

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

Página 1 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 15:45:23 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	17.388.279,15	1.858.664,73	1.463.599,07	17.783.344,81
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	3.757.255,00	631.356,05	538.156,83	3.850.454,22
DISPONIVEL	1110000000000000	3.757.255,00	631.356,05	538.156,83	3.850.454,22
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	3.757.255,00	631.356,05	538.156,83	3.850.454,22
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000		388.735,91	388.735,91	
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		388.735,91	388.735,91	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		388.735,91	388.735,91	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	F	388.735,91	388.735,91	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	3.757.255,00	242.620,14	149.420,92	3.850.454,22
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	3.757.255,00	242.620,14	149.420,92	3.850.454,22
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	F	2.192.735,00	233.680,14	2.276.994,22
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	F	1.564.520,00	8.940,00	1.573.460,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.490.561,05	17.506,58		1.508.067,63
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.490.561,05	17.506,58		1.508.067,63
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.490.561,05	17.506,58		1.508.067,63
BENS IMOVEIS	1421100000000000	987.087,25			987.087,25
TERRENOS	1421103000000000	P	340.000,00		340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	P	21.547,32		21.547,32
OBRS EM ANDAMENTO	1421191000000000	P	625.539,93		625.539,93
BENS MOVEIS	1421200000000000	503.473,80	17.506,58		520.980,38
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	P	3.600,21		3.600,21
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	P	101.074,86		101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	P	2.326,90		2.326,90
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	P	42.558,20		42.558,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	1421224000000000	P	865,00		865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1421230000000000	P	2.250,00		2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	P	11.576,33	715,60	12.291,93
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	P	33.097,96		33.097,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	P	76.557,06	16.765,90	93.322,96
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	P	18.041,87		18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	1421240000000000	P	614,33		614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	P	80.577,24		80.577,24
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	P	113.833,40		113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	P	16.500,44	25,08	16.525,52
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	12.140.463,10	1.209.802,10	925.442,24	12.424.822,96
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	3.750.000,00	518.300,28	518.300,28	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	3.750.000,00	259.150,14	259.150,14	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	O	2.972.605,91	259.150,14	2.713.455,77
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	O	777.394,09	259.150,14	1.036.544,23
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		259.150,14	259.150,14	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		259.150,14	259.150,14	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	O	777.394,09	259.150,14	1.036.544,23
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	O	777.394,09	259.150,14	1.036.544,23
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	3.991.073,00	3.000,00	3.000,00	3.991.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	3.991.073,00	3.000,00	3.000,00	3.991.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	3.811.073,00	3.000,00		3.814.073,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	3.811.073,00			3.811.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	O	3.811.073,00		3.811.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL	1921103000000000		3.000,00		3.000,00
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	O	3.000,00		3.000,00
DOTACAO ESPECIAL	1921300000000000	180.000,00			180.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE	1921301000000000	180.000,00			180.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	1921301010000000	O	180.000,00		180.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN	1921900000000000			3.000,00	3.000,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM	1921902000000000			3.000,00	3.000,00
REDUCAO	1921902090000000	O		3.000,00	3.000,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	4.225.625,63	631.154,76	372.004,62	4.484.775,77
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	4.225.625,63	631.154,76	372.004,62	4.484.775,77
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	4.225.625,63	631.154,76	372.004,62	4.484.775,77
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	4.225.625,63	631.154,76	372.004,62	4.484.775,77
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	C	3.562.225,14	274.130,19	3.646.421,66
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	C	195.029,86	190.503,66	204.032,56
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	C	468.370,63	166.520,91	634.321,55
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	62.524,06			62.524,06
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	C	62.524,06		62.524,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	111.240,41	57.347,06	32.137,34	136.450,13
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	2.000,00	3.198,00	2.848,00	2.350,00
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	2.000,00	3.198,00	2.848,00	2.350,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	2.000,00	3.198,00	2.848,00	2.350,00
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	2.000,00	3.198,00	2.848,00	2.350,00
VALDETE KORZ	1991199000100010	C	2.000,00	1.300,00	2.000,00
CELIO FRANCISCO SI	1991199000100020	C		850,00	350,00
JOSE RAFAEL CORREA	1991199000100040	C		648,00	
FABIANA DE CARVALH	1991199000100070	C		400,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	109.240,41	54.149,06	29.289,34	134.100,13

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2013

Página 2 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 15:45:23 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
COM TERCEIROS	1997200000000000		109.240,41	54.149,06	29.289,34	134.100,13	
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000	C	99.293,13	28.060,00	9.110,23	118.242,90	
CONTRATOS DE FORNECIME	1997204000000000	C	9.947,28	26.089,06	20.179,11	15.857,23	

