

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Janeiro a Janeiro de 2013

Página 1 de 8
 Impresso em: 17/abr/2013
 As 14:06:45 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		1000000000000000	8.534.826,91	8.788.901,41	983.264,20	16.340.464,12
ATIVO CIRCULANTE		1100000000000000	3.448.231,54	317.606,12	263.533,31	3.502.304,35
DISPONIVEL		1110000000000000	3.448.231,54	317.606,12	263.533,31	3.502.304,35
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		1111000000000000	3.448.231,54	317.606,12	263.533,31	3.502.304,35
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1111200000000000	23.928,87	181.001,72	204.926,59	4,00
OUTRAS CONTAS		1111299000000000	23.928,87	181.001,72	204.926,59	4,00
BANCO DO BRASIL		1111299020000000	23.928,87	181.001,72	204.926,59	4,00
BANCO DO BRASIL S/A	F	1111299020100000	23.928,87	181.001,72	204.926,59	4,00
APLICACOES FINANCEIRAS		1111300000000000	3.424.302,67	136.604,40	58.606,72	3.502.300,35
FUNDO DE APLICACAO FIN		1111308000000000	3.424.302,67	136.604,40	58.606,72	3.502.300,35
APLICACAO FINANCEIRA		1111308000000000	1.893.142,67	127.804,40	58.606,72	1.962.340,35
APLICACAO FINANCEIRA	F	1111308000300000	1.531.160,00	8.800,00		1.539.960,00
ATIVO PERMANENTE		1400000000000000	1.485.866,77	1.018,00		1.486.884,77
IMOBILIZADO		1420000000000000	1.485.866,77	1.018,00		1.486.884,77
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1421000000000000	1.485.866,77	1.018,00		1.486.884,77
BENS IMOVEIS		1421100000000000	987.087,25			987.087,25
TERRENOS	P	1421103000000000	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	1421106000000000	21.547,32			21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1421191000000000	625.539,93			625.539,93
BENS MOVEIS		1421200000000000	498.779,52	1.018,00		499.797,52
AERONAVES	P	1421202000000000	2.382,04			2.382,04
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	1421206000000000	2.776,81			2.776,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	1421208000000000	101.074,86			101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	1421212000000000	2.326,90			2.326,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	1421218000000000	42.423,20			42.423,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	1421224000000000	865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	1421230000000000	2.250,00			2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	1421233000000000	11.388,33			11.388,33
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	1421234000000000	30.715,92			30.715,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	1421235000000000	74.288,18	293,00		74.581,18
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	1421236000000000	17.316,87	725,00		18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	P	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	1421242000000000	80.085,24			80.085,24
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	1421299000000000	16.438,44			16.438,44
ATIVO COMPENSADO		1900000000000000	3.600.728,60	8.470.277,29	719.730,89	11.351.275,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		1910000000000000		4.031.998,80	281.998,80	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1911000000000000		3.890.999,40	140.999,40	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	1911100000000000		3.750.000,00	140.999,40	3.609.000,60
RECEITA REALIZADA	O	1911400000000000		140.999,40		140.999,40
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		140.999,40	140.999,40	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		140.999,40	140.999,40	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1912101000000000		140.999,40		140.999,40
OUTRAS ARRECADACOES	O	1912199000000000			140.999,40	140.999,40CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		1920000000000000	61.073,00	3.750.000,00		3.811.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		1921000000000000	61.073,00	3.750.000,00		3.811.073,00
DOTACAO INICIAL		1921100000000000	61.073,00	3.750.000,00		3.811.073,00
CREDITO INICIAL		1921101000000000	61.073,00	3.750.000,00		3.811.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	1921101010000000	61.073,00	3.750.000,00		3.811.073,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		1930000000000000	3.448.231,54	571.617,37	430.617,97	3.589.230,94
DISPONIBILIDADES FINANCE		1932000000000000	3.448.231,54	571.617,37	430.617,97	3.589.230,94
OUTRAS DISPONIBILIDADES		1932900000000000	3.448.231,54	571.617,37	430.617,97	3.589.230,94
DISPONIBILIDADES POR F		1932902000000000	3.448.231,54	571.617,37	430.617,97	3.589.230,94
DISPON. POR FONTE DE	C	1932902010000000	3.364.498,00	141.270,65	343.420,13	3.162.348,52
DISPON. POR FONTE DE	C	1932902020000000	83.733,54	343.420,13	87.197,84	339.955,83
DISPON. POR DESTINAC	C	1932902030000000		86.926,59		86.926,59
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		1950000000000000	62.524,06			62.524,06
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	1951000000000000	62.524,06			62.524,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		1990000000000000	28.900,00	116.661,12	7.114,12	138.447,00
RESPONSABIL POR VALORES,		1991000000000000		1.700,00		1.700,00
RESPONSABILIDADES DE TE		1991100000000000		1.700,00		1.700,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		1991199000000000		1.700,00		1.700,00
RESPONSAVEIS POR ADI		1991199000100000		1.700,00		1.700,00
VALDETE KORZ	C	1991199000100010		700,00		700,00
JOSE RAFAEL CORREA	C	1991199000100040		1.000,00		1.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO		1997000000000000	28.900,00	114.961,12	7.114,12	136.747,00
COM TERCEIROS		1997200000000000	28.900,00	114.961,12	7.114,12	136.747,00
CONTRATOS DE SERVICOS	C	1997202000000000	28.900,00	101.941,12	7.114,12	123.727,00
CONTRATOS DE FORNECIME	C	1997204000000000		13.020,00		13.020,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
 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 Janeiro a Janeiro de 2013

