

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

Página 1 de 10  
 Impresso em: 04/fev/2014  
 As 11:06:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	19.152.579,11	4.358.149,47	3.785.938,10	19.724.790,48
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	3.954.032,41	1.096.216,42	989.004,92	4.061.243,91
DISPONIVEL	1110000000000000	3.954.032,41	1.096.216,42	989.004,92	4.061.243,91
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	3.954.032,41	1.096.216,42	989.004,92	4.061.243,91
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	1.854,46	900.527,36	902.381,82	
OUTRAS CONTAS	1111299000000000	1.854,46	900.527,36	902.381,82	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000	1.854,46	900.527,36	902.381,82	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	F 1.854,46	900.527,36	902.381,82	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	3.952.177,95	195.689,06	86.623,10	4.061.243,91
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	3.952.177,95	195.689,06	86.623,10	4.061.243,91
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	F 2.232.267,95	183.544,26	86.623,10	2.329.189,11
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	F 1.669.910,00	12.144,80		1.682.054,80
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000400000	F 50.000,00			50.000,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.590.125,38	526,00		1.590.651,38
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.590.125,38	526,00		1.590.651,38
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.590.125,38	526,00		1.590.651,38
BENS IMOVEIS	1421100000000000	1.032.888,45			1.032.888,45
TERRENOS	1421103000000000	P 340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	P 21.547,32			21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000	P 671.341,13			671.341,13
BENS MOVEIS	1421200000000000	557.236,93	526,00		557.762,93
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 125.422,91	88,00		125.510,91
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 81.962,84	438,00		82.400,84
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	13.608.421,32	3.261.407,05	2.796.933,18	14.072.895,19
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	3.750.000,00	1.161.496,60	1.161.496,60	3.750.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	3.750.000,00	580.748,30	580.748,30	3.750.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	O 1.535.293,52	114.088,42	466.659,88	1.182.722,06
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	O 2.214.706,48	466.659,88	114.088,42	2.567.277,94
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000	580.748,30	580.748,30	580.748,30	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000	580.748,30	580.748,30	580.748,30	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	O 2.214.706,48	466.659,88	114.088,42	2.567.277,94
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	O 2.214.706,48	114.088,42	466.659,88	2.567.277,94
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	4.066.073,00	209.923,78		4.275.996,78
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	4.066.073,00	209.923,78		4.275.996,78
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	3.830.573,00	168.084,53		3.998.657,53
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	19.500,00	168.084,53		187.584,53
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	O 19.500,00	168.084,53		187.584,53
DOTACAO ESPECIAL	1921300000000000	255.000,00	41.839,25		296.839,25
CREDITOS ESPECIAIS ABE	1921301000000000	255.000,00	41.839,25		296.839,25
CREDITOS ESPECIAIS	1921301010000000	O 255.000,00	41.839,25		296.839,25
DOTACAO CANCELADA/REMAN	1921900000000000	19.500,00			19.500,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM	1921902000000000	19.500,00			19.500,00
REDUCAO	1921902090000000	O 19.500,00			19.500,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	5.662.938,02	1.889.986,67	1.537.415,21	6.015.509,48
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	5.662.938,02	1.889.986,67	1.537.415,21	6.015.509,48
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	5.662.938,02	1.889.986,67	1.537.415,21	6.015.509,48
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	5.662.938,02	1.889.986,67	1.537.415,21	6.015.509,48
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	C 3.840.637,84	791.773,48	1.008.564,10	3.623.847,22
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	C 113.394,57	741.667,24	417.665,12	437.396,69
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	C 1.708.905,61	356.545,95	111.185,99	1.954.265,57
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	66.886,24		35.497,31	31.388,93
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	3.242,56		3.242,56	
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	3.242,56		3.242,56	
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	3.242,56		3.242,56	
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	3.242,56		3.242,56	
VALDETE KORZ	199119900010001	C 2.000,00		2.000,00	
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	C 1.242,56		1.242,56	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000	63.643,68		32.254,75	31.388,93
COM TERCEIROS	1997200000000000	63.643,68		32.254,75	31.388,93