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2013

Página 3 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 15:45:23 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		17.051.711,10CR	1.253.517,09	1.531.386,15	17.329.580,16CR
PASSIVO CIRCULANTE		60.883,23CR	211.980,69	205.489,89	54.392,43CR
DEPOSITOS		2110000000000000	13.351,97	15.991,49	16.042,29CR
CONSIGNACOES		12.780,46CR	12.729,66	14.786,29	14.837,09CR
PREVIDENCIA SOCIAL		5.212,84CR	5.174,60	6.728,88	6.767,12CR
INSS		5.212,84CR	5.174,60	6.728,88	6.767,12CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	4.470,98CR	4.470,98	5.897,35	5.897,35CR
INSS ESPECIAIS SERV	F	464,04CR	464,04	464,04	464,04CR
INSS PAULO ULIANO	F	21,74CR			21,74CR
INSS ADENILSON SANTA	F	16,50CR			16,50CR
INSS M.S.V SISTEMAS	F	239,58CR	239,58	239,58	239,58CR
INSS EUGENIO P.LACER	F			127,91	127,91CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL		6.133,72CR	6.133,72	6.612,81	6.612,81CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		6.133,72CR	6.133,72	6.612,81	6.612,81CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	6.069,75CR	6.069,75	6.548,84	6.548,84CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	42,19CR	42,19	42,19	42,19CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	F	21,78CR	21,78	21,78	21,78CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI		77,90CR	65,34	88,60	101,16CR
PSSS/GDF		77,90CR	65,34	88,60	101,16CR
ISS PAULO ULIANO	F	12,56CR			12,56CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	F	65,34CR	65,34	65,34	65,34CR
ISS EUGENIO P.LACERD	F			23,26	23,26CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		622,31CR	622,31	1.205,20	1.205,20CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		622,31CR	622,31	1.205,20	1.205,20CR
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000	622,31CR	1.205,20	1.205,20CR
UNIMED	F	293,99CR	293,99	293,99	293,99CR
CONTRIBUICAO SINDICA	F			542,40	542,40CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	101,64CR	101,64	9,60	9,60CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	37,33CR	37,33	41,06	41,06CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	F	13,00CR	13,00		
CO-PARTIC UNIMED RIC	F	13,00CR	13,00	38,83	38,83CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	14,44CR	14,44	32,20	32,20CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	F			185,44	185,44CR
COO-PARTIC UNIMED FA	F	14,83CR	14,83	48,68	48,68CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	F	134,08CR	134,08	13,00	13,00CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		47.480,46CR	198.628,72	189.498,40	38.350,14CR
OBRIGACOES A PAGAR		47.480,46CR	198.628,72	189.498,40	38.350,14CR
FORNECEDORES		24.163,03CR	80.861,73	68.312,17	11.613,47CR
DO EXERCICIO	F	24.163,03CR	80.861,73	68.312,17	11.613,47CR
PESSOAL A PAGAR		1.851,30CR	96.939,78	96.939,78	1.851,30CR
DO EXERCICIO	F	1.851,30CR	96.939,78	96.939,78	1.851,30CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		20.772,06CR	20.772,09	24.218,89	24.218,86CR
INSS		15.273,56CR	15.273,57	17.807,98	17.807,97CR
DO EXERCICIO	F	15.273,56CR	15.273,57	17.807,98	17.807,97CR
FGTS		4.887,55CR	4.887,56	5.698,58	5.698,57CR
DO EXERCICIO	F	4.887,55CR	4.887,56	5.698,58	5.698,57CR
PIS/PASEP		610,95CR	610,96	712,33	712,32CR
DO EXERCICIO	F	610,95CR	610,96	712,33	712,32CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI		694,07CR	55,12	27,56	666,51CR
RESTOS A PAGAR		694,07CR	55,12	27,56	666,51CR
NAO PROCESSADOS A LIQ		694,07CR	27,56		666,51CR
RESTOS A PAGAR NAO P		694,07CR	27,56		666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	694,07CR	27,56		666,51CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	F		27,56	27,56	
PATRIMONIO LIQUIDO		4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO/CAPITAL		4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO	P	4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PASSIVO COMPENSADO		12.140.463,10CR	1.041.536,40	1.325.896,26	12.424.822,96CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA		3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA		3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	O	3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	3.750.000,00CR			3.750.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	3.750.000,00			3.750.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.930.000,00CR	1.009.399,06	1.009.399,06	3.930.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		3.930.000,00CR	1.004.059,18	431.595,18	3.357.536,00CR
CREDITO DISPONIVEL	O	3.350.333,05CR	192.933,67	17.980,05	3.175.379,43CR
CREDITO UTILIZADO		579.666,95CR	811.125,51	413.615,13	182.156,57CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	134.146,63CR	203.880,90	219.374,40	149.640,13CR
CREDITO LIQUIDADO		445.520,32CR	607.244,61	194.240,73	32.516,44CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	445.520,32CR	607.244,61	194.240,73	32.516,44CR
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000	5.339,88	577.803,88	572.464,00CR
EMISSAO DE EMPENHO		2924100000000000	5.339,88	577.803,88	572.464,00CR
EMPENHOS POR CREDOR		2924104000000000	5.339,88	577.803,88	572.464,00CR
VALORES PAGOS	O	2924104030000000	5.339,88	577.803,88	572.464,00CR

