

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

Página 1 de 10
Impresso em: 16/jul/2012
As 16:32:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	17.858.951,72	2.112.316,77	1.449.496,70	18.521.771,79
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	3.520.063,88	446.863,63	455.080,56	3.511.846,95
DISPONIVEL	1110000000000000	3.520.063,88	446.863,63	455.080,56	3.511.846,95
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	3.520.063,88	446.863,63	455.080,56	3.511.846,95
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	0,22	316.123,67	316.123,67	0,22
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		316.123,67	316.123,67	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		316.123,67	316.123,67	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000		316.123,67	316.123,67	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	3.520.063,66	130.739,96	138.956,89	3.511.846,73
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	3.520.063,66	130.739,96	138.956,89	3.511.846,73
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	2.050.883,66	121.539,96	138.956,89	2.033.466,73
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	1.469.180,00	9.200,00		1.478.380,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.269.794,92	69,80	435,20	1.269.429,52
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.269.794,92	69,80	435,20	1.269.429,52
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.269.794,92	69,80	435,20	1.269.429,52
BENS IMOVEIS	1421100000000000	789.598,73			789.598,73
TERRENOS	1421103000000000	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000	440.221,41			440.221,41
BENS MOVEIS	1421200000000000	480.196,19	69,80	435,20	479.830,79
AERONAVES	1421202000000000	2.382,04			2.382,04
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	2.407,81			2.407,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	101.074,86			101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	2.041,90			2.041,90
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	42.858,40		435,20	42.423,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	1421224000000000	865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1421230000000000	2.250,00			2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	11.388,33			11.388,33
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	30.715,92			30.715,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	71.474,58			71.474,58
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	10.937,07	69,80		11.006,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	71.056,32			71.056,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	16.296,23			16.296,23
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	13.069.092,92	1.665.383,34	993.980,94	13.740.495,32
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	3.407.600,00	395.438,28	395.438,28	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	3.407.600,00	197.719,14	197.719,14	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	2.380.266,81		197.719,14	2.182.547,67
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	1.027.333,19	197.719,14		1.225.052,33
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		197.719,14	197.719,14	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		197.719,14	197.719,14	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	1.027.333,19	197.719,14		1.225.052,33
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	1.027.333,19		197.719,14	1.225.052,33
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	5.433.694,47	626.731,98	138.498,72	5.921.927,73
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	3.497.673,00	27.000,00	27.000,00	3.497.673,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	3.468.673,00	23.000,00		3.491.673,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	3.468.673,00			3.468.673,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	3.468.673,00			3.468.673,00
CREDITO INICIAL - SUPL	1921103000000000		23.000,00		23.000,00
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000		23.000,00		23.000,00
DOTACAO ESPECIAL	1921300000000000	29.000,00	4.000,00		33.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE	1921301000000000	29.000,00	4.000,00		33.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	1921301010000000	29.000,00	4.000,00		33.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN	1921900000000000			27.000,00	27.000,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM	1921902000000000			27.000,00	27.000,00
REDUCAO	1921902090000000			27.000,00	27.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	1.936.021,47	599.731,98	111.498,72	2.424.254,73
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	1.936.021,47	599.731,98	111.498,72	2.424.254,73
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	645.340,49	199.910,66	37.166,24	808.084,91
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	676.669,82	199.910,66		876.580,48
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	31.329,33		37.166,24	68.495,57
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	645.340,49	199.910,66	37.166,24	808.084,91
CONVITE	1924102020000000	20.016,60			20.016,60
NAO APLICAVEL	1924102080000000	625.323,89	199.910,66	37.166,24	788.068,31
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	645.340,49	199.910,66	37.166,24	808.084,91
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	645.340,49	199.910,66	37.166,24	808.084,91
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	4.127.091,18	642.213,08	444.493,94	4.324.810,32
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	4.127.091,18	642.213,08	444.493,94	4.324.810,32
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	4.127.091,18	642.213,08	444.493,94	4.324.810,32
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	4.127.091,18	642.213,08	444.493,94	4.324.810,32
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	3.411.379,08	234.885,38	199.910,66	3.446.353,80
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	110.075,51	200.261,44	244.232,50	66.104,45