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2013

Página 2 de 10  
Impresso em: 04/fev/2014  
As 11:06:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C		61.339,93		30.660,45	30.679,48	
CONTRATOS DE FORNECIME 199720400000000	C		2.303,75		1.594,30	709,45	

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2013

Página 3 de 10  
 Impresso em: 04/fev/2014  
 As 11:06:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		18.516.694,58CR	2.059.816,52	2.903.778,59	19.360.656,65CR
PASSIVO CIRCULANTE		57.908,49CR	394.317,17	773.805,37	437.396,69CR
DEPOSITOS		19.213,21CR	119.211,17	127.705,47	27.707,31CR
CONSIGNACOES		18.704,10CR	118.378,00	126.997,76	27.323,86CR
PREVIDENCIA SOCIAL		7.664,57CR	55.396,76	56.353,00	8.620,81CR
INSS		7.664,57CR	55.396,76	56.353,00	8.620,81CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	6.732,30CR	53.629,37	55.412,83	8.515,76CR
INSS ESPECIAIS SERV	F		464,04	464,04	
INSS ADENILSON SANTA	F	8,25CR	8,25	8,25	8,25CR
INSS M.S.V SISTEMAS	F		259,48	259,48	
INSS DIEGO BROLEZI	F	135,30CR	246,90	208,40	96,80CR
INSS RAMOS TERRAPLAN	F	755,72CR	755,72		
INSS ALEXANDRE AICAR	F	33,00CR	33,00		
PENSAO ALIMENTICIA	F	1.356,00CR	1.356,00	1.356,00	1.356,00CR
TESOURO NACIONAL		8.309,49CR	60.118,50	69.156,06	17.347,05CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		8.309,49CR	60.118,50	69.156,06	17.347,05CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	8.309,49CR	60.052,72	69.090,28	17.347,05CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	F		42,19	42,19	
IRRF M.S.V SISTEMAS	F		23,59	23,59	
TESOURO ESTADUAL E MUNI		1.374,04CR	1.506,74	132,70	
PSSS/GDF		1.374,04CR	1.506,74	132,70	
ISS ADENILSON SANTA	F		3,75	3,75	
ISS M.S.V SISTEMAS D	F		70,77	70,77	
ISS RAMOS TERRAPLANA	F	1.374,04CR	1.374,04		
ISS DIEGO BROLEZI	F		58,18		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		509,11CR	833,37	707,71	383,45CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		509,11CR	833,37	707,71	383,45CR
OUTROS DEPOSITOS		509,11CR	833,37	707,71	383,45CR
DESCONTO E CONTRIBUI	F		154,14	154,14	
UNIMED	F	328,97CR	352,62	352,62	328,97CR
CONTRIBUICAO SINDICA	F	154,14CR	154,14		
VALE TRANSPORTE	F		68,47	68,47	
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	13,00CR	13,00	41,48	41,48CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	F		12,00	12,00	
CO-PARTIC UNIMED JOA	F	13,00CR	13,00		
COO-PARTIC UNIMED FA	F			13,00	13,00CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	F		66,00	66,00	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		38.695,28CR	275.105,80	646.099,90	409.689,38CR
OBRIGACOES A PAGAR		38.695,28CR	275.105,80	646.099,90	409.689,38CR
FORNECEDORES		6.389,38CR	46.749,24	400.606,68	360.246,82CR
DO EXERCICIO	F	6.389,38CR	46.749,24	400.606,68	360.246,82CR
PESSOAL A PAGAR		4.746,45CR	166.624,49	163.686,56	1.808,52CR
DO EXERCICIO	F	4.746,45CR	166.624,49	163.686,56	1.808,52CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		26.892,94CR	61.732,07	81.806,66	46.967,53CR
INSS		19.280,01CR	51.546,98	66.964,55	34.697,58CR
DO EXERCICIO	F	19.280,01CR	51.546,98	66.964,55	34.697,58CR
FGTS		6.767,05CR	9.339,21	12.924,60	10.352,44CR
DO EXERCICIO	F	6.767,05CR	9.339,21	12.924,60	10.352,44CR
PIS/PASEP		845,88CR	845,88	1.917,51	1.917,51CR
DO EXERCICIO	F	845,88CR	845,88	1.917,51	1.917,51CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI		666,51CR			666,51CR
RESTOS A PAGAR		666,51CR			666,51CR
NAO PROCESSADOS A LIQ		666,51CR			666,51CR
RESTOS A PAGAR NAO P		666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	666,51CR			666,51CR
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		13.608.421,32CR	1.665.499,35	2.129.973,22	14.072.895,19CR
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		4.005.000,00CR	1.453.389,56	1.663.313,34	4.214.923,78CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2.357.951,94CR	1.342.203,57	1.300.269,56	2.316.017,93CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2.266.433,36CR	630.403,25	270.964,95	1.906.995,06CR
CREDITO UTILIZADO		91.518,58CR	711.800,32	1.029.304,61	409.022,87CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	55.486,08CR	344.626,80	634.532,99	345.392,27CR
CREDITO LIQUIDADO A PA		36.032,50CR	367.173,52	394.771,62	63.630,60CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	36.032,50CR	367.173,52	394.771,62	63.630,60CR
EXECUCAO DA DESPESA		1.647.048,06CR	111.185,99	363.043,78	1.898.905,85CR
EMISSAO DE EMPENHO		1.647.048,06CR	111.185,99	363.043,78	1.898.905,85CR
EMPENHOS POR CREDOR		1.647.048,06CR	111.185,99	363.043,78	1.898.905,85CR
VALORES PAGOS	O	1.647.048,06CR	111.185,99	363.043,78	1.898.905,85CR

