

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 13/ago/2013
 As 16:09:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		18.065.498,09		2.990.249,14	2.851.443,68	18.204.303,55
ATIVO CIRCULANTE		3.952.082,66		2.109.548,62	2.137.239,59	3.924.391,69
DISPONIVEL		3.952.150,76		2.109.480,52	2.137.171,49	3.924.459,79
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.952.150,76		2.109.480,52	2.137.171,49	3.924.459,79
BANCOS CONTA MOVIMENTO		23,11		1.133.743,03	1.133.766,14	
OUTRAS CONTAS		23,11		1.133.743,03	1.133.766,14	
BANCO DO BRASIL		23,11		1.133.743,03	1.133.766,14	
BANCO DO BRASIL S/A	F	23,11		1.133.743,03	1.133.766,14	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.952.127,65		975.737,49	1.003.405,35	3.924.459,79
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.952.127,65		975.737,49	1.003.405,35	3.924.459,79
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.337.127,65		965.143,09	1.003.405,35	2.298.865,39
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.615.000,00		10.594,40		1.625.594,40
CREDITOS EM CIRCULACAO		68,10CR		68,10	68,10	68,10CR
DEVEDORES - ENTIDADES E		68,10CR		68,10	68,10	68,10CR
DIVERSOS RESPONSAVEIS -		68,10CR		68,10	68,10	68,10CR
MULTAS E JUROS EXERCIC		68,10CR		68,10	68,10	68,10CR
MULTAS DE TRANSITO	P	68,10CR		68,10	68,10	68,10CR
ATIVO PERMANENTE		1.521.010,01		304,26		1.521.314,27
IMOBILIZADO		1.521.010,01		304,26		1.521.314,27
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.521.010,01		304,26		1.521.314,27
BENS IMOVEIS		987.087,25				987.087,25
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32				21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	625.539,93				625.539,93
BENS MOVEIS		533.922,76		304,26		534.227,02
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	4.228,55				4.228,55
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	101.074,86				101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.326,90				2.326,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.558,20				42.558,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	2.250,00				2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	14.251,59				14.251,59
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	33.097,96				33.097,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	103.310,74		304,26		103.615,00
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87				18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	80.943,84				80.943,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.525,52				16.525,52
ATIVO COMPENSADO		12.592.405,42		880.396,26	714.204,09	12.758.597,59
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.750.000,00		309.700,98	309.700,98	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.750.000,00		154.850,49	154.850,49	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.502.607,13			154.850,49	2.347.756,64
RECEITA REALIZADA	O	1.247.392,87		154.850,49	154.850,49	1.402.243,36
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		154.850,49	154.850,49	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		154.850,49	154.850,49	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.247.392,87		154.850,49		1.402.243,36
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.247.392,87CR			154.850,49	1.402.243,36CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		3.991.073,00				3.991.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.991.073,00				3.991.073,00
DOTACAO INICIAL		3.814.073,00				3.814.073,00
CREDITO INICIAL		3.811.073,00				3.811.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	3.811.073,00				3.811.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL		3.000,00				3.000,00
ORIGINARIO DO OGU	O	3.000,00				3.000,00
DOTACAO ESPECIAL		180.000,00				180.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		180.000,00				180.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	180.000,00				180.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		3.000,00CR				3.000,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM		3.000,00OCR				3.000,00OCR
REDUCAO	O	3.000,00CR				3.000,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		4.695.624,41		550.195,28	395.344,79	4.850.474,90
DISPONIBILIDADES FINANCE		4.695.624,41		550.195,28	395.344,79	4.850.474,90
OUTRAS DISPONIBILIDADES		4.695.624,41		550.195,28	395.344,79	4.850.474,90
DISPONIBILIDADES POR F		4.695.624,41		550.195,28	395.344,79	4.850.474,90
DISPON. POR FONTE DE	C	3.726.400,88		155.612,33	211.152,13	3.670.861,08
DISPON. POR FONTE DE	C	225.749,88		211.596,81	183.747,98	253.598,71
DISPON. POR DESTINAC	C	743.473,65		182.986,14	444,68	926.015,11
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		62.524,06				62.524,06
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	62.524,06				62.524,06
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		93.183,95		20.500,00	9.158,32	104.525,63
RESPONSABIL POR VALORES,		2.000,00		2.900,00	1.800,00	3.100,00
RESPONSABILIDADES DE TE		2.000,00		2.900,00	1.800,00	3.100,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.000,00		2.900,00	1.800,00	3.100,00
RESPONSAVEIS POR ADI		2.000,00		2.900,00	1.800,00	3.100,00