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2013

Página 4 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 15:45:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		4.225.625,63CR		259.150,14	4.484.775,77CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		4.225.625,63CR		259.150,14	4.484.775,77CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	4.225.625,63CR		259.150,14	4.484.775,77CR
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		111.240,41CR	32.137,34	57.347,06	136.450,13CR
VALORES, TITULOS E BENS 2991000000000000	C		400,00	400,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	109.240,41CR	29.289,34	54.149,06	134.100,13CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.000,00CR	2.448,00	2.798,00	2.350,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000030000	C	2.000,00CR	2.448,00	2.798,00	2.350,00CR

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2013

Página 5 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 15:45:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	445.520,32	188.900,85	29.440,73	604.980,44
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	426.611,04	165.235,08	28.574,53	563.271,59
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	313.493,47	121.158,64	23.529,80	411.122,31
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	313.493,47	121.158,64	23.529,80	411.122,31
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	227.860,85	94.682,95	23.529,77	299.014,03
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 201.815,64	87.234,80	21.675,35	267.375,09
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 19.669,57	7.339,11	1.854,42	25.154,26
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 599,52			599,52
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 2.814,27			2.814,27
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 2.961,85	109,04		3.070,89
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	76.495,34	24.218,86	0,03	100.714,17
FGTS	3319013010000000	F 17.948,22	5.698,57	0,01	23.646,78
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 56.088,08	17.807,97	0,01	73.896,04
JUROS	3319013170000000	F 243,39			243,39
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 2.215,65	712,32	0,01	2.927,96
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	425,28	78,83		504,11
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 425,28	78,83		504,11
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	8.712,00	2.178,00		10.890,00
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 8.712,00	2.178,00		10.890,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	113.117,57	44.076,44	5.044,73	152.149,28
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	113.117,57	44.076,44	5.044,73	152.149,28
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	14.704,61	6.333,44		21.038,05
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 3.185,13	1.413,05		4.598,18
COMBUSTIVEIS E LUB P/	3339030030000000	F 77,06			77,06
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 1.303,41	439,94		1.743,35
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 923,72	495,90		1.419,62
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 2.095,50	3.350,40		5.445,90
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 617,53	204,50		822,03
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.173,53	242,29		1.415,82
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 300,45	85,00		385,45
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 1.459,40			1.459,40
SEMENTES, MUDAS DE PL	3339030310000000	F 7,98			7,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 3.423,46	25,30		3.448,76
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 214,50			214,50
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	17.745,84	12.865,77	4.822,45	25.789,16
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	F 1.600,00			1.600,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 9.449,31	8.504,98	4.252,49	13.701,80
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 150,00			150,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 313,95			313,95
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 1.162,79	1.162,79		1.162,79
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 6.232,58	3.198,00	569,96	8.860,62
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	77.401,34	23.679,07	222,28	100.858,13
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 995,50	295,30		1.290,80
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 5.450,00	100,00		5.550,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 1.133,59	300,01		1.433,60
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 735,00			735,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 2.672,47	331,00		3.003,47
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 3.463,77	604,14		4.067,91
JUROS	3339039370000000	F 1,48			1,48
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 6.351,73	1.572,93		7.924,66
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 376,59	136,82		513,41
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 1.226,88	387,00		1.613,88
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F 745,00	745,00		745,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 209,70	99,80		309,50
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 4.057,17	1.995,94		6.053,11
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 990,60	280,60		1.271,20
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 945,00	197,00		1.142,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 2.450,99	1.225,52		3.676,51
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 1.526,38			1.526,38
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 37,00			37,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 923,20	243,68		1.166,88
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 16.627,96	4.218,50		20.846,46
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 3.868,83	2.272,07		6.140,90
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 920,00	240,20		1.160,20
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F 417,00	417,00	222,28	194,72
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 2.657,77	666,59		3.324,36
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F 19.779,73	7.349,97		27.129,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	2.158,90	773,50		2.932,40
MULTAS	3339047150000000	F 250,00			250,00
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F 23,26	302,09		325,35
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F 1.885,64	471,41		2.357,05
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000	1.106,88	384,16		1.491,04
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F 1.106,88	384,16		1.491,04
DESPESAS DE EXERCICIOS	3339092000000000	40,50	40,50		40,50
OUTRAS DESPESAS DE EX	3339092990000000	F 40,50	40,50		40,50