Página 2 de 8
 Impresso em: 17/abr/2013
 As 14:06:45 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	8.534.826,91CR	4.305.454,49	12.074.153,08	16.303.525,50CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	83.733,54CR	99.570,21	117.722,40	101.885,73CR
DEPOSITOS	2110000000000000	21.209,48CR	21.213,54	11.604,15	11.600,09CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	20.633,22CR	20.630,08	11.092,09	11.095,23CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	6.034,97CR	6.034,97	4.722,09	4.722,09CR
INSS	2111102000000000	6.034,97CR	6.034,97	4.722,09	4.722,09CR
INSS SOBRE PRESTAÇÃO	2111102000200000	F 252,44CR	252,44		
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 4.725,12CR	4.725,12	4.045,54	4.045,54CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F 379,35CR	379,35	436,97	436,97CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F 7,70CR	7,70		
INSS RAQUEL GRIPA	2111102002400000	F 430,78CR	430,78		
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F 239,58CR	239,58	239,58	239,58CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.244,00CR	1.244,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	10.962,92CR	10.962,92	4.948,66	4.948,66CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	10.962,92CR	10.962,92	4.948,66	4.948,66CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 10.906,65CR	10.906,65	4.887,16	4.887,16CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F 34,49CR	34,49	39,72	39,72CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F 21,78CR	21,78	21,78	21,78CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	2.391,33CR	2.388,19	65,34	68,48CR
PSSS/GDF	2111405000000000	2.391,33CR	2.388,19	65,34	68,48CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F 3,14CR			3,14CR
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	F 2.090,71CR	2.090,71		
ISS RAQUEL GRIPA	2111405002400000	F 120,00CR	120,00		
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F 65,34CR	65,34	65,34	65,34CR
ISS ISABEL CRISTINA	2111405002600000	F 112,14CR	112,14		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	576,26CR	583,46	512,06	504,86CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	576,26CR	583,46	512,06	504,86CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	576,26CR	583,46	512,06	504,86CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	F 46,00CR	46,00		
UNIMED	2114999000300000	F 293,99CR	293,99	293,99	293,99CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F		79,01	79,01CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F 7,20CR	7,20		
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 26,40CR	26,40		
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F		131,86	131,86CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F 13,65CR	13,65		
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F 81,49CR	81,49		
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F 7,20CR	7,20		
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F 107,53CR	107,53		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	62.524,06CR	78.356,67	106.118,25	90.285,64CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	62.524,06CR	78.356,67	106.118,25	90.285,64CR
FORNECEDORES	2121100000000000	30.848,03CR	33.070,72	30.558,27	28.335,58CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F	2.695,94	30.558,27	27.862,33CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	30.848,03CR	30.374,78		473,25CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	30.848,03CR	30.374,78		473,25CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022012	F 30.848,03CR	30.374,78		473,25CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	1.851,30CR	15.700,72	57.355,35	43.505,93CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F	13.849,42	57.355,35	43.505,93CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121202000000000	1.851,30CR	1.851,30		
RESTOS A PAGAR PROCE	2121202000200000	1.851,30CR	1.851,30		
RP PROC. EXE/ IND.	212120200022010	F 1.851,30CR	1.851,30		
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	27.506,29CR	27.506,29	17.165,16	17.165,16CR
INSS	2121301000000000	18.239,31CR	18.239,31	12.621,44	12.621,44CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F		12.621,44	12.621,44CR
RESTOS A PAGAR PROCE	2121301000200000	18.239,31CR	18.239,31		
RP PROC. EXEC/IND.	212130100022012	F 18.239,31CR	18.239,31		
FGTS	2121303000000000	8.233,50CR	8.233,50	4.038,87	4.038,87CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F		4.038,87	4.038,87CR
RESTOS A PAGAR PROCE	2121303000200000	8.233,50CR	8.233,50		
RP PROC. EXEC/IND.	212130300022012	F 8.233,50CR	8.233,50		
PIS/PASEP	2121304000000000	1.033,48CR	1.033,48	504,85	504,85CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F		504,85	504,85CR
RESTOS A PAGAR PROCE	2121304000400000	1.033,48CR	1.033,48		
RP PROC. RPPS - P	212130400042010	F 1.033,48CR	1.033,48		
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	2.318,44CR	2.078,94	1.039,47	1.278,97CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	2.318,44CR	2.078,94	1.039,47	1.278,97CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	2.318,44CR	1.039,47		1.278,97CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	2.318,44CR	1.039,47		1.278,97CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	F 2.318,44CR	1.039,47		1.278,97CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	F	1.039,47	1.039,47	
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P 4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	3.600.728,60CR	4.205.884,28	11.956.430,68	11.351.275,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	61.073,00CR	3.750.000,00	7.500.000,00	3.811.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	61.073,00CR		3.750.000,00	3.811.073,00CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
 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 Janeiro a Janeiro de 2013