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2013

Página 2 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:09:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
VALDETE KORZ	199119900010001	C	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00	
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	C		1.100,00		1.100,00	
MICHELE PRADA	199119900010005	C		800,00	800,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000		91.183,95	17.600,00	7.358,32	101.425,63	
COM TERCEIROS	1997200000000000		91.183,95	17.600,00	7.358,32	101.425,63	
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000	C	83.363,77	17.600,00	6.436,98	94.526,79	
CONTRATOS DE FORNECIME	1997204000000000	C	7.820,18		921,34	6.898,84	

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2013

Página 3 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:09:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	17.562,823,63CR	792.191,12	961.034,18	17.731.666,69CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	120.053,44CR	200.659,98	203.310,87	122.704,33CR
DEPOSITOS	2110000000000000	16.903,17CR	17.423,65	16.756,00	16.235,52CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	15.522,16CR	15.903,91	16.178,37	15.796,62CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	6.773,71CR	7.112,81	6.733,41	6.394,31CR
INSS	2111102000000000	6.773,71CR	7.112,81	6.733,41	6.394,31CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 6.274,17CR	6.274,17	6.382,43	6.382,43CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F 464,04CR	464,04		
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	F 21,75CR	21,75		
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F 13,75CR	13,75		
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F	339,10	339,10	
INSS TOP 01 HIGIENE	2111102002800000	F		11,88	11,88CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	7.305,86CR	7.336,69	7.928,38	7.897,55CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	7.305,86CR	7.336,69	7.928,38	7.897,55CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 7.263,67CR	7.263,67	7.886,30	7.886,30CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F 42,19CR	42,19		
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F	30,83	30,83	
IRRF LABORAL MEDIC.T	2111301002600000	F		11,25	11,25CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	18,49CR	98,41	92,48	12,56CR
PSSS/GDF	2111405000000000	18,49CR	98,41	92,48	12,56CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F 18,49CR	5,93		12,56CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F	92,48	92,48	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000	68,10CR	68,10	68,10	136,20CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000	68,10CR	68,10	68,10	136,20CR
RESP MULTA TRANSITO	2111999000300000	68,10CR	68,10	68,10	136,20CR
MULTAS DE TRANSITO	2111999000302000	F 68,10CR		68,10	136,20CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	1.381,01CR	1.519,74	577,63	438,90CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	1.381,01CR	1.519,74	577,63	438,90CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	1.381,01CR	1.519,74	577,63	438,90CR
UNIMED	2114999000300000	F 328,97CR	328,97	328,97	328,97CR
CONTRIBUICAO SINDICA	2114999000400000	F 542,40CR	542,40		
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F 180,32CR	319,05	138,73	
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F 9,60CR	9,60	13,00	13,00CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 81,59CR	81,59	13,00	13,00CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F 135,05CR	135,05	28,74	28,74CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F		13,00	13,00CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F 70,01CR	70,01		
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F 18,13CR	18,13		
COO-PARTIC UNIMED RIC	2114999002300000	F 14,94CR	14,94	42,19	42,19CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	103.150,27CR	183.236,33	186.554,87	106.468,81CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	103.150,27CR	183.236,33	186.554,87	106.468,81CR
FORNECEDORES	2121100000000000	17.224,55CR	45.524,25	42.928,09	14.628,39CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 17.224,55CR	45.524,25	42.928,09	14.628,39CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	59.587,19CR	112.040,05	114.436,46	61.983,60CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 59.587,19CR	112.040,05	114.436,46	61.983,60CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	25.672,02CR	25.672,03	29.190,32	29.190,31CR
INSS	2121301000000000	18.832,73CR	18.832,73	19.526,44	19.526,44CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F 18.832,73CR	18.832,73	19.526,44	19.526,44CR
INSS - CONTRIBUICAO S/	2121302000000000	58,41CR	58,41	58,41	58,41CR
DO EXERCICIO	2121302000100000	F 58,41CR	58,41	58,41	58,41CR
FGTS	2121303000000000	6.027,45CR	6.027,46	8.823,99	8.823,98CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F 6.027,45CR	6.027,46	8.823,99	8.823,98CR
PIS/PASEP	2121304000000000	753,43CR	753,43	781,48	781,48CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F 753,43CR	753,43	781,48	781,48CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	666,51CR			666,51CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	666,51CR			666,51CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	666,51CR			666,51CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	F 666,51CR			666,51CR
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	12.592.405,42CR	591.531,14	757.723,31	12.758.597,59CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	O 3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O 3.750.000,00CR			3.750.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O 3.750.000,00			3.750.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	3.930.000,00CR	582.372,82	582.372,82	3.930.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	3.248.383,90CR	581.928,14	399.386,68	3.065.842,44CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O 3.044.510,01CR	211.152,13	761,84	2.834.119,72CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	203.873,89CR	370.776,01	398.624,84	231.722,72CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O 105.696,44CR	186.872,03	212.069,97	130.894,38CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	98.177,45CR	183.903,98	186.554,87	100.828,34CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2013