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2013

Página 4 de 10  
Impresso em: 04/fev/2014  
As 11:06:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		5.662.938,02CR	114.088,42	466.659,88	6.015.509,48CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		5.662.938,02CR	114.088,42	466.659,88	6.015.509,48CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	5.662.938,02CR	114.088,42	466.659,88	6.015.509,48CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000		62.524,06CR	62.524,06		
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA 2951000000000000	C	2.318,44CR	2.318,44		
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000	C	60.205,62CR	60.205,62		
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		66.886,24CR	35.497,31		31.388,93CR
VALORES, TITULOS E BENS 2991000000000000	C	1.000,00CR	1.000,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	63.643,68CR	32.254,75		31.388,93CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.242,56CR	2.242,56		
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000	C	2.242,56CR	2.242,56		

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2013

Página 5 de 10  
 Impresso em: 04/fev/2014  
 As 11:06:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.683.080,56	628.977,90	4.129,74	2.307.928,72
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.558.183,96	329.425,46	4.129,74	1.883.479,68
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	1.096.937,76	230.667,27	0,01	1.327.605,02
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	1.096.937,76	230.667,27	0,01	1.327.605,02
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	791.882,48	151.273,53		943.156,01
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 689.337,61	83.614,64		772.952,25
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 57.293,94	7.097,63		64.391,57
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 599,52	8.147,40		8.746,92
13º SALARIO	3319011430000000	F 32.257,21	36.440,51		68.697,72
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 3.569,90			3.569,90
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 8.824,30	15.973,35		24.797,65
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	262.510,99	66.606,71	0,01	329.117,69
FGTS	3319013010000000	F 64.111,96	12.924,60		77.036,56
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 190.431,17	51.764,60	0,01	242.195,76
JUROS	3319013170000000	F 243,39			243,39
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 7.724,47	1.917,51		9.641,98
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	14.269,11	8.245,57		22.514,68
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 14.269,11	8.245,57		22.514,68
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	23.408,46	4.167,46		27.575,92
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 23.408,46	4.167,46		27.575,92
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3319047000000000	116,82			116,82
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3319047990000000	F 116,82			116,82
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	4.749,90	374,00		5.123,90
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 4.749,90	374,00		5.123,90
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	461.246,20	98.758,19	4.129,73	555.874,66
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	461.246,20	98.758,19	4.129,73	555.874,66
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	55.260,14	10.671,51	2.719,00	63.212,65
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 10.860,60	1.694,76		12.555,36
COMBUSTIVEIS E LUB P/	3339030030000000	F 77,06			77,06
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 200,00			200,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 4.685,57	2.460,86		7.146,43
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 140,00			140,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 4.771,36	853,45		5.624,81
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 21.218,21	327,00	1.054,00	20.491,21
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 2.058,33	130,40		2.188,73
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 2.786,54	242,50		3.029,04
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 929,62			929,62
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 1.767,86	70,74		1.838,60
SEMENTES, MUDAS DE PL	3339030310000000	F 7,98			7,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 4.961,51			4.961,51
MATERIAL DE SINALIZAC	3339030440000000	F 500,00			500,00
AQUISICAO DE SOFTWARE	3339030470000000	F 4.891,80		1.665,00	3.226,80
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 295,50			295,50
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	F 69.351,03	6.952,92	1.329,53	74.974,42