Página 3 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:06:45 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PREVISAO INICIAL DA REC 2911100000000000	O		61.073,00CR		3.750.000,00	3.811.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-FO 2912000000000000				3.750.000,00	3.750.000,00	
CONTROLE POR FONTE DE R 2912100000000000				3.750.000,00	3.750.000,00	
PREVISAO INICIAL POR F 2912101000000000	O				3.750.000,00	3.750.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F 2912199000000000	O			3.750.000,00		3.750.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA 2920000000000000				448.770,16	4.198.770,16	3.750.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED 2921000000000000				448.770,16	4.198.770,16	3.750.000,00CR
CREDITO DISPONIVEL 2921100000000000	O			343.420,13	3.750.271,25	3.406.851,12CR
CREDITO UTILIZADO 2921300000000000				105.350,03	448.498,91	343.148,88CR
CREDITO EMPENHADO A LI 2921301000000000	O			105.350,03	343.420,13	238.070,10CR
CREDITO LIQUIDADO 2921302000000000					105.078,78	105.078,78CR
CREDITO EMPENHADO - L 2921302010000000	O				105.078,78	105.078,78CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		3.448.231,54CR			140.999,40	3.589.230,94CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		3.448.231,54CR			140.999,40	3.589.230,94CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	3.448.231,54CR			140.999,40	3.589.230,94CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000			62.524,06CR			62.524,06CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA 2951000000000000	C		2.318,44CR			2.318,44CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000	C		60.205,62CR			60.205,62CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000			28.900,00CR	7.114,12	116.661,12	138.447,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C		28.900,00CR	7.114,12	114.961,12	136.747,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000					1.700,00	1.700,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000	C				1.700,00	1.700,00CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
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 Janeiro a Janeiro de 2013

