

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 06/nov/2013
 As 13:43:46 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	18.650.314,71	1.448.712,94	1.182.262,35	18.916.765,30
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	3.985.853,58	436.667,31	420.897,51	4.001.623,38
DISPONIVEL	1110000000000000	3.985.853,58	436.667,31	420.897,51	4.001.623,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	3.985.853,58	436.667,31	420.897,51	4.001.623,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000		297.913,96	295.912,76	2.001,20
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		297.913,96	295.912,76	2.001,20
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		297.913,96	295.912,76	2.001,20
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	F	297.913,96	295.912,76	2.001,20
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	3.985.853,58	138.753,35	124.984,75	3.999.622,18
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	3.985.853,58	138.753,35	124.984,75	3.999.622,18
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	F	2.339.134,98	124.984,75	2.340.629,58
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	F	1.646.718,60	12.274,00	1.658.992,60
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.525.280,87	8.415,20	2.598,20	1.531.097,87
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.525.280,87	8.415,20	2.598,20	1.531.097,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.525.280,87	8.415,20	2.598,20	1.531.097,87
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	538.193,62	8.415,20	2.598,20	544.010,62
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	P	4.228,55		4.228,55
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	14.251,59		14.251,59
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	P	33.097,96		33.097,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	P	107.132,60	7.662,20	112.196,60
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	P	18.041,87	2.598,20	18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	1421240000000000	P	614,33		614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	P	81.209,84	753,00	81.962,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	P	113.833,40		113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	P	16.708,52		16.708,52
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	13.139.180,26	1.003.630,43	758.766,64	13.384.044,05
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	3.750.000,00	365.321,74	365.321,74	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	3.750.000,00	182.660,87	182.660,87	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	O	1.949.827,39	182.660,87	1.767.166,52
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	O	1.800.172,61	182.660,87	1.982.833,48
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000	182.660,87	182.660,87	182.660,87	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000	182.660,87	182.660,87	182.660,87	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	O	1.800.172,61	182.660,87	1.982.833,48
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	O	1.800.172,61CR	182.660,87	1.982.833,48CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	3.991.073,00	85.000,00	10.000,00	4.066.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	3.991.073,00	85.000,00	10.000,00	4.066.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	3.820.573,00	10.000,00		3.830.573,00
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	9.500,00	10.000,00		19.500,00
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	O	9.500,00	10.000,00	19.500,00
DOTACAO ESPECIAL	1921300000000000	180.000,00	75.000,00		255.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE	1921301000000000	180.000,00	75.000,00		255.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	1921301010000000	O	180.000,00	75.000,00	255.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN	1921900000000000	9.500,00CR		10.000,00	19.500,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM	1921902000000000	9.500,00CR		10.000,00	19.500,00CR
REDUCAO	1921902090000000	O	9.500,00CR	10.000,00	19.500,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	5.248.404,15	552.016,13	369.355,26	5.431.065,02
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	5.248.404,15	552.016,13	369.355,26	5.431.065,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	5.248.404,15	552.016,13	369.355,26	5.431.065,02
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	5.248.404,15	552.016,13	369.355,26	5.431.065,02
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	C	3.783.925,11	163.591,24	3.803.485,27
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	C	201.928,47	186.572,81	198.138,11
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	C	1.262.550,57	186.082,28	1.429.441,64
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	87.179,05	1.292,56	14.089,64	74.381,97
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	3.150,00	1.292,56	3.300,00	1.142,56
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	3.150,00	1.292,56	3.300,00	1.142,56
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	3.150,00	1.292,56	3.300,00	1.142,56
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	3.150,00	1.292,56	3.300,00	1.142,56
VALDETE KORZ	199119900010001	C	3.000,00	2.000,00	1.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	C	150,00	1.150,00	142,56
FABIANA DE CARVALH	199119900010007	C	150,00	150,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	84.029,05		10.789,64	73.239,41
COM TERCEIROS	1997200000000000	84.029,05		10.789,64	73.239,41

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2013

Página 2 de 10
Impresso em: 06/nov/2013
As 13:43:47 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C		79.558,11		9.690,18	69.867,93	
CONTRATOS DE FORNECIME 199720400000000	C		4.470,94		1.099,46	3.371,48	

