

BALANCETE ANALITICO

Impresso em: 11/fev/2011

Período de Janeiro a Janeiro de 2011

As 08:32:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		3.701.310,95		6.941.382,63	951.687,11	9.691.006,47
ATIVO CIRCULANTE		2.252.452,85		486.310,96	329.499,68	2.409.264,13
DISPONIVEL		2.252.452,85		486.310,96	329.499,68	2.409.264,13
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		2.252.452,85		486.310,96	329.499,68	2.409.264,13
BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,22	275.052,84	275.052,84	0,22
BANCO CONTA VINCULADA			0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F		0,22			0,22
OUTRAS CONTAS				275.052,84	275.052,84	
BANCO DO BRASIL				275.052,84	275.052,84	
BANCO DO BRASIL S/A	F			275.052,84	275.052,84	
APLICACOES FINANCEIRAS		2.252.452,63		211.258,12	54.446,84	2.409.263,91
FUNDO DE APLICACAO FIN		2.252.452,63		211.258,12	54.446,84	2.409.263,91
APLICACAO FINANCEIRA	F	982.032,63		200.558,12	54.446,84	1.128.143,91
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.270.420,00		10.700,00		1.281.120,00
ATIVO PERMANENTE		1.400.000.000,00		950,00		1.253.067,56
IMOBILIZADO		1.420.000.000,00		950,00		1.253.067,56
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.252.117,56		950,00		1.253.067,56
BENS IMOVEIS		1.252.117,56		950,00		1.253.067,56
BENS IMOVEIS		1.252.117,56		950,00		1.253.067,56
TERRENOS	P	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		462.518,83		950,00		463.468,83
AERONAVES	P	1.963,00				1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	2.189,76				2.189,76
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	105.187,65				105.187,65
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.291,90				2.291,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.135,20				42.135,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	1.400,00				1.400,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	9.140,80				9.140,80
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	29.260,92				29.260,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	60.941,77				60.941,77
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	16.637,61				16.637,61
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	61.351,26				61.351,26
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	14.706,23		950,00		15.656,23
ATIVO COMPENSADO		196.740,54		6.454.121,67	622.187,43	6.028.674,78
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA				3.188.002,24	479.002,24	2.709.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA				2.948.501,12	239.501,12	2.709.000,00
RECEITA A REALIZAR	O			2.709.000,00	239.501,12	2.469.498,88
RECEITA REALIZADA	O			239.501,12		239.501,12
ARRECADACAO ORCAMENTARIA				239.501,12	239.501,12	
CONTROLE POR FONTE DE R				239.501,12	239.501,12	
ARRECADACAO REALIZADA	O			239.501,12		239.501,12
OUTRAS ARRECADACOES	O				239.501,12	239.501,12
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		61.073,00		2.888.642,49	6.209,37	2.943.506,12
DOTACAO ORCAMENTARIA		61.073,00		2.709.000,00		2.770.073,00
DOTACAO INICIAL		61.073,00		2.709.000,00		2.770.073,00
CREDITO INICIAL		61.073,00		2.709.000,00		2.770.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	61.073,00		2.709.000,00		2.770.073,00
EXECUCAO DA DESPESA				179.642,49	6.209,37	173.433,12
EMPENHOS POR EMISSAO				179.642,49	6.209,37	173.433,12
EMPENHOS POR NOTA DE E				59.880,83	2.069,79	57.811,04
EMISSAO DE EMPENHOS	O			59.880,83		59.880,83
ANULACAO DE EMPENHO	O				2.069,79	2.069,79
EMPENHOS POR MODALIDAD				59.880,83	2.069,79	57.811,04
CONVITE	O			3.231,38		3.231,38
NAO APLICAVEL	O			56.649,45	2.069,79	54.579,66
EMPENHOS POR CREDOR				59.880,83	2.069,79	57.811,04
VALORES COMPROMETIDOS	O			59.880,83	2.069,79	57.811,04
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F				376.476,94	136.975,82	239.501,12
DISPONIBILIDADES FINANCE				376.476,94	136.975,82	239.501,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES				376.476,94	136.975,82	239.501,12
DISPONIBILIDADES POR F				376.476,94	136.975,82	239.501,12
DISPON. POR FONTE DE	C			241.570,91	59.880,83	181.690,08
DISPON. POR FONTE DE	C			59.880,83	77.094,99	17.214,16
DISPON. POR DESTINAC	C			75.025,20		75.025,20
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		87.667,54				87.667,54
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	87.667,54				87.667,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		48.000,00		1.000,00		49.000,00
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
VALDETE KORZ	C			1.000,00		1.000,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO		48.000,00				48.000,00
COM TERCEIROS		48.000,00				48.000,00
CONTRATOS DE SERVICIOS	C	48.000,00				48.000,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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