DIARIAS A COLABORADOR	3339036030000000	F 3.200,00			3.200,00
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 3.683,00	1.894,50		5.577,50
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 39.999,99	4.688,32		44.688,31
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 475,00	75,00		550,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 616,28			616,28
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 1.462,79			1.462,79
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 18.355,42		1.329,53	17.025,89
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 1.558,55	295,10		1.853,65
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	325.921,71	77.310,22	81,20	403.150,73
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 2.100,20	994,50		3.094,70
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 21.760,00	1.300,00		23.060,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 7.625,00	200,00		7.825,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 3.703,66	3.900,13		7.603,79
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 1.940,00			1.940,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 3.374,47			3.374,47
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 420,00			420,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 16.666,21	965,00		17.631,21
JUROS	3339039370000000	F 13,25			13,25
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 16.243,52	3.578,98		19.822,50
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 1.379,34	2.043,76		3.423,10
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 16.745,00			16.745,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 12.500,00	12.500,00		25.000,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 1.219,00	186,00		1.405,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 702,90	110,96		813,86
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 14.219,74	4.382,68		18.602,42
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 3.193,00			3.193,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 4.711,16	3.500,00		8.211,16
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 5.784,30			5.784,30
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 2.879,73	231,20		3.110,93

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2013

Página 6 de 10  
Impresso em: 04/fev/2014  
As 11:06:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
FRETES E TRANSPORTES	333903974000000	F	57,00			57,00
MULTAS E INFRACOES DE	333903975000000	F	136,20			136,20
VIGILANCIA OSTENSIVA	333903977000000	F	2.628,96	487,36		3.116,32
LIMPEZA E CONSERVACAO	333903978000000	F	41.938,96	8.033,40		49.972,36
HOSPEDAGENS	333903980000000	F	13.092,29	679,90		13.772,19
SERVICOS BANCARIOS	333903981000000	F	2.882,10	273,40	81,20	3.074,30
SERVICOS COPIAS E REP	333903983000000	F	650,53	17,12		667,65
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903988000000	F	9.167,49	666,51		9.834,00
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F	113.647,02	33.259,32		146.906,34
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000		6.551,74	1.413,30		7.965,04
MULTAS	333904715000000	F	500,00			500,00
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	929,46	714,78		1.644,24
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	5.122,28	698,52		5.820,80
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000		4.084,28	2.316,74		6.401,02
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	4.084,28	2.316,74		6.401,02
DESPESAS DE EXERCICIOS	333909200000000		77,30	93,50		170,80
MATERIAL DE CONSUMO	333909230000000	F	36,80			36,80
AUXILIO-TRANSPORTE	333909249000000	F		93,50		93,50
OUTRAS DESPESAS DE EX	333909299000000	F	40,50			40,50
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000		124.896,60	299.552,44		424.449,04
INVESTIMENTOS	344000000000000		124.896,60	299.552,44		424.449,04
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		124.896,60	299.552,44		424.449,04
MATERIAL DE CONSUMO	344903000000000		18.574,69			18.574,69
MATERIAL DE PROCESSAM	344903017000000	F	18.574,69			18.574,69
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000		45.801,20	298.866,54		344.667,74
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	45.801,20	298.866,54		344.667,74
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		59.587,41	685,90		60.273,31
APARELHOS E EQUIPAMEN	344905206000000	F	1.465,34	159,90		1.625,24
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	51.121,13	88,00		51.209,13
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F	725,00			725,00
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	3.007,60	438,00		3.445,60
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 Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2013

