

**AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 1 de 9  
 Impresso em: 07/fev/2012  
 As 11:49:33 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		5.342.871,53	7.845.608,92	636.058,80	12.552.421,65
ATIVO CIRCULANTE		3.099.727,99	274.601,08	225.891,56	3.148.437,51
DISPONIVEL		3.099.727,99	274.601,08	225.891,56	3.148.437,51
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.099.727,99	274.601,08	225.891,56	3.148.437,51
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,22	175.885,88	152.315,68	23.570,42
BANCO CONTA VINCULADA		0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS			175.885,88	152.315,68	23.570,20
BANCO DO BRASIL			175.885,88	152.315,68	23.570,20
BANCO DO BRASIL S/A	F		175.885,88	152.315,68	23.570,20
APLICACOES FINANCEIRAS		3.099.727,77	98.715,20	73.575,88	3.124.867,09
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.099.727,77	98.715,20	73.575,88	3.124.867,09
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.685.107,77	86.415,20	73.575,88	1.697.947,09
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.414.620,00	12.300,00		1.426.920,00
ATIVO PERMANENTE		14000000000000	1.264.914,48		1.264.914,48
IMOBILIZADO		1.264.914,48			1.264.914,48
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.264.914,48			1.264.914,48
BENS IMOVEIS		789.598,73			789.598,73
TERRENOS	P	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	440.221,41			440.221,41
BENS MOVEIS		475.315,75			475.315,75
AERONAVES	P	1.963,00			1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	2.407,81			2.407,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	101.074,86			101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.041,90			2.041,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.423,20			42.423,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	2.250,00			2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	11.340,13			11.340,13
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	29.115,92			29.115,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	69.825,58			69.825,58
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	10.937,07			10.937,07
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	70.967,32			70.967,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	15.656,23			15.656,23
ATIVO COMPENSADO		978.229,06	7.571.007,84	410.167,24	8.139.069,66
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA			3.664.016,90	256.416,90	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA			3.535.808,45	128.208,45	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O		3.407.600,00	128.208,45	3.279.391,55
RECEITA REALIZADA	O		128.208,45		128.208,45
ARRECADACAO ORCAMENTARIA			128.208,45	128.208,45	
CONTROLE POR FONTE DE R			128.208,45	128.208,45	
ARRECADACAO REALIZADA	O		128.208,45		128.208,45
OUTRAS ARRECADACOES	O			128.208,45	128.208,45CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		61.073,00	3.628.582,37	4.550,22	3.685.105,15
DOTACAO ORCAMENTARIA		61.073,00	3.407.600,00		3.468.673,00
DOTACAO INICIAL		61.073,00	3.407.600,00		3.468.673,00
CREDITO INICIAL		61.073,00	3.407.600,00		3.468.673,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	61.073,00	3.407.600,00		3.468.673,00
EXECUCAO DA DESPESA			220.982,37	4.550,22	216.432,15
EMPENHOS POR EMISSAO			220.982,37	4.550,22	216.432,15
EMPENHOS POR NOTA DE E			73.660,79	1.516,74	72.144,05
EMISSAO DE EMPENHOS	O		73.660,79		73.660,79
ANULACAO DE EMPENHO	O			1.516,74	1.516,74CR
EMPENHOS POR MODALIDAD			73.660,79	1.516,74	72.144,05
CONVITE	O		3.457,00		3.457,00
NAO APLICAVEL	O		70.203,79	1.516,74	68.687,05
EMPENHOS POR CREDOR			73.660,79	1.516,74	72.144,05
VALORES COMPROMETIDOS	O		73.660,79	1.516,74	72.144,05
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		847.494,79	277.408,57	149.200,12	975.703,24
DISPONIBILIDADES FINANCE		847.494,79	277.408,57	149.200,12	975.703,24
OUTRAS DISPONIBILIDADES		847.494,79	277.408,57	149.200,12	975.703,24
DISPONIBILIDADES POR F		847.494,79	277.408,57	149.200,12	975.703,24
DISPON. POR FONTE DE	C	879.901,06	129.725,19	73.660,79	935.965,46
DISPON. POR FONTE DE	C	32.406,27CR	73.660,79	75.539,33	34.284,81CR
DISPON. POR DESTINAC	C		74.022,59		74.022,59
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		55.261,27			55.261,27
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	55.261,27			55.261,27
COMPENSAOES ATIVAS DIVER		14.400,00	1.000,00		15.400,00
RESPONSABIL POR VALORES,			1.000,00		1.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE			1.000,00		1.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD			1.000,00		1.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI			1.000,00		1.000,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 2 de 9  
Impresso em: 07/fev/2012  
As 11:49:34 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
VALDETE KORZ	199119900010001	C		1.000,00		1.000,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000		14.400,00			14.400,00	
COM TERCEIROS	1997200000000000		14.400,00			14.400,00	
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000	C	14.400,00			14.400,00	