Página 4 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:09:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
CREDITO EMPENHADO - L	292130201000000 O	98.177,45CR		183.903,98	186.554,87	100.828,34CR	
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	681.616,10CR		444,68	182.986,14	864.157,56CR	
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	681.616,10CR		444,68	182.986,14	864.157,56CR	
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	681.616,10CR		444,68	182.986,14	864.157,56CR	
VALORES PAGOS	2924104030000000 O	681.616,10CR		444,68	182.986,14	864.157,56CR	
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	4.695.624,41CR			154.850,49	4.850.474,90CR	
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	4.695.624,41CR			154.850,49	4.850.474,90CR	
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C	4.695.624,41CR			154.850,49	4.850.474,90CR	
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	93.183,95CR		9.158,32	20.500,00	104.525,63CR	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000 C	91.183,95CR		7.358,32	17.600,00	101.425,63CR	
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000	2.000,00CR		1.800,00	2.900,00	3.100,00CR	
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000030000 C	2.000,00CR		1.800,00	2.900,00	3.100,00CR	

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2013

Página 5 de 10
 Impresso em: 13/ago/2013
 As 16:09:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000		779.793,55	186.110,19	917,84	964.985,90
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		725.142,32	185.805,93	917,84	910.030,41
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		513.098,46	144.704,78	115,51	657.687,73
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		513.098,46	144.704,78	115,51	657.687,73
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		374.401,77	109.951,65		484.353,42
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F	337.204,49	69.278,33		406.482,82
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F	30.616,60	5.652,03		36.268,63
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F	599,52			599,52
13° SALARIO	3319011430000000	F	63,18	32.194,03		32.257,21
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F	2.814,27	755,63		3.569,90
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F	3.103,71	2.071,63		5.175,34
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		126.327,77	29.131,91	0,01	155.459,67
FGTS	3319013010000000	F	29.674,22	8.823,99	0,01	38.498,20
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F	92.728,77	19.526,44		112.255,21
JUROS	3319013170000000	F	243,39			243,39
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F	3.681,39	781,48		4.462,87
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		504,11	1.402,11		1.906,22
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F	504,11	1.402,11		1.906,22
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000		10.890,00	3.082,70		13.972,70
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F	10.890,00	3.082,70		13.972,70
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3319047000000000		58,41	58,41		116,82
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3319047990000000	F	58,41	58,41		116,82
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000		916,40	1.078,00	115,50	1.878,90
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F	916,40	1.078,00	115,50	1.878,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		212.043,86	41.101,15	802,33	252.342,68
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		212.043,86	41.101,15	802,33	252.342,68
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		23.133,66	8.090,33	102,30	31.121,69
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F	5.312,23	921,34		6.233,57
COMBUSTIVEIS E LUB P/	3339030030000000	F	77,06			77,06
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F	98,00			98,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F	1.949,23	854,99	78,00	2.726,22
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F	140,00			140,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F	1.641,47	980,69	24,30	2.597,86
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F	5.445,90	4.964,19		10.410,09
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F	1.030,43	191,50		1.221,93
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F	1.683,84	84,04		1.767,88
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F	544,30	8,50		552,80
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F	1.539,96	85,08		1.625,04
SEMENTES, MUDAS DE PL	3339030310000000	F	7,98			7,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F	3.448,76			3.448,76