Página 7 de 10  
Impresso em: 04/fev/2014  
As 11:06:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	2.214.706,48CR	14.145,42	466.659,88	2.667.220,94CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	2.214.706,48CR	14.145,42	466.659,88	2.667.220,94CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	242.099,79CR		27.867,57	269.967,36CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	242.099,79CR		27.867,57	269.967,36CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	242.099,79CR		27.867,57	269.967,36CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	242.099,79CR		27.867,57	269.967,36CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F  242.099,79CR		27.867,57	269.967,36CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.955.462,50CR	14.135,42	418.334,42	2.359.661,50CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.955.462,50CR	14.135,42	418.334,42	2.359.661,50CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.955.462,50CR	14.135,42	418.334,42	2.359.661,50CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.955.462,50CR	14.135,42	418.334,42	2.359.661,50CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F  52.356,00CR	13.725,42	24.720,42	63.351,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F  53.281,00CR		10.995,00	64.276,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F  71.006,00CR		14.655,00	85.661,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F  468.124,00CR		96.680,00	564.804,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F  53.281,00CR		10.995,00	64.276,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F  283.872,00CR	301,00	58.630,00	342.201,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F  53.281,00CR		10.995,00	64.276,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F  195.193,00CR		40.310,00	235.503,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F  106.503,00CR	109,00	22.099,00	128.493,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F  195.193,00CR		40.310,00	235.503,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F  121.462,00CR		25.655,00	147.117,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F  71.006,00CR		14.655,00	85.661,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F  71.006,00CR		14.655,00	85.661,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F  159.898,50CR		32.980,00	192.878,50CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	17.144,19CR	10,00	20.457,89	37.592,08CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	17.144,19CR	10,00	20.457,89	37.592,08CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	17.144,19CR	10,00	20.457,89	37.592,08CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F  765,00CR			765,00CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F  100,00CR			100,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F  540,59CR		68,47	609,06CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F  1.012,90CR		14.197,42	15.210,32CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F  1.012,90CR		472,00	1.484,90CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F  1.664,00CR		635,00	2.299,00CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F  1.012,90CR		472,00	1.484,90CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F  5.386,00CR		1.915,00	7.301,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F  1.012,90CR		472,00	1.484,90CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F  1.987,00CR		946,00	2.933,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F  1.325,00CR	10,00	645,00	1.960,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F  1.325,00CR		635,00	1.960,00CR

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2013

Página 8 de 10  
Impresso em: 04/fev/2014  
As 11:06:19 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 Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2013