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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

**AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 3 de 9  
 Impresso em: 07/fev/2012  
 As 11:49:34 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	5.342.871,53CR	3.863.597,59	11.015.083,31	12.494.357,25CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	70.375,61CR	90.572,64	81.217,76	61.020,73CR
DEPOSITOS	2110000000000000	15.114,34CR	15.307,59	9.831,25	9.638,00CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	14.055,03CR	14.055,03	8.992,37	8.992,37CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	6.066,49CR	6.066,49	4.429,42	4.429,42CR
INSS	2111102000000000	6.066,49CR	6.066,49	4.429,42	4.429,42CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F  5.653,39CR	5.653,39	4.040,20	4.040,20CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F  402,10CR	402,10	380,27	380,27CR
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	F		8,95	8,95CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F  11,00CR	11,00		
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F  1.090,00CR	1.090,00	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	6.895,05CR	6.895,05	3.286,51	3.286,51CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	6.895,05CR	6.895,05	3.286,51	3.286,51CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F  6.555,50CR	6.555,50	3.251,94	3.251,94CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F  36,55CR	36,55	34,57	34,57CR
IRRF TEKoha ENGENHAR	2111301001800000	F  287,70CR	287,70		
IRRF SIENI CAMPOS TR	2111301002100000	F  15,30CR	15,30		
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	3,49CR	3,49	32,44	32,44CR
PSSS/GDF	2111405000000000	3,49CR	3,49	32,44	32,44CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F  3,49CR	3,49	2,44	2,44CR
ISS GERALDO JOSE GOM	2111405001900000	F		30,00	30,00CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	1.059,31CR	1.252,56	838,88	645,63CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	1.059,31CR	1.252,56	838,88	645,63CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	1.059,31CR	1.252,56	838,88	645,63CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	F	5,00	9,00	4,00CR
UNIMED	2114999000300000	F  481,45CR	481,45	481,45	481,45CR
CONTRIBUICOES SOCIAI	2114999000500000	F  222,27CR	222,27		
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F	188,25	188,25	
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	F  22,00CR	22,00		
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F  246,94CR	246,94	11,00	11,00CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F  11,00CR	11,00	24,88	24,88CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	F  11,00CR	11,00	22,00	22,00CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F		38,26	38,26CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F  1,65CR	1,65		
CO-PARTIC UNIMED JAN	2114999001400000	F  33,00CR	33,00	51,42	51,42CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999001500000	F  8,00CR	8,00	8,00	8,00CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F  11,00CR	11,00		
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F  11,00CR	11,00	4,62	4,62CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	55.261,27CR	75.265,05	71.386,51	51.382,73CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	55.261,27CR	75.265,05	71.386,51	51.382,73CR
FORNecedores	2121100000000000	19.244,24CR	23.916,04	15.444,35	10.772,55CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F	5.170,15	15.444,35	10.274,20CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	19.244,24CR	18.745,89		498,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	19.244,24CR	18.745,89		498,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022010	F  48,35CR			48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022011	F  19.195,89CR	18.745,89		450,00CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	14.089,52	14.089,52	54.699,70	40.610,18CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F	14.089,52	54.699,70	40.610,18CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	34.774,57CR	34.774,57		
INSS	2121301000000000	23.723,96CR	23.723,96		
RESTOS A PAGAR PROCE	2121301000200000	23.723,96CR	23.723,96		
RP PROC. EXEC/IND.	212130100022011	F  23.723,96CR	23.723,96		
FGTS	2121303000000000	10.094,94CR	10.094,94		
RESTOS A PAGAR PROCE	2121303000200000	10.094,94CR	10.094,94		
RP PROC. EXEC/IND.	212130300022011	F  10.094,94CR	10.094,94		
PIS/PASEP	2121304000000000	955,67CR	955,67		
RESTOS A PAGAR PROCE	2121304000400000	955,67CR	955,67		
RP PROC. RPPS - P	212130400042009	F  955,67CR	955,67		
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	1.242,46CR	2.484,92	1.242,46	
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	1.242,46CR	2.484,92	1.242,46	
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	1.242,46CR	1.242,46		
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	1.242,46CR	1.242,46		
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022011	F  1.242,46CR	1.242,46		
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	F	1.242,46	1.242,46	
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	2.514.472,41CR			2.514.472,41CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P  2.514.472,41CR			2.514.472,41CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	2430000000000000	P  1.779.794,45CR			1.779.794,45CR
RESULTADO DE EXERCICIOS	2432000000000000	P  1.779.794,45CR			1.779.794,45CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	978.229,06CR	3.773.024,95	10.933.865,55	8.139.069,66CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	61.073,00CR	3.407.600,00	6.815.200,00	3.468.673,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	61.073,00CR		3.407.600,00	3.468.673,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	O  61.073,00CR		3.407.600,00	3.468.673,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-FO	2912000000000000		3.407.600,00	3.407.600,00	
CONTROLE POR FONTE DE R	2912100000000000		3.407.600,00	3.407.600,00	