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2013

Página 6 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 15:45:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESAS DE CAPITAL		3400000000000000	18.909,28	23.665,77	866,20	41.708,85
INVESTIMENTOS		3440000000000000	18.909,28	23.665,77	866,20	41.708,85
APLICACOES DIRETAS		3449000000000000	18.909,28	23.665,77	866,20	41.708,85
MATERIAL DE CONSUMO		3449030000000000	14.215,00	4.359,69		18.574,69
MATERIAL DE PROCESSAM	F	3449030170000000	14.215,00	4.359,69		18.574,69
EQUIPAMENTOS E MATERIA		3449052000000000	4.694,28	17.506,58		22.200,86
APARELHOS E EQUIPAMEN	F	3449052060000000	823,40	13,60		837,00
COLECOES E MATERIAIS	F	3449052180000000	135,00			135,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	F	3449052330000000	188,00	715,60		903,60
EQUIPAMENTOS DE PROCE	F	3449052350000000	2.268,88	16.752,30		19.021,18
MAQUINAS INSTALACOES	F	3449052360000000	725,00			725,00
MOBILIARIO EM GERAL	F	3449052420000000	492,00			492,00
OUTROS EQUIPAMENTOS M	F	3449052990000000	62,00	25,08		87,08
DESPESAS DE EXERCICIOS		3449092000000000		1.799,50	866,20	933,30
AUXILIO TRANSPORTE	F	3449092490000000		1.799,50	866,20	933,30

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2013

Página 7 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 15:45:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	777.394,09CR		259.150,14	1.036.544,23CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	777.394,09CR		259.150,14	1.036.544,23CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	72.589,09CR		20.405,14	92.994,23CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	72.589,09CR		20.405,14	92.994,23CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	72.589,09CR		20.405,14	92.994,23CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	72.589,09CR		20.405,14	92.994,23CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	72.589,09CR	F	20.405,14	92.994,23CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	704.040,00CR		238.745,00	942.785,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	704.040,00CR		238.745,00	942.785,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	704.040,00CR		238.745,00	942.785,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	704.040,00CR		238.745,00	942.785,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	18.330,00CR	F	6.495,00	24.825,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	19.255,00CR	F	6.495,00	25.750,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	25.650,00CR	F	8.655,00	34.305,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	169.120,00CR	F	57.055,00	226.175,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	19.255,00CR	F	6.495,00	25.750,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	102.560,00CR	F	34.595,00	137.155,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	19.255,00CR	F	6.495,00	25.750,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	70.515,00CR	F	23.790,00	94.305,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	38.475,00CR	F	12.975,00	51.450,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	70.515,00CR	F	23.790,00	94.305,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	42.115,00CR	F	15.135,00	57.250,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	25.650,00CR	F	8.655,00	34.305,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	25.650,00CR	F	8.655,00	34.305,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	57.695,00CR	F	19.460,00	77.155,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	765,00CR			765,00CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	765,00CR			765,00CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	765,00CR			765,00CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	765,00CR	F		765,00CR

BLUMENAU, 31 de Maio 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 Maio a Maio de 2013

Página 8 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 15:45:24 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 Maio 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 Maio a Maio de 2013

Página 9 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 15:45:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.938.792,59CR		17.506,58	4.956.299,17CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		4.694,28CR		17.506,58	22.200,86CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		4.694,28CR		17.506,58	22.200,86CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		4.694,28CR		17.506,58	22.200,86CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		4.694,28CR		17.506,58	22.200,86CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		4.694,28CR		17.506,58	22.200,86CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	4.694,28CR		17.506,58	22.200,86CR	
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 Maio 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 Maio a Maio de 2013

Página 10 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 15:45:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		17.783.344,81	Passivo:	17.329.580,16-	Receita:	1.036.544,23-	Despesa:	604.980,44
Resul Diminutivo Exercício:		4.934.098,31	Resul Aumentativo Exercício:		4.956.299,17-	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Maio de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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