Página 9 de 10  
Impresso em: 04/fev/2014  
As 11:06:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX		6000000000000000	5.038.493,12CR		526,00	5.039.019,12CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO		6100000000000000	104.394,81CR		526,00	104.920,81CR	
MUTACOES ATIVAS		6130000000000000	104.394,81CR		526,00	104.920,81CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS		6131000000000000	104.394,81CR		526,00	104.920,81CR	
AQUISICOES DE BENS		6131100000000000	104.258,61CR		526,00	104.784,61CR	
BENS IMOVEIS	P	6131101000000000	45.801,20CR			45.801,20CR	
BENS MOVEIS		6131102000000000	58.457,41CR		526,00	58.983,41CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	P	6131102010000000	58.457,41CR		526,00	58.983,41CR	
INCORPORACAO DE CREDITO		6131200000000000	136,20CR			136,20CR	
CREDITOS DIVERSOS A RE	P	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	P	6223307030000000	1.485.866,77CR			1.485.866,77CR	
AJUSTE DE SISTEMAS CO	F	6223307040000000	3.448.231,54CR			3.448.231,54CR	

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2013

Página 10 de 10  
Impresso em: 04/fev/2014  
As 11:06:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R)DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000			99.943,00		99.943,00
(R)DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000			99.943,00		99.943,00
(R)DEDUCAO DA RECEITA DE 9170000000000000			98.789,00		98.789,00
(R)DEDUCAO DA RECEITA DE 9172000000000000			98.789,00		98.789,00
(R)TRANSFERENCIAS DOS M 9172300000000000			98.789,00		98.789,00
(R)OUTRAS TRANSFERENCI 9172399000000000			98.789,00		98.789,00
TRANSF. MUN. DE APIU 917239900010000	F		2.695,00		2.695,00
TRANSF. MUN. DE ASCU 917239900020000	F		2.695,00		2.695,00
TRANSF. MUN. DE BENE 917239900030000	F		3.590,00		3.590,00
TRANSF. MUN. DE BLUM 917239900040000	F		23.680,00		23.680,00
TRANSF. MUN. DE BOTU 917239900050000	F		2.695,00		2.695,00
TRANSF. MUN. DE BRUS 917239900060000	F		14.059,00		14.059,00
TRANSF. MUN. DE DOUT 917239900070000	F		2.695,00		2.695,00
TRANSF. MUN. DE GASP 917239900080000	F		9.875,00		9.875,00
TRANSF. MUN. DE GUAB 917239900090000	F		5.385,00		5.385,00
TRANSF. MUN. DE INDA 917239900100000	F		9.875,00		9.875,00
TRANSF. MUN. DE POME 917239900110000	F		6.285,00		6.285,00
TRANSF. MUN. DE RIO 917239900120000	F		3.590,00		3.590,00
TRANSF. MUN. DE RODE 917239900130000	F		3.590,00		3.590,00
TRANSF. MUN. DE TIMB 917239900140000	F		8.080,00		8.080,00
(R)OUTRAS RECEITAS CORREN 9190000000000000			1.154,00		1.154,00
(R)RECEITAS CORRENTES DI 9199000000000000			1.154,00		1.154,00
(R)OUTRAS RECEITAS 9199099000000000			1.154,00		1.154,00
REV. P. DIRETOR APIU 919909900060000	F		114,00		114,00
REV. P. DIRETOR ASCU 919909900070000	F		114,00		114,00
REV. P. DIRETOR B.NO 919909900080000	F		155,00		155,00
REV. P. DIRETOR BOTU 919909900090000	F		114,00		114,00
REV. P. DIRETOR DR P 919909900110000	F		114,00		114,00
REV. P. DIRETOR GUAB 919909900120000	F		233,00		233,00
REV. P. DIRETOR RIO 919909900130000	F		155,00		155,00
REV. P. DIRETOR RODE 919909900140000	F		155,00		155,00
Ativo: 19.724.790,48 Passivo: 19.360.656,65- Receita: 2.567.277,94- Despesa: 2.307.928,72					
Resul. Diminutivo Exercício: 4.934.234,51 Resul. Aumentativo Exercício: 5.039.019,12- Total					0,00

BLUMENAU, 31 de Dezembro de 2013.

LAERCIO D SHUSTER JUNIOR  
PRESIDENTE DA AMMVI

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