BLUMENAU, 30 de Junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
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 Junho a Junho de 2012

Página 2 de 10
Impresso em: 16/jul/2012
As 16:32:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DISPON. POR DESTINAC 193290203000000	C	605.636,59		207.066,26	350,78	812.352,07
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 195000000000000		55.257,27				55.257,27
INSCRICAO DE RESTOS A PA 195100000000000	C	55.261,27				55.261,27
CANCELAMENTO DE RESTOS A 195900000000000		4,00CR				4,00CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE 195920000000000	C	4,00CR				4,00CR
COMPENSACOES ATIVAS DIVER 199000000000000		45.450,00		1.000,00	15.550,00	30.900,00
RESPONSABIL POR VALORES, 199100000000000		2.050,00		1.000,00	1.050,00	2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE 199110000000000		2.050,00		1.000,00	1.050,00	2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD 199119900000000		2.050,00		1.000,00	1.050,00	2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI 199119900010000		2.050,00		1.000,00	1.050,00	2.000,00
VALDETE KORZ 199119900010001	C	1.000,00		1.000,00		2.000,00
JOSE RAFAEL CORREA 199119900010004	C	300,00			300,00	
MICHELE PRADA 199119900010005	C	200,00			200,00	
LUIZ CLAUDIO KADES 199119900010010	C	550,00			550,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO 199700000000000		43.400,00			14.500,00	28.900,00
COM TERCEIROS 199720000000000		43.400,00			14.500,00	28.900,00
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C	43.400,00			14.500,00	28.900,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
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 Junho a Junho de 2012