BALANCETE ANALITICO

Impresso em: 11/fev/2011

Período de Janeiro a Janeiro de 2011

As 08:32:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		3.701.310,95CR		3.116.586,70	8.922.142,14	9.506.866,39CR
PASSIVO CIRCULANTE		103.001,53CR		92.883,24	66.504,44	76.622,73CR
DEPOSITOS		2110000000000000	15.333,99CR	15.272,89	7.608,25	7.669,35CR
CONSIGNACOES		2111000000000000	14.644,40CR	14.762,94	6.960,86	6.842,32CR
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000	5.101,75CR	5.220,29	3.998,97	3.880,43CR
INSS		2111102000000000	5.101,75CR	5.220,29	3.998,97	3.880,43CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000	4.803,06CR	4.921,60	3.632,01	3.513,47CR
INSS ESPECIAIS SERV	F	2111102000400000	282,19CR	282,19	355,45	355,45CR
INSS MIGUEL DE OLIVE	F	2111102001500000	16,50CR	16,50		
INSS PAULO ULIANO	F	2111102001600000			11,51	11,51CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000	1.020,00CR	1.020,00	1.080,00	1.080,00CR
TESOURO NACIONAL		2111300000000000	8.522,65CR	8.522,65	1.878,75	1.878,75CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000	8.522,65CR	8.522,65	1.878,75	1.878,75CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000	8.497,00CR	8.497,00	1.846,44	1.846,44CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	2111301000700000	25,65CR	25,65	32,31	32,31CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000			3,14	3,14CR
PSSS/GDF		2111405000000000			3,14	3,14CR
ISS PAULO ULIANO	F	2111405001200000			3,14	3,14CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000	689,59CR	509,95	647,39	827,03CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000	689,59CR	509,95	647,39	827,03CR
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000	689,59CR	509,95	647,39	827,03CR
DESCONTO E CONTRIBUI	F	2114999000200000	8,00CR		4,00	12,00CR
UNIMED	F	2114999000300000	375,63CR	375,63	375,63	375,63CR
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000	169,18CR		163,25	332,43CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	F	2114999000800000	10,00CR	10,00	56,53	56,53CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	2114999000900000	10,00CR	10,00		
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	2114999001000000	54,34CR		33,81	33,81CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	F	2114999001100000	3,84CR	3,84		
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	2114999001200000	24,04CR	24,04	14,17	14,17CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	F	2114999001500000	2,46CR			2,46CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	2114999001600000	32,10CR	32,10		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000	87.667,54CR	77.610,35	58.896,19	68.953,38CR
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000	87.667,54CR	77.610,35	58.896,19	68.953,38CR
FORNECEDORES		2121100000000000	22.460,47CR	19.933,66	12.629,43	15.156,24CR
DO EXERCICIO	F	2121101000000000		5.287,71	12.629,43	7.341,72CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR		2121102000000000	22.460,47CR	14.645,95		7.814,52CR
RESTOS A PAGAR PROC-		2121102000200000	22.460,47CR	14.645,95		7.814,52CR
RESTOS A PAGAR 200	F	212110200022007	4.925,00CR			4.925,00CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	212110200022010	17.535,47CR	14.645,95		2.889,52CR
PESSOAL A PAGAR		2122000000000000	23.564,47	23.564,47	43.181,61	19.617,14CR
DO EXERCICIO	F	2122010000000000		23.564,47	43.181,61	19.617,14CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000	28.941,92CR	28.941,92	500,00	500,00CR
INSS		2121301000000000	19.646,66CR	19.646,66	500,00	500,00CR