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 4 de 9  
Impresso em: 07/fev/2012  
As 11:49:34 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O		3.407.600,00	3.407.600,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O	3.407.600,00		3.407.600,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000		309.419,57	3.933.451,72	3.624.032,15CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000		164.581,25	3.552.921,58	3.388.340,33CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O	73.660,79	3.409.116,74	3.335.455,95CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		90.920,46	143.804,84	52.884,38CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O	71.660,79	73.660,79	2.000,00CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000		19.259,67	70.144,05	50.884,38CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O	19.259,67	70.144,05	50.884,38CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		144.838,32	380.530,14	235.691,82CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		144.838,32	380.530,14	235.691,82CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000		71.660,79	143.804,84	72.144,05CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	O	71.660,79	73.660,79	2.000,00CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	O		70.144,05	70.144,05CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000		71.660,79	73.660,79	2.000,00CR
CONVITE	2924102020000000	O	3.457,00	3.457,00	
NAO APLICAVEL	2924102080000000	O	68.203,79	70.203,79	2.000,00CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000			70.144,05	70.144,05CR
CONVITE	2924103020000000	O		3.457,00	3.457,00CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	O		66.687,05	66.687,05CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		1.516,74	92.920,46	91.403,72CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	O	1.516,74	73.660,79	72.144,05CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O		19.259,67	19.259,67CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		847.494,79CR	128.208,45	975.703,24CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		847.494,79CR	128.208,45	975.703,24CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	847.494,79CR	128.208,45	975.703,24CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000		55.261,27CR	56.005,38	55.261,27CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000	C	1.242,46CR	1.242,46	
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	C		54.762,92	54.762,92CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	C	54.018,81CR	54.762,92	1.242,46
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000		14.400,00CR	1.000,00	15.400,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	14.400,00CR		14.400,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000			1.000,00	1.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000030000	C		1.000,00	1.000,00CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 5 de 9  
Impresso em: 07/fev/2012  
As 11:49:34 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000		70.144,05		70.144,05
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		70.144,05		70.144,05
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		54.699,70		54.699,70
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		54.699,70		54.699,70
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		54.593,90		54.593,90
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F	44.852,69		44.852,69
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F	3.531,51		3.531,51
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F	2.980,07		2.980,07
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F	3.229,63		3.229,63
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		105,80		105,80
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F	105,80		105,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		15.444,35		15.444,35
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		15.444,35		15.444,35
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		5.094,44		5.094,44
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F	47,00		47,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F	75,16		75,16
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F	1.600,00		1.600,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F	349,17		349,17
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F	2.275,00		2.275,00
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F	195,70		195,70
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F	347,41		347,41
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F	205,00		205,00
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000		3.412,94		3.412,94
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F	1.831,55		1.831,55
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F	81,39		81,39
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F	1.500,00		1.500,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		6.640,67		6.640,67
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F	268,93		268,93
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F	60,00		60,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F	841,40		841,40
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F	77,11		77,11
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F	40,00		40,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F	69,90		69,90
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F	674,18		674,18
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F	697,40		697,40
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F	199,01		199,01
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F	3.457,00		3.457,00
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	169,80		169,80
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	85,94		85,94
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000		296,30		296,30
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F	296,30		296,30