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F	214,50			214,50
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000		32.177,22	7.233,13	7,18	39.403,17
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	F	3.200,00			3.200,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F	18.351,78	4.333,13		22.684,91
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F	275,00			275,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F	511,63			511,63
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F	1.162,79			1.162,79
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F	8.676,02	2.900,00	7,18	11.568,84
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		151.428,08	24.905,94	692,85	175.641,17
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F	1.554,80	176,00		1.730,80
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F		755,20		755,20
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F	5.650,00	100,00		5.750,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F	1.733,61	655,01		2.388,62
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F	735,00			735,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F	3.003,47	133,00		3.136,47
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F		180,00		180,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F	5.430,68	3.315,79	173,85	8.572,62
JUROS	3339039370000000	F	7,98			7,98
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F	9.091,48	1.213,04		10.304,52
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F	665,73	136,00		801,73
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F	1.613,88			1.613,88
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	F		1.998,00		1.998,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F	745,00			745,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F	111,00	858,00		969,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F	379,40	69,90		449,30
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F	7.514,56	1.352,39		8.866,95
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F	1.961,20	165,60		2.126,80
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F	1.142,00		197,00	945,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F	4.902,03			4.902,03
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F	1.658,83	482,10	322,00	1.818,93
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F	37,00			37,00
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	F		136,20		136,20
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F	1.410,56	243,68		1.654,24
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F	25.064,96			25.064,96
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F	6.972,63	1.255,40		8.228,03

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2013

Página 6 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:09:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVICOS BANCARIOS 333903981000000	F		1.333,80	258,80		1.592,60
SERVICOS COPIAS E REP 333903983000000	F		194,72	183,22		377,94
SERVICOS DE PUBLICIDA 333903988000000	F		4.657,54	1.333,18		5.990,72
OUTROS SERVICOS DE TE 333903999000000	F		63.856,22	9.905,43		73.761,65
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 333904700000000			3.352,40	487,58		3.839,98
MULTAS 333904715000000	F		250,00			250,00
CONTRIBUICAO PREV S/ 333904718000000	F		325,35	67,58		392,93
OUTRAS OBRIGACOES TRI 333904799000000	F		2.777,05	420,00		3.197,05
OUTROS AUX.FINANCEIROS 333904800000000			1.875,20	384,17		2.259,37
AUXILIO FINANCEIRO A 333904801000000	F		1.875,20	384,17		2.259,37
DESPESAS DE EXERCICIOS 333909200000000			77,30			77,30
MATERIAL DE CONSUMO 333909230000000	F		36,80			36,80
OUTRAS DESPESAS DE EX 333909299000000	F		40,50			40,50
DESPESAS DE CAPITAL 340000000000000			54.651,23	304,26		54.955,49
INVESTIMENTOS 344000000000000			54.651,23	304,26		54.955,49
APLICACOES DIRETAS 344900000000000			54.651,23	304,26		54.955,49
MATERIAL DE CONSUMO 344903000000000			18.574,69			18.574,69
MATERIAL DE PROCESSAM 344903017000000	F		18.574,69			18.574,69
EQUIPAMENTOS E MATERIA 344905200000000			35.143,24	304,26		35.447,50
APARELHOS E EQUIPAMEN 344905206000000	F		1.465,34			1.465,34
COLECOES E MATERIAIS 344905218000000	F		135,00			135,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD 344905233000000	F		2.863,26			2.863,26
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000	F		29.008,96	304,26		29.313,22
MAQUINAS INSTALACOES 344905236000000	F		725,00			725,00
MOBILIARIO EM GERAL 344905242000000	F		858,60			858,60
OUTROS EQUIPAMENTOS M 344905299000000	F		87,08			87,08
DESPESAS DE EXERCICIOS 344909200000000			933,30			933,30
AUXILIO TRANSPORTE 344909249000000	F		933,30			933,30