DO EXERCICIO	F	2121301000100000			500,00	500,00CR
RESTOS A PAGAR PROCE		2121301000200000	19.646,66CR	19.646,66		
RP PROC. EXEC/IND.	F	212130100022010	19.646,66CR	19.646,66		
FGTS		2121303000000000	8.262,45CR	8.262,45		
RESTOS A PAGAR PROCE		2121303000200000	8.262,45CR	8.262,45		
RP PROC. EXEC/IND.	F	212130300022010	8.262,45CR	8.262,45		
PIS/PASEP		2121304000000000	1.032,81CR	1.032,81		
RESTOS A PAGAR PROCE		2121304000200000	1.032,81CR	1.032,81		
RP PROC. EXEC/IND.	F	212130400022009	1.032,81CR	1.032,81		
RECURSOS ESPECIAIS A LI		2121600000000000	36.265,15CR	5.170,30	2.585,15	33.680,00CR
RESTOS A PAGAR		2121602000000000	36.265,15CR	5.170,30	2.585,15	33.680,00CR
NAO PROCESSADOS A LIQ		2121602020000000	36.265,15CR	2.585,15		33.680,00CR
RESTOS A PAGAR NAO P		2121602020200000	36.265,15CR	2.585,15		33.680,00CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022010	36.265,15CR	2.585,15		33.680,00CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	F	2121602030000000		2.585,15	2.585,15	
PATRIMONIO LIQUIDO		2400000000000000	3.401.568,88CR			3.401.568,88CR
PATRIMONIO/CAPITAL		2410000000000000	1.621.774,43CR			1.621.774,43CR
PATRIMONIO	P	2411000000000000	1.621.774,43CR			1.621.774,43CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU		2430000000000000	1.779.794,45CR			1.779.794,45CR
RESULTADO DE EXERCICIOS	P	2432000000000000	1.779.794,45CR			1.779.794,45CR
PASSIVO COMPENSADO		2900000000000000	196.740,54CR	3.023.703,46	8.855.637,70	6.028.674,78CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA		2910000000000000	61.073,00CR	2.709.000,00	5.418.000,00	2.770.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA		2911000000000000	61.073,00CR		2.709.000,00	2.770.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	O	2911100000000000	61.073,00CR		2.709.000,00	2.770.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-FO		2912000000000000		2.709.000,00	2.709.000,00	
CONTROLE POR FONTE DE R		2912100000000000		2.709.000,00	2.709.000,00	
PREVISAO INICIAL POR F	O	2912101000000000			2.709.000,00	2.709.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	2912199000000000		2.709.000,00		2.709.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2920000000000000		265.945,29	3.148.378,41	2.882.433,12CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000		147.113,84	2.827.261,66	2.680.147,82CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000		59.880,83	2.711.069,79	2.651.188,96CR
CREDITO UTILIZADO		2921300000000000		87.233,01	116.191,87	28.958,86CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000		58.380,83	59.880,83	1.500,00CR
CREDITO LIQUIDADO		2921302000000000		28.852,18	56.311,04	27.458,86CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000		28.852,18	56.311,04	27.458,86CR
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000		118.831,45	321.116,75	202.285,30CR
EMISSAO DE EMPENHO		2924100000000000		118.831,45	321.116,75	202.285,30CR
EMPENHO POR NOTA DE EM		2924101000000000		58.380,83	116.191,87	57.811,04CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	O	2924101010000000		58.380,83	59.880,83	1.500,00CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	O	2924101020000000			56.311,04	56.311,04CR
EMP. POR MODALIDADE DE		2924102000000000		58.380,83	59.880,83	1.500,00CR
CONVITE	O	2924102020000000		3.231,38	3.231,38	
NAO APLICAVEL	O	2924102080000000		55.149,45	56.649,45	1.500,00CR
EMP.POR MODALIDADE DE		2924103000000000			56.311,04	56.311,04CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
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 2011