Página 4 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:06:45 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA		3000000000000000	105.078,78		105.078,78
DESPESAS CORRENTES		3300000000000000	104.060,78		104.060,78
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		3310000000000000	74.520,51		74.520,51
APLICACOES DIRETAS		3319000000000000	74.520,51		74.520,51
VENCIMENTOS E VANTAGEN		3319011000000000	55.094,34		55.094,34
VENCIMENTOS E SALARIO	F	3319011010000000	47.149,48		47.149,48
GRATIFICACAO POR EXER	F	3319011330000000	4.293,91		4.293,91
FERIAS INDENIZADAS	F	3319011420000000	599,52		599,52
FERIAS - ABONO PECUNI	F	3319011440000000	770,75		770,75
FERIAS - ABONO CONSTI	F	3319011450000000	2.280,68		2.280,68
OBRIGACOES PATRONAIS		3319013000000000	17.165,16		17.165,16
FGTS	F	3319013010000000	4.038,87		4.038,87
CONTRIBUICOES PREVIDE	F	3319013020000000	12.621,44		12.621,44
CONTRIBUICAO PIS/PASE	F	3319013180000000	504,85		504,85
OUTRAS DESPESAS VARIIV		3319016000000000	83,01		83,01
SERVICOS EXTRAORDINAR	F	3319016440000000	83,01		83,01
OUTRAS DESP PESSOAL DE		3319034000000000	2.178,00		2.178,00
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	F	3319034010000000	2.178,00		2.178,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3330000000000000	29.540,27		29.540,27
APLICACOES DIRETAS		3339000000000000	29.540,27		29.540,27
MATERIAL DE CONSUMO		3339030000000000	4.588,57		4.588,57
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	F	3339030010000000	112,41		112,41
GENEROS DE ALIMENTACA	F	3339030070000000	194,78		194,78
MATERIAL DE EXPEDIENT	F	3339030160000000	392,92		392,92
MATERIAL DE PROCESSAM	F	3339030170000000	279,00		279,00
MATERIAL DE COPA E CO	F	3339030210000000	176,20		176,20
MATERIAL LIMPEZA E PR	F	3339030220000000	290,26		290,26
MATERIAL PARA MANUTEN	F	3339030390000000	3.143,00		3.143,00
OUTROS SERV TERCEIROS	F	3339036000000000	3.042,22		3.042,22
ESTAGIARIOS	F	3339036070000000	1.342,22		1.342,22
OUTROS SERV TERC-P.FI	F	3339036960000000	1.700,00		1.700,00
OUTROS SERVICOS TERCEI		3339039000000000	21.438,07		21.438,07
LOCACAO DE MAQUINAS E	F	3339039120000000	5.150,00		5.150,00
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339039160000000	277,86		277,86
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339039190000000	668,50		668,50
FESTIVIDADES E HOMENA	F	3339039230000000	385,25		385,25
SERVICOS DE ENERGIA E	F	3339039430000000	1.523,70		1.523,70
SERVICOS DE AGUA E ES	F	3339039440000000	111,52		111,52
SERVICOS DE TELECOMUN	F	3339039580000000	197,07		197,07
SERVICOS GRAFICOS E E	F	3339039630000000	165,60		165,60
VALE-TRANSPORTE	F	3339039720000000	348,00		348,00
FRETES E TRANSPORTES	F	3339039740000000	17,00		17,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	F	3339039770000000	217,92		217,92
LIMPEZA E CONSERVACAO	F	3339039780000000	3.972,46		3.972,46
HOSPEDAGENS	F	3339039800000000	2.946,00		2.946,00
SERVICOS BANCARIOS	F	3339039810000000	151,40		151,40
SERVICOS DE PUBLICIDA	F	3339039880000000	666,59		666,59
OUTROS SERVICOS DE TE	F	3339039990000000	4.639,20		4.639,20
OBRIGACOES TRIBUTARIAS		3339047000000000	471,41		471,41
OUTRAS OBRIGACOES TRI	F	3339047990000000	471,41		471,41
DESPESAS DE CAPITAL		3400000000000000	1.018,00		1.018,00
INVESTIMENTOS		3440000000000000	1.018,00		1.018,00
APLICACOES DIRETAS		3449000000000000	1.018,00		1.018,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA		3449052000000000	1.018,00		1.018,00
EQUIPAMENTOS DE PROCE	F	3449052350000000	293,00		293,00
MAQUINAS INSTALACOES	F	3449052360000000	725,00		725,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
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 Janeiro a Janeiro de 2013