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2013

Página 3 de 10
 Impresso em: 06/nov/2013
 As 13:43:47 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	18.098.573,01CR	788.478,42	1.047.734,99	18.357.829,58CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	109.027,98CR	207.673,05	222.065,83	123.420,76CR
DEPOSITOS	2110000000000000	15.932,81CR	16.962,40	18.552,46	17.522,87CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	15.086,89CR	15.946,96	17.851,75	16.991,68CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	6.386,85CR	7.110,37	7.153,32	6.429,80CR
INSS	2111102000000000	6.386,85CR	7.110,37	7.153,32	6.429,80CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 6.250,12CR	6.250,12	6.276,94	6.276,94CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F	464,04	464,04	
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	F		11,51	11,51CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F		8,25	8,25CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F	259,48	259,48	
INSS DIEGO BROLEZI	2111102002900000	F 136,73CR	136,73	133,10	133,10CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	F 7.344,04CR	7.409,82	9.264,77	9.198,99CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	F 7.344,04CR	7.409,82	9.264,77	9.198,99CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 7.200,04CR	7.200,04	9.198,99	9.198,99CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F	42,19	42,19	
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F	23,59	23,59	
IRRF FEY PROBST & SO	2111301002700000	F 60,00CR	60,00		
IRRF COMPETI CONSULT	2111301002900000	F 84,00CR	84,00		
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	F	70,77	77,66	6,89CR
PSSS/GDF	2111405000000000	F	70,77	77,66	6,89CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F		3,14	3,14CR
ISS ADENILSON SANTA	2111405001300000	F		3,75	3,75CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F	70,77		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	F 845,92CR	1.015,44	700,71	531,19CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	F 845,92CR	1.015,44	700,71	531,19CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	F 845,92CR	1.015,44	700,71	531,19CR
UNIMED	2114999000300000	F 328,97CR	328,97	328,97	328,97CR
CONTRIBUCAO SINDICA	2114999000400000	F		51,87	51,87CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F	169,52	169,52	
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F		22,60	22,60CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 76,54CR	76,54		32,57CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F 18,79CR	18,79		
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F 28,38CR	28,38		
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F 132,84CR	132,84	67,40	67,40CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F		27,78	27,78CR
CONTRIBUCOES SOCIAI	2114999002400000	F 260,40CR	260,40		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	F 93.095,17CR	190.710,65	203.513,37	105.897,89CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	F 93.095,17CR	190.710,65	203.513,37	105.897,89CR
FORNECEDORES	2121100000000000	F 11.100,77CR	89.491,18	92.153,40	13.762,99CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 11.100,77CR	89.491,18	92.153,40	13.762,99CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	F 55.644,36CR	75.535,94	85.613,67	65.722,09CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 55.644,36CR	75.535,94	85.613,67	65.722,09CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	F 25.683,53CR	25.683,53	25.746,30	25.746,30CR
INSS	2121301000000000	F 18.884,95CR	18.884,95	18.938,70	18.938,70CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F 18.884,95CR	18.884,95	18.938,70	18.938,70CR
FGTS	2121303000000000	F 6.043,19CR	6.043,19	6.060,38	6.060,38CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F 6.043,19CR	6.043,19	6.060,38	6.060,38CR
PIS/PASEP	2121304000000000	F 755,39CR	755,39	747,22	747,22CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F 755,39CR	755,39	747,22	747,22CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	F 666,51CR			666,51CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	F 666,51CR			666,51CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	F 666,51CR			666,51CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	F 666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	F 666,51CR			666,51CR
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	F 4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	F 4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P 4.850.364,77CR			4.850.364,77CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	F 13.139.180,26CR	580.805,37	825.669,16	13.384.044,05CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	F 3.811.073,00CR			3.811.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	F 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	F 3.930.000,00CR	566.715,73	641.715,73	4.005.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	F 2.729.306,98CR	547.524,52	455.633,45	2.637.415,91CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O 2.549.254,50CR	173.591,24	85.490,53	2.461.153,79CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	F 180.052,48CR	373.933,28	370.142,92	176.262,12CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O 92.900,49CR	184.812,69	166.629,55	74.717,35CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	O 87.151,99CR	189.120,59	203.513,37	101.544,77CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O 87.151,99CR	189.120,59	203.513,37	101.544,77CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	F 1.200.693,02CR	19.191,21	186.082,28	1.367.584,09CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	F 1.200.693,02CR	19.191,21	186.082,28	1.367.584,09CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	F 1.200.693,02CR	19.191,21	186.082,28	1.367.584,09CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2013