Página 3 de 10
 Impresso em: 16/jul/2012
 As 16:32:10 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		17.444.101,05CR	1.355.432,03	1.997.631,35	18.086.300,37CR
PASSIVO CIRCULANTE		80.741,27CR	221.974,52	192.771,44	51.538,19CR
DEPOSITOS		13.753,63CR	14.122,28	14.901,69	14.533,04CR
CONSIGNACOES		13.082,37CR	13.277,84	13.883,64	13.688,17CR
PREVIDENCIA SOCIAL		5.628,19CR	5.854,27	5.835,88	5.609,80CR
INSS		5.628,19CR	5.854,27	5.835,88	5.609,80CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	4.909,90CR	5.135,98	5.102,41	4.876,33CR
INSS ESPECIAIS SERV	F	455,39CR	455,39	455,39	455,39CR
INSS ADENILSON SANTA	F			15,18	15,18CR
INSS LG	F	262,90CR	262,90	262,90	262,90CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	1.244,00CR	1.244,00	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL		6.179,57CR	6.179,57	6.803,76	6.803,76CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		6.179,57CR	6.179,57	6.803,76	6.803,76CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	6.138,17CR	6.138,17	6.762,36	6.762,36CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	41,40CR	41,40	41,40	41,40CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI		30,61CR			30,61CR
PSSS/GDF		30,61CR			30,61CR
ISS MARISE TERESINHA	F	30,61CR			30,61CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		671,26CR	844,44	1.018,05	844,87CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		671,26CR	844,44	1.018,05	844,87CR
OUTROS DEPOSITOS		671,26CR	844,44	1.018,05	844,87CR
DESCONTO E CONTRIBUI	F	20,00CR		4,00	24,00CR
UNIMED	F	481,45CR	481,45	530,56	530,56CR
VALE TRANSPORTE	F		193,18	193,18	
CO-PARTIC UNIMED IRA	F	12,00CR	12,00	39,98	39,98CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	12,00CR	12,00	12,00	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	12,00CR	12,00	37,92	37,92CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	66,00CR	66,00	48,00	48,00CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	17,92CR	17,92	39,52	39,52CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	F	12,00CR	12,00	12,00	12,00CR
COO-PARTIC UNIMED FA	F	37,89CR	37,89	100,89	100,89CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		66.987,64CR	207.852,24	177.869,75	37.005,15CR
OBRIGACOES A PAGAR		66.987,64CR	207.852,24	177.869,75	37.005,15CR
FORNECEDORES		19.511,72CR	89.572,44	83.536,57	13.475,85CR
DO EXERCICIO	F	19.463,37CR	89.572,44	83.536,57	13.427,50CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR		48,35CR			48,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-		48,35CR			48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	48,35CR			48,35CR
PESSOAL A PAGAR		25.352,84CR	96.156,72	70.803,88	
DO EXERCICIO	F	25.352,84CR	96.156,72	70.803,88	
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		22.123,08CR	22.123,08	23.529,30	23.529,30CR
INSS		16.258,96CR	16.258,96	17.300,95	17.300,95CR
DO EXERCICIO	F	16.258,96CR	16.258,96	17.300,95	17.300,95CR
FGTS		5.202,93CR	5.202,93	5.536,31	5.536,31CR
DO EXERCICIO	F	5.202,93CR	5.202,93	5.536,31	5.536,31CR
PIS/PASEP		661,19CR	661,19	692,04	692,04CR
DO EXERCICIO	F	661,19CR	661,19	692,04	692,04CR
PATRIMONIO LIQUIDO		4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO/CAPITAL		4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO	P	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PASSIVO COMPENSADO		13.069.092,92CR	1.133.457,51	1.804.859,91	13.740.495,32CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA		3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA		3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	O	3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	3.407.600,00CR			3.407.600,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	3.407.600,00			3.407.600,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		5.372.621,47CR	1.117.907,51	1.606.140,77	5.860.854,73CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2.886.172,33CR	649.448,11	442.732,63	2.679.456,85CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2.791.259,51CR	226.910,66	64.166,24	2.628.515,09CR
CREDITO UTILIZADO		94.912,82CR	422.537,45	378.566,39	50.941,76CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	27.973,53CR	214.685,21	200.696,64	13.984,96CR
CREDITO LIQUIDADO		66.939,29CR	207.852,24	177.869,75	36.956,80CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	66.939,29CR	207.852,24	177.869,75	36.956,80CR
EXECUCAO DA DESPESA		2.486.449,14CR	468.459,40	1.163.408,14	3.181.397,88CR
EMISSAO DE EMPENHO		2.486.449,14CR	468.459,40	1.163.408,14	3.181.397,88CR
EMPENHO POR NOTA DE EM		645.340,49CR	215.471,19	378.215,61	808.084,91CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	O	27.973,53CR	214.685,21	200.696,64	13.984,96CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	O	617.366,96CR	785,98	177.518,97	794.099,95CR
EMP. POR MODALIDADE DE		27.973,53CR	214.685,21	200.696,64	13.984,96CR
NAO APLICAVEL	O	27.973,53CR	214.685,21	200.696,64	13.984,96CR
EMP.POR MODALIDADE DE		617.366,96CR	785,98	177.518,97	794.099,95CR
CONVITE	O	20.016,60CR			20.016,60CR
NAO APLICAVEL	O	597.350,36CR	785,98	177.518,97	774.083,35CR
EMPENHOS POR CREDOR	O	1.195.768,16CR	37.517,02	406.976,92	1.565.228,06CR
VALORES EM LIQUIDACAO	O	645.340,49CR	37.166,24	199.910,66	808.084,91CR

BLUMENAU, 30 de Junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
 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 Junho a Junho de 2012

Página 4 de 10
Impresso em: 16/jul/2012
As 16:32:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VALORES PAGOS	292410403000000 O		550.427,67CR	350,78	207.066,26	757.143,15CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		4.127.091,18CR		197.719,14	4.324.810,32CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		4.127.091,18CR		197.719,14	4.324.810,32CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C		4.127.091,18CR		197.719,14	4.324.810,32CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000		55.257,27CR			55.257,27CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000 C		55.208,92CR			55.208,92CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000 C		48,35CR			48,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000		45.450,00CR	15.550,00	1.000,00	30.900,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000 C		43.400,00CR	14.500,00		28.900,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000		2.050,00CR	1.050,00	1.000,00	2.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000030000 C		2.050,00CR	1.050,00	1.000,00	2.000,00CR

BLUMENAU, 30 de Junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
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 Junho a Junho de 2012