Página 5 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:06:46 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA		4000000000000000			140.999,40	140.999,40	CR
RECEITAS CORRENTES		4100000000000000			140.999,40	140.999,40	CR
RECEITA PATRIMONIAL		4130000000000000			18.604,40	18.604,40	CR
RECEITAS DE VALORES MOBI		4132000000000000			18.604,40	18.604,40	CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO		4132500000000000			18.604,40	18.604,40	CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU		4132502000000000			18.604,40	18.604,40	CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	F	4132502990000000			18.604,40	18.604,40	CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4170000000000000			122.395,00	122.395,00	CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE		4172000000000000			122.395,00	122.395,00	CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI		4172300000000000			122.395,00	122.395,00	CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS		4172399000000000			122.395,00	122.395,00	CR
TRANSF. MUN. DE APIU	F	417239900010000			3.330,00	3.330,00	CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	F	417239900020000			3.330,00	3.330,00	CR
TRANSF. MUN. DE BENE	F	417239900030000			4.435,00	4.435,00	CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	F	417239900040000			29.245,00	29.245,00	CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	F	417239900050000			3.330,00	3.330,00	CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	F	417239900060000			17.740,00	17.740,00	CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	F	417239900070000			3.330,00	3.330,00	CR
TRANSF. MUN. DE GASP	F	417239900080000			12.195,00	12.195,00	CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	F	417239900090000			6.655,00	6.655,00	CR
TRANSF. MUN. DE INDA	F	417239900100000			12.195,00	12.195,00	CR
TRANSF. MUN. DE POME	F	417239900110000			7.765,00	7.765,00	CR
TRANSF. MUN. DE RIO	F	417239900120000			4.435,00	4.435,00	CR
TRANSF. MUN. DE RODE	F	417239900130000			4.435,00	4.435,00	CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	F	417239900140000			9.975,00	9.975,00	CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
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 Janeiro a Janeiro de 2013

Página 6 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:06:46 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		4.934.098,31				4.934.098,31	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	P	4.850.364,77				4.850.364,77	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	83.733,54				83.733,54	

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
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 Janeiro a Janeiro de 2013

Página 7 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:06:46 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	4.934.098,31CR		1.018,00	4.935.116,31CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000			1.018,00	1.018,00CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000			1.018,00	1.018,00CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000			1.018,00	1.018,00CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000			1.018,00	1.018,00CR
BENS MOVEIS	6131102000000000			1.018,00	1.018,00CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P		1.018,00	1.018,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000	4.934.098,31CR			4.934.098,31CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000	4.934.098,31CR			4.934.098,31CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000	4.934.098,31CR			4.934.098,31CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000	4.934.098,31CR			4.934.098,31CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000	4.934.098,31CR			4.934.098,31CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	P	1.485.866,77CR		1.485.866,77CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	3.448.231,54CR		3.448.231,54CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
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 Janeiro a Janeiro de 2013

Página 8 de 8
Impresso em: 17/abr/2013
As 14:06:46 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		16.340.464,12	Passivo:	16.303.525,50-	Receita:	140.999,40-	Despesa:	105.078,78
Resul Diminutivo Exercício:		4.934.098,31	Resul Aumentativo Exercício:		4.935.116,31-	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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