Página 4 de 10
Impresso em: 06/nov/2013
As 13:43:47 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VALORES PAGOS 292410403000000	O	1.200.693,02CR		19.191,21	186.082,28	1.367.584,09CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 293000000000000		5.248.404,15CR			182.660,87	5.431.065,02CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 293200000000000		5.248.404,15CR			182.660,87	5.431.065,02CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 293290000000000	C	5.248.404,15CR			182.660,87	5.431.065,02CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 295000000000000		62.524,06CR				62.524,06CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA 295100000000000	C	2.318,44CR				2.318,44CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 295400000000000	C	60.205,62CR				60.205,62CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 299000000000000		87.179,05CR		14.089,64	1.292,56	74.381,97CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 299700000000000	C	84.029,05CR		10.789,64		73.239,41CR
COMPENSACOES DIVERSAS 299900000000000		3.150,00CR		3.300,00	1.292,56	1.142,56CR
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000	C	3.150,00CR		3.300,00	1.292,56	1.142,56CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2013

Página 5 de 10
Impresso em: 06/nov/2013
As 13:43:47 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.287.845,01	184.322,16	3.038,31	1.469.128,86
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.228.922,92	175.906,96	440,11	1.404.389,77
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	867.901,80	112.129,97		980.031,77
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	867.901,80	112.129,97		980.031,77
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	635.791,31	75.457,32		711.248,63
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 545.443,99	69.086,72		614.530,71
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 46.155,44	5.569,25		51.724,69
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 599,52			599,52
13° SALARIO	3319011430000000	F 32.257,21			32.257,21
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 3.569,90			3.569,90
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 7.765,25	801,35		8.566,60
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	207.251,57	25.746,30		232.997,87
FGTS	3319013010000000	F 50.684,54	6.060,38		56.744,92
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 150.337,49	18.938,70		169.276,19
JUROS	3319013170000000	F 243,39			243,39
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 5.986,15	747,22		6.733,37
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	2.517,12	7.797,41		10.314,53
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 2.517,12	7.797,41		10.314,53
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	18.690,58	2.358,94		21.049,52
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 18.690,58	2.358,94		21.049,52
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3319047000000000	116,82			116,82
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3319047990000000	F 116,82			116,82
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	3.534,40	770,00		4.304,40
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 3.534,40	770,00		4.304,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	361.021,12	63.776,99	440,11	424.358,00
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	361.021,12	63.776,99	440,11	424.358,00
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	39.730,12	12.120,52	51,00	51.799,64
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 8.661,47	1.099,46		9.760,93
COMBUSTIVEIS E LUB P/	3339030030000000	F 77,06			77,06
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 98,00	153,00	51,00	200,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 3.659,64	606,26		4.265,90
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 140,00			140,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 3.074,55	919,53		3.994,08
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 12.857,31	8.147,90		21.005,21
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 1.693,03	126,45		1.819,48
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 2.036,54	462,58		2.499,12
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 618,70	155,46		774,16
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 1.625,04	142,82		1.767,86
SEMENTES, MUDAS DE PL	3339030310000000	F 7,98			7,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 4.416,40	307,06		4.723,46
MATERIAL DE SINALIZAC	3339030440000000	F 500,00			500,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 264,40			264,40
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	52.556,05	7.092,37	89,10	59.559,32
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	F 3.200,00			3.200,00
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 1.243,00	1.210,00		2.453,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 31.408,87	4.410,16		35.819,03
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 400,00	75,00		475,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 511,63	104,65		616,28
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 1.162,79			1.162,79
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 14.053,46	1.292,56	89,10	15.256,92
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 576,30			576,30
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	260.509,54	43.640,81	300,01	303.850,34
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 2.100,20			2.100,20
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 21.560,00	100,00		21.660,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 7.125,00	100,00		7.225,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 2.503,62	900,03	300,01	3.103,64
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 1.599,00	266,00		1.865,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 3.236,47	50,00		3.286,47
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 310,00	110,00		420,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 13.133,81	1.189,00		14.322,81
JUROS	3339039370000000	F 13,25			13,25
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 12.982,22	1.639,75		14.621,97
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 1.107,34	131,92		1.239,26
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 2.542,68			2.542,68
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	F 1.998,00			1.998,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F 745,00	16.000,00		16.745,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 12.500,00			12.500,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 1.219,00			1.219,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 589,10	58,90		648,00
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 11.735,22	1.088,19		12.823,41
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 2.798,00	395,00		3.193,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 4.415,56	130,00		4.545,56
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 4.902,03	882,27		5.784,30
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 1.818,93	652,80		2.471,73
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 37,00			37,00