Página 5 de 10
Impresso em: 16/jul/2012
As 16:32:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000		617.366,96	177.518,97	785,98	794.099,95
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		612.486,52	177.211,27	350,78	789.347,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		436.713,35	94.333,18		531.046,53
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		436.713,35	94.333,18		531.046,53
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		326.701,13	69.202,11		395.903,24
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F	290.148,60	62.690,47		352.839,07
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F	21.669,14	4.880,39		26.549,53
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F	1.891,29			1.891,29
13° SALARIO	3319011430000000	F	708,86			708,86
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F	5.767,05			5.767,05
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F	6.516,19	1.631,25		8.147,44
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		108.980,82	23.529,30		132.510,12
FGTS	3319013010000000	F	25.622,28	5.536,31		31.158,59
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F	80.080,16	17.300,95		97.381,11
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F	3.278,38	692,04		3.970,42
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		1.031,40	1,77		1.033,17
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F	1.031,40	1,77		1.033,17
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000			1.600,00		1.600,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	F		1.600,00		1.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		175.773,17	82.878,09	350,78	258.300,48
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		175.773,17	82.878,09	350,78	258.300,48
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		23.333,22	2.127,96		25.461,18
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F	4.643,50	1.060,79		5.704,29
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F	94,00			94,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F	1.449,88	233,70		1.683,58
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F	1.884,00			1.884,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F	1.390,79	407,36		1.798,15
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F	7.013,71	342,40		7.356,11
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F	1.322,81			1.322,81
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F	1.574,79			1.574,79
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F	158,49	76,96		235,45
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F	137,86	6,75		144,61
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000	F	40,00			40,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F	3.171,49			3.171,49
AQUISICAO DE SOFTWARE	3339030470000000	F	375,00			375,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F	76,90			76,90
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000		21.060,55	3.738,09	247,68	24.550,96
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F	7.210,95	1.042,57		8.253,52
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F	115,00	138,00		253,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F	186,04			186,04
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F	3.030,61			3.030,61
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F	8.584,60	1.000,00	247,68	9.336,92
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F	1.933,35	1.557,52		3.490,87
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		126.729,94	75.887,40	103,10	202.514,24
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F	1.637,80			1.637,80
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F	300,00			300,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F	400,00			400,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F	2.196,51	487,86		2.684,37
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F	1.070,00			1.070,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F	3.165,29			3.165,29
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F	5.903,86	1.177,10		7.080,96
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F	8.246,87	1.253,98		9.500,85
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F	614,46			614,46
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F	90,00	72,00		162,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F	2.660,00			2.660,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F	14.500,00	14.500,00		29.000,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F	349,50	69,90		419,40
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F	4.008,37	671,40		4.679,77
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F	500,00	180,00		680,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F	2.840,00	680,00		3.520,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F	2.398,78	1.199,39		3.598,17
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F	2.747,88	847,80		3.595,68
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F	1.051,78	217,92		1.269,70
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F	20.016,60	4.139,90		24.156,50
SERVICOS APOIO ADM, T	3339039790000000	F	4.700,00	2.390,00		7.090,00
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F	5.870,86	2.585,20		8.456,06
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	1.199,80	412,00	103,10	1.508,70
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F	761,63			761,63
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F	10.666,36	9.333,18		19.999,54
OUTROS SERV TERC P.JU	3339039960000000	F	1.000,00			1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	27.833,59	35.669,77		63.503,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		2.478,84	82,90		2.561,74
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F	60,21	27,60		87,81
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F	2.418,63	55,30		2.473,93
OUTROS AUX.FINANCIEROS	3339048000000000		2.170,62	1.041,74		3.212,36

BLUMENAU, 30 de Junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
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 Junho a Junho de 2012