Página 3 de 9
Impresso em: 11/fev/2011
As 08:32:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
CONVITE	292410302000000	O			3.231,38	3.231,38	CR
NAO APLICAVEL	292410308000000	O			53.079,66	53.079,66	CR
EMPENHOS POR CREDOR	292410400000000			2.069,79	88.733,01	86.663,22	CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
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 2011

Página 4 de 9
Impresso em: 11/fev/2011
As 08:32:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VALORES EM LIQUIDACAO	292410401000000	O		2.069,79	59.880,83	57.811,04CR
VALORES PAGOS	292410403000000	O			28.852,18	28.852,18CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	293000000000000				239.501,12	239.501,12CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	293200000000000				239.501,12	239.501,12CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	293290000000000	C			239.501,12	239.501,12CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	295000000000000		87.667,54CR	48.758,17	48.758,17	87.667,54CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	295100000000000	C	36.265,15CR	2.585,15		33.680,00CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	295200000000000	C			46.173,02	46.173,02CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	295400000000000	C	51.402,39CR	46.173,02	2.585,15	7.814,52CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	299000000000000		48.000,00CR		1.000,00	49.000,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	299700000000000	C	48.000,00CR			48.000,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	299900000000000				1.000,00	1.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	299900000030000	C			1.000,00	1.000,00CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
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 2011

Página 5 de 9
Impresso em: 11/fev/2011
As 08:32:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA			56.311,04		56.311,04
DESPESAS CORRENTES			55.361,04		55.361,04
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI			43.681,61		43.681,61
APLICACOES DIRETAS			43.681,61		43.681,61
VENCIMENTOS E VANTAGEN			43.147,44		43.147,44
VENCIMENTOS E SALARIO	F		35.487,57		35.487,57
GRATIFICACAO POR EXER	F		1.917,71		1.917,71
13º SALARIO	F		9,76		9,76
FERIAS - ABONO PECUNI	F		3.729,75		3.729,75
FERIAS - ABONO CONSTI	F		2.002,65		2.002,65
OBRIGACOES PATRONAIS			500,00		500,00
MULTAS	F		500,00		500,00
OUTRAS DESPESAS VARIAV			34,17		34,17
SERVICOS EXTRAORDINAR	F		34,17		34,17
OUTRAS DESPESAS CORRENTES			11.679,43		11.679,43
APLICACOES DIRETAS			11.679,43		11.679,43
MATERIAL DE CONSUMO			1.233,89		1.233,89
MATERIAL DE EXPEDIENT	F		238,96		238,96
MATERIAL DE PROCESSAM	F		428,25		428,25
MATERIAL DE COPA E CO	F		216,00		216,00
MATERIAL LIMPEZA E PR	F		259,00		259,00
MATERIAL PARA MANUTEN	F		91,68		91,68
OUTROS SERV TERCEIROS			739,53		739,53
ESTAGIARIOS	F		634,88		634,88
MANUTENCAO E CONSERVA	F		104,65		104,65
OUTROS SERVICOS TERCEI			9.046,77		9.046,77
LOCACAO DE MAQUINAS E	F		100,00		100,00
MANUTENCAO E CONSERVA	F		295,70		295,70
FESTIVIDADES E HOMENA	F		2.349,30		2.349,30
SERVICOS DE ENERGIA E	F		932,13		932,13
SERVICOS DE AGUA E ES	F		53,78		53,78
SERVICOS DOMESTICOS	F		50,00		50,00
VALE-TRANSPORTE	F		159,78		159,78
VIGILANCIA OSTENSIVA	F		182,01		182,01
LIMPEZA E CONSERVACAO	F		3.231,38		3.231,38
SERVICOS BANCARIOS	F		181,77		181,77
OUTROS SERVICOS DE TE	F		1.510,92		1.510,92
OUTROS AUX.FINANCEIROS			659,24		659,24
AUXILIO FINANCEIRO A	F		659,24		659,24
DESPESAS DE CAPITAL			950,00		950,00
INVESTIMENTOS			950,00		950,00
APLICACOES DIRETAS			950,00		950,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA	F		950,00		950,00
OUTROS EQUIPAMENTOS M	F		950,00		950,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
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 2011