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2013

Página 6 de 10
Impresso em: 06/nov/2013
As 13:43:48 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
MULTAS E INFRACOES DE	333903975000000	F	136,20			136,20
VIGILANCIA OSTENSIVA	333903977000000	F	2.141,60	243,68		2.385,28
LIMPEZA E CONSERVACAO	333903978000000	F	33.501,96	4.218,50		37.720,46
HOSPEDAGENS	333903980000000	F	10.419,05	1.885,91		12.304,96
SERVICOS BANCARIOS	333903981000000	F	2.194,50	277,20		2.471,70
SERVICOS COPIAS E REP	333903983000000	F	487,42	163,11		650,53
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903988000000	F	7.834,31	1.333,18		9.167,49
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F	92.823,07	11.825,37		104.648,44
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000		5.070,40	420,00		5.490,40
MULTAS	333904715000000	F	250,00			250,00
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	666,53			666,53
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	4.153,87	420,00		4.573,87
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000		3.077,71	503,29		3.581,00
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	3.077,71	503,29		3.581,00
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		58.922,09	8.415,20	2.598,20	64.739,09
INVESTIMENTOS	344000000000000		58.922,09	8.415,20	2.598,20	64.739,09
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		58.922,09	8.415,20	2.598,20	64.739,09
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		39.414,10	8.415,20	2.598,20	45.231,10
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	32.830,82	7.662,20	2.598,20	37.894,82
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F	725,00			725,00
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	1.124,60	753,00		1.877,60
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F	270,08			270,08
DESPESAS DE EXERCICIOS	344909200000000		933,30			933,30
AUXILIO TRANSPORTE	344909249000000	F	933,30			933,30

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2013

Página 7 de 10
 Impresso em: 06/nov/2013
 As 13:43:48 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.800.172,61CR		182.660,87	1.982.833,48CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.800.172,61CR		182.660,87	1.982.833,48CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	187.927,91CR		28.753,35	216.681,26CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	187.927,91CR		28.753,35	216.681,26CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	187.927,91CR		28.753,35	216.681,26CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	187.927,91CR		28.753,35	216.681,26CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 187.927,91CR		28.753,35	216.681,26CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.601.897,50CR		150.960,00	1.752.857,50CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.601.897,50CR		150.960,00	1.752.857,50CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.601.897,50CR		150.960,00	1.752.857,50CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.601.897,50CR		150.960,00	1.752.857,50CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 42.746,00CR		4.100,00	46.846,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 43.671,00CR		4.100,00	47.771,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 58.185,00CR		5.480,00	63.665,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 383.641,00CR		36.070,00	419.711,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 43.671,00CR		4.100,00	47.771,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 232.633,00CR		21.875,00	254.508,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 43.671,00CR		4.100,00	47.771,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 159.965,00CR		15.040,00	175.005,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 87.277,00CR		8.210,00	95.487,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 159.965,00CR		15.040,00	175.005,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 99.036,00CR		9.575,00	108.611,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 58.185,00CR		5.480,00	63.665,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 58.185,00CR		5.480,00	63.665,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 131.066,50CR		12.310,00	143.376,50CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	10.347,20CR		2.947,52	13.294,72CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	10.347,20CR		2.947,52	13.294,72CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	10.347,20CR		2.947,52	13.294,72CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 765,00CR			765,00CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 100,00CR			100,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F 136,20CR		169,52	305,72CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F 578,00CR		202,00	780,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F 578,00CR		202,00	780,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F 1.123,00CR		225,00	1.348,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F 578,00CR		202,00	780,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F 3.173,00CR		947,00	4.120,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F 578,00CR		202,00	780,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F 1.170,00CR		348,00	1.518,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F 784,00CR		225,00	1.009,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F 784,00CR		225,00	1.009,00CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2013

Página 8 de 10
Impresso em: 06/nov/2013
As 13:43:48 Horas

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

Página 9 de 10
Impresso em: 06/nov/2013
As 13:43:48 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	4.973.648,61CR	2.598,20	8.415,20	4.979.465,61CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	39.550,30CR	2.598,20	8.415,20	45.367,30CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	39.550,30CR	2.598,20	8.415,20	45.367,30CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	39.550,30CR	2.598,20	8.415,20	45.367,30CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	39.414,10CR	2.598,20	8.415,20	45.231,10CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	39.414,10CR	2.598,20	8.415,20	45.231,10CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	39.414,10CR	2.598,20	8.415,20	45.231,10CR
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000	136,20CR			136,20CR
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	136,20CR			136,20CR
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			1.485.866,77CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	3.448.231,54CR			3.448.231,54CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2013

Página 10 de 10
Impresso em: 06/nov/2013
As 13:43:48 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		18.916.765,30	Passivo:	18.357.829,58-	Receita:	1.982.833,48-	Despesa:	1.469.128,86
Resul Diminutivo Exercício:		4.934.234,51	Resul Aumentativo Exercício:		4.979.465,61-	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Outubro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR
PRESIDENTE DA AMMVI

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