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2013

Página 7 de 10
 Impresso em: 13/ago/2013
 As 16:09:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.247.392,87CR		154.850,49	1.402.243,36CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.247.392,87CR		154.850,49	1.402.243,36CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	113.259,87CR		24.957,49	138.217,36CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	113.259,87CR		24.957,49	138.217,36CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	113.259,87CR		24.957,49	138.217,36CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	113.259,87CR		24.957,49	138.217,36CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 113.259,87CR		24.957,49	138.217,36CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.132.305,00CR		127.617,00	1.259.922,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.132.305,00CR		127.617,00	1.259.922,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.132.305,00CR		127.617,00	1.259.922,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.132.305,00CR		127.617,00	1.259.922,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 29.980,00CR		3.470,00	33.450,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 30.905,00CR		3.470,00	34.375,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 41.175,00CR		4.625,00	45.800,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 271.465,00CR		30.496,00	301.961,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 30.905,00CR		3.470,00	34.375,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 164.615,00CR		18.495,00	183.110,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 30.905,00CR		3.470,00	34.375,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 113.190,00CR		12.715,00	125.905,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 61.755,00CR		6.940,00	68.695,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 113.190,00CR		12.715,00	125.905,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 69.265,00CR		8.095,00	77.360,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 41.175,00CR		4.625,00	45.800,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 41.175,00CR		4.625,00	45.800,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 92.605,00CR		10.406,00	103.011,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	1.828,00CR		2.276,00	4.104,00CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	1.828,00CR		2.276,00	4.104,00CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	1.828,00CR		2.276,00	4.104,00CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 765,00CR			765,00CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 100,00CR			100,00CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F 40,00CR		147,00	187,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F 40,00CR		147,00	187,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F 392,00CR		198,00	590,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F 40,00CR		147,00	187,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F 225,00CR		799,00	1.024,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F 40,00CR		147,00	187,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F 80,00CR		295,00	375,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F 53,00CR		198,00	251,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F 53,00CR		198,00	251,00CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2013

Página 8 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:09:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		4.934.166,41		68,10		4.934.234,51	
RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000			68,10	68,10		136,20	
MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000			68,10	68,10		136,20	
DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000			68,10	68,10		136,20	
LIQUIDACAO DE CREDITOS 5131200000000000			68,10	68,10		136,20	
CREDITOS DIVERSOS A RE 5131206000000000	P		68,10	68,10		136,20	
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 Julho 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 Julho a Julho de 2013

Página 9 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:09:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	4.969.241,55CR		372,36	4.969.613,91CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	35.143,24CR		372,36	35.515,60CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	35.143,24CR		372,36	35.515,60CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	35.143,24CR		372,36	35.515,60CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	35.143,24CR		304,26	35.447,50CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	35.143,24CR		304,26	35.447,50CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	35.143,24CR	P	304,26	35.447,50CR
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000			68,10	68,10CR
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000		P	68,10	68,10CR
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	1.485.866,77CR	P		1.485.866,77CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	3.448.231,54CR	F		3.448.231,54CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2013

Página 10 de 10
Impresso em: 13/ago/2013
As 16:09:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		18.204.303,55	Passivo:	17.731.666,69	Receita:	1.402.243,36	Despesa:	964.985,90
Resul Diminutivo Exercício:		4.934.234,51	Resul Aumentativo Exercício:		4.969.613,91	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Julho de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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