Página 6 de 9
Impresso em: 11/fev/2011
As 08:32:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA		4000000000000000		239.501,12	239.501,12CR
RECEITAS CORRENTES		4100000000000000		239.501,12	239.501,12CR
RECEITA PATRIMONIAL		4130000000000000		18.895,12	18.895,12CR
RECEITAS DE VALORES MOBI		4132000000000000		18.895,12	18.895,12CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO		4132500000000000		18.895,12	18.895,12CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU		4132502000000000		18.895,12	18.895,12CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	F	4132502990000000		18.895,12	18.895,12CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES		4170000000000000		220.606,00	220.606,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE		4172000000000000		220.606,00	220.606,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI		4172300000000000		220.606,00	220.606,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS		4172399000000000		220.606,00	220.606,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	F	417239900010000		6.135,00	6.135,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	F	417239900020000		5.443,00	5.443,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	F	417239900030000		7.255,00	7.255,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	F	417239900040000		67.492,00	67.492,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	F	417239900050000		5.443,00	5.443,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	F	417239900060000		37.024,00	37.024,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	F	417239900070000		5.263,00	5.263,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	F	417239900080000		20.103,00	20.103,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	F	417239900090000		7.005,00	7.005,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	F	417239900100000		19.366,00	19.366,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	F	417239900110000		12.303,00	12.303,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	F	417239900120000		6.533,00	6.533,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	F	417239900130000		7.190,00	7.190,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	F	417239900140000		14.051,00	14.051,00CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
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 2011

Página 7 de 9
Impresso em: 11/fev/2011
As 08:32:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		3.504.570,41				3.504.570,41	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		3.504.570,41				3.504.570,41	
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		3.504.570,41				3.504.570,41	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		3.504.570,41				3.504.570,41	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		3.504.570,41				3.504.570,41	
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		3.504.570,41				3.504.570,41	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	P	3.401.568,88				3.401.568,88	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	103.001,53				103.001,53	

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
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 2011

Página 8 de 9
Impresso em: 11/fev/2011
As 08:32:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	3.504.570,41CR		950,00	3.505.520,41CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000			950,00	950,00CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000			950,00	950,00CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000			950,00	950,00CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000			950,00	950,00CR
BENS MOVEIS	6131102000000000			950,00	950,00CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	P		950,00	950,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000	3.504.570,41CR			3.504.570,41CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000	3.504.570,41CR			3.504.570,41CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000	3.504.570,41CR			3.504.570,41CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000	3.504.570,41CR			3.504.570,41CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000	3.504.570,41CR			3.504.570,41CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	P	1.252.117,56CR		1.252.117,56CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	2.252.452,85CR		2.252.452,85CR

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
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 2011

Página 9 de 9
Impresso em: 11/fev/2011
As 08:32:24 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	9.691.006,47	Passivo:	9.506.866,39	Receita:	239.501,12	Despesa:	56.311,04
Resul. Diminutivo Exercício:	3.504.570,41	Resul. Aumentativo Exercício:	3.505.520,41	Total			0,00

BLUMENAU, 31 de Janeiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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