Página 6 de 10
Impresso em: 16/jul/2012
As 16:32:12 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
AUXILIO FINANCEIRO A 333904801000000	F		2.170,62	1.041,74		3.212,36
DESPESAS DE CAPITAL 340000000000000			4.880,44	307,70	435,20	4.752,94
INVESTIMENTOS 344000000000000			4.880,44	307,70	435,20	4.752,94
APLICACOES DIRETAS 344900000000000			4.880,44	307,70	435,20	4.752,94
MATERIAL DE CONSUMO 344903000000000				237,90		237,90
MATERIAL DE PROCESSAM 344903017000000	F			237,90		237,90
EQUIPAMENTOS E MATERIA 344905200000000			4.880,44	69,80	435,20	4.515,04
COLECOES E MATERIAIS 344905218000000	F		435,20		435,20	
EQUIPAMENTOS PARA AUD 344905233000000	F		48,20			48,20
MAQUINAS,UTENSILIOS E 344905234000000	F			69,80		69,80
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000	F		3.249,00			3.249,00
MOBILIARIO EM GERAL 344905242000000	F		508,04			508,04
OUTROS EQUIPAMENTOS M 344905299000000	F		640,00			640,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
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 Junho a Junho de 2012

Página 7 de 10
Impresso em: 16/jul/2012
As 16:32:12 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.027.333,19CR		197.719,14	1.225.052,33CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.027.333,19CR		197.719,14	1.225.052,33CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	118.471,94CR		20.709,96	139.181,90CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	118.471,94CR		20.709,96	139.181,90CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	118.471,94CR		20.709,96	139.181,90CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	118.471,94CR		20.709,96	139.181,90CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F		20.709,96	139.181,90CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	906.853,64CR		176.816,00	1.083.669,64CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	906.853,64CR		176.816,00	1.083.669,64CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	906.853,64CR		176.816,00	1.083.669,64CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	906.853,64CR		176.816,00	1.083.669,64CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	24.770,00CR	4.945,00	29.715,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	24.770,00CR	5.065,00	29.835,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	33.025,00CR	6.595,00	39.620,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	217.990,00CR	43.480,00	261.470,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	24.770,00CR	4.945,00	29.715,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	132.010,00CR	26.340,00	158.350,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	24.770,00CR	5.065,00	29.835,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	90.758,64CR	18.110,00	108.868,64CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	49.525,00CR	9.880,00	59.405,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	90.760,00CR	18.110,00	108.870,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	57.765,00CR	11.530,00	69.295,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	33.025,00CR	6.595,00	39.620,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	33.005,00CR	6.595,00	39.600,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	69.910,00CR	9.561,00	79.471,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000		2.007,61CR	193,18	2.200,79CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000		931,92CR	193,18	1.125,10CR
RESTITUICOES	4192200000000000		931,92CR	193,18	1.125,10CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F	931,92CR	193,18	1.125,10CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000		1.075,69CR		1.075,69CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000		1.075,69CR		1.075,69CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F	925,69CR		925,69CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F	150,00CR		150,00CR

BLUMENAU, 30 de Junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
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 Junho a Junho de 2012

Página 8 de 10
Impresso em: 16/jul/2012
As 16:32:12 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, 30 de Junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
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 Junho a Junho de 2012

Página 9 de 10
Impresso em: 16/jul/2012
As 16:32:12 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.369.526,91CR	435,20	69,80	4.369.161,51CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		4.880,44CR	435,20	69,80	4.515,04CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		4.880,44CR	435,20	69,80	4.515,04CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		4.880,44CR	435,20	69,80	4.515,04CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		4.880,44CR	435,20	69,80	4.515,04CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		4.880,44CR	435,20	69,80	4.515,04CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	3.280,44CR	435,20	69,80	2.915,04CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	P	1.600,00CR			1.600,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		4.364.646,47CR			4.364.646,47CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000		4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000		4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000		4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000		4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	P	1.264.914,48CR			1.264.914,48CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	3.099.727,99CR			3.099.727,99CR
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000		4,00CR			4,00CR
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000		4,00CR			4,00CR
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000		4,00CR			4,00CR
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	F	4,00CR			4,00CR

BLUMENAU, 30 de Junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
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 Junho a Junho de 2012

Página 10 de 10
Impresso em: 16/jul/2012
As 16:32:13 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9	0000000000000000					
Ativo:	18.521.771,79	Passivo:	18.086.300,37-	Receita:	1.225.052,33-	Despesa:	794.099,95
Resul Diminutivo Exercício:	4.364.642,47	Resul Aumentativo Exercício:	4.369.161,51-	Total			0,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
PRESIDENTE DA AMMVI

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