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 6 de 9  
Impresso em: 07/fev/2012  
As 11:49:34 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000				128.208,45	128.208,45	CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000				128.208,45	128.208,45	CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000				25.710,20	25.710,20	CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000				25.710,20	25.710,20	CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000				25.710,20	25.710,20	CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000				25.710,20	25.710,20	CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F			25.710,20	25.710,20	CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000				102.310,00	102.310,00	CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000				102.310,00	102.310,00	CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000				102.310,00	102.310,00	CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000				102.310,00	102.310,00	CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F			2.805,00	2.805,00	CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F			2.805,00	2.805,00	CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F			3.745,00	3.745,00	CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F			24.695,00	24.695,00	CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F			2.805,00	2.805,00	CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F			14.955,00	14.955,00	CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F			2.805,00	2.805,00	CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F			10.285,00	10.285,00	CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F			5.610,00	5.610,00	CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F			10.285,00	10.285,00	CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F			6.545,00	6.545,00	CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F			3.745,00	3.745,00	CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F			3.745,00	3.745,00	CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F			7.480,00	7.480,00	CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000				188,25	188,25	CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000				188,25	188,25	CR
RESTITUICOES	4192200000000000				188,25	188,25	CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F			188,25	188,25	CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 7 de 9  
Impresso em: 07/fev/2012  
As 11:49:34 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	P	4.294.266,86				4.294.266,86	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	70.375,61				70.375,61	

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 8 de 9  
Impresso em: 07/fev/2012  
As 11:49:34 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX 6000000000000000		4.364.642,47	CR			4.364.642,47	CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 6200000000000000		4.364.642,47	CR			4.364.642,47	CR
INTERFERENCIAS ATIVAS 6220000000000000		4.364.642,47	CR			4.364.642,47	CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D 6223000000000000		4.364.642,47	CR			4.364.642,47	CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 6223300000000000		4.364.642,47	CR			4.364.642,47	CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO 6223307000000000		4.364.642,47	CR			4.364.642,47	CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO 6223307030000000	P	1.264.914,48	CR			1.264.914,48	CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO 6223307040000000	F	3.099.727,99	CR			3.099.727,99	CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Janeiro a Janeiro de 2012

Página 9 de 9  
Impresso em: 07/fev/2012  
As 11:49:35 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R)DEDUCOES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	12.552.421,65	Passivo:	12.494.357,25-	Receita:	128.208,45-	Despesa:	70.144,05
Resul. Diminutivo Exercício:	4.364.642,47	Resul. Aumentativo Exercício:			4.364.642,47-	Total	0,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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