27.347,44	85.965,40		113.312,84
APARELHOS E EQUIPAMEN	344905206000000	F	84,90			84,90
APARELHOS E UTENSILIO	344905212000000	F	629,00	329,00		958,00
EQUIPAMENTOS DE PROTE	344905224000000	F		24.581,82		24.581,82
MAQUINAS,UTENSILIOS E	344905234000000	F	2.645,60	49.320,00		51.965,60
EQUIPAMENTOS DE PROCE	344905235000000	F	23.782,94	11.734,58		35.517,52
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F	205,00			205,00

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2014

Página 7 de 10  
Impresso em: 11/mar/2015  
As 08:08:30 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	2.523.717,02CR	9.835,00	402.363,32	2.916.245,34CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	2.523.717,02CR	9.835,00	402.363,32	2.916.245,34CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	339.970,52CR		30.853,08	370.823,60CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	339.970,52CR		30.853,08	370.823,60CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	339.970,52CR		30.853,08	370.823,60CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	339.970,52CR		30.853,08	370.823,60CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F  339.970,52CR		30.853,08	370.823,60CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	2.119.462,70CR	9.835,00	367.966,46	2.477.594,16CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	2.119.462,70CR	9.835,00	367.966,46	2.477.594,16CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	2.119.462,70CR	9.835,00	367.966,46	2.477.594,16CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	2.119.462,70CR	9.835,00	367.966,46	2.477.594,16CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F  58.729,00CR		9.445,00	68.174,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F  58.729,00CR		7.776,00	66.505,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F  78.296,00CR		12.253,00	90.549,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F  498.210,00CR		82.723,00	580.933,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F  58.729,00CR		9.459,00	68.188,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F  301.109,70CR		52.910,26	354.019,96CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F  58.729,00CR		9.459,00	68.188,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F  227.448,00CR		37.733,00	265.181,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F  117.538,00CR	7.835,00	26.749,00	136.452,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F  208.497,00CR	2.000,00	36.619,00	243.116,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F  132.700,00CR		22.035,00	154.735,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F  78.314,00CR		12.613,00	90.927,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F  71.851,00CR		19.370,20	91.221,20CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F  170.583,00CR		28.822,00	199.405,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000			3.543,78	67.827,58CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000			3.543,78	67.827,58CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000			3.543,78	67.827,58CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F  2.855,24CR			2.855,24CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F  1.500,00CR			1.500,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F  2.491,44CR		209,78	2.701,22CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F  1.367,00CR			1.367,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F  2.520,90CR		390,00	2.910,90CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F  18.891,42CR		341,00	19.232,42CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F  2.351,90CR		390,00	2.741,90CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F  18.515,00CR			18.515,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F  2.497,90CR		390,00	2.887,90CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F  4.931,80CR		785,00	5.716,80CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F  3.327,70CR		519,00	3.846,70CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F  3.033,50CR		519,00	3.552,50CR

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2014

Página 8 de 10  
Impresso em: 11/mar/2015  
As 08:08:30 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE	5000000000000000		68,10			68,10	
RESULTADO ORCAMENTARIO	5100000000000000		68,10			68,10	
MUTACOES PASSIVAS	5130000000000000		68,10			68,10	
DESINCORPORACOES DE ATIV	5131000000000000		68,10			68,10	
LIQUIDACAO DE CREDITOS	5131200000000000		68,10			68,10	
CREDITOS DIVERSOS A RE	5131206000000000	P	68,10			68,10	

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2014

Página 9 de 10  
Impresso em: 11/mar/2015  
As 08:08:30 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		814.158,90CR		233.746,50		1.047.905,40CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		809.328,89CR		233.018,50		1.042.347,39CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		809.328,89CR		233.018,50		1.042.347,39CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		809.328,89CR		233.018,50		1.042.347,39CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		809.260,79CR		233.018,50		1.042.279,29CR
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P	783.079,95CR		200.660,42		983.740,37CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		26.180,84CR		32.358,08		58.538,92CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	26.180,84CR		32.358,08		58.538,92CR
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000		68,10CR				68,10CR
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	P	68,10CR				68,10CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		4.830,01CR		728,00		5.558,01CR
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000		4.830,01CR		728,00		5.558,01CR
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000		4.830,01CR		728,00		5.558,01CR
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000		4.830,01CR		728,00		5.558,01CR
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	F	4.830,01CR		728,00		5.558,01CR

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2014

Página 10 de 10  
Impresso em: 11/mar/2015  
As 08:08:30 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		23.199.929,41	Passivo:	22.868.338,90-	Receita:	2.916.245,34-	Despesa:	3.632.492,13
Resul Diminutivo Exercício:		68,10	Resul Aumentativo Exercício:		1.047.905,40-	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Dezembro de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS  
PRESIDENTE DA AMMVI

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