

## BALANCETE ANALITICO

Impresso em: 02/mar/2011

Período de Fevereiro a Fevereiro de 2011

As 14:39:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		9.691.006,47		1.825.559,13	1.060.955,62	10.455.609,98
ATIVO CIRCULANTE		2.409.264,13		532.738,64	369.820,37	2.572.182,40
DISPONIVEL		2.409.264,13		532.738,64	369.820,37	2.572.182,40
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		2.409.264,13		532.738,64	369.820,37	2.572.182,40
BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,22			0,22
BANCO CONTA VINCULADA			0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F		0,22			0,22
OUTRAS CONTAS				296.368,72	296.368,72	
BANCO DO BRASIL				296.368,72	296.368,72	
BANCO DO BRASIL S/A	F			296.368,72	296.368,72	
APLICACOES FINANCEIRAS		2.409.263,91		236.369,92	73.451,65	2.572.182,18
FUNDO DE APLICACAO FIN		2.409.263,91		236.369,92	73.451,65	2.572.182,18
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.128.143,91		225.789,92	73.451,65	1.280.482,18
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.281.120,00		10.580,00		1.291.700,00
ATIVO PERMANENTE		1.400.000.000,00		818,05		1.253.885,61
IMOBILIZADO		1.420.000.000,00		818,05		1.253.885,61
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.253.067,56		818,05		1.253.885,61
BENS IMOVEIS		1.421.100.000,00				789.598,73
TERRENOS	P	1.421.103.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	1.421.106.000,00				9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.421.191.000,00				440.221,41
BENS MOVEIS		1.421.200.000,00		818,05		463.468,83
AERONAVES	P	1.421.202.000,00				1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	1.421.206.000,00		218,05		2.407,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	1.421.208.000,00				105.187,65
APARELHOS E UTENSILIOS	P	1.421.212.000,00				2.291,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	1.421.218.000,00				42.135,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	1.421.224.000,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	1.421.230.000,00				1.400,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	1.421.233.000,00				9.140,80
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	1.421.234.000,00				29.260,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	1.421.235.000,00				60.941,77
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	1.421.236.000,00				16.637,61
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRIC	P	1.421.240.000,00				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	1.421.242.000,00		600,00		61.951,26
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	1.421.252.000,00				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	1.421.299.000,00				15.656,23
ATIVO COMPENSADO		6.028.674,78		1.292.002,44	691.135,25	6.629.541,97
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2.709.000,00		484.680,00	484.680,00	2.709.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		2.709.000,00		242.340,00	242.340,00	2.709.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.469.498,88			242.340,00	2.227.158,88
RECEITA REALIZADA	O	1.911.400.000,00		242.340,00		481.841,12
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1.912.000.000,00		242.340,00	242.340,00	
CONTROLE POR FONTE DE R		1.912.100.000,00		242.340,00	242.340,00	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.912.101.000,00		242.340,00		481.841,12
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.912.199.000,00			242.340,00	481.841,12CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		2.943.506,12		358.553,40	1.026,21	3.301.033,31
DOTACAO ORCAMENTARIA		2.770.073,00				2.770.073,00
DOTACAO INICIAL		2.770.073,00				2.770.073,00
CREDITO INICIAL		2.770.073,00				2.770.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	2.770.073,00				2.770.073,00
EXECUCAO DA DESPESA		173.433,12		358.553,40	1.026,21	530.960,31
EMPENHOS POR EMISSAO		173.433,12		358.553,40	1.026,21	530.960,31
EMPENHOS POR NOTA DE E		57.811,04		119.517,80	342,07	176.986,77
EMISSAO DE EMPENHOS		59.880,83		119.517,80		179.398,63
ANULACAO DE EMPENHO	O	2.069,79			342,07	2.411,86CR
EMPENHOS POR MODALIDAD		57.811,04		119.517,80	342,07	176.986,77
CONVITE	O	3.231,38		4.421,24		7.652,62
NAO APLICAVEL	O	54.579,66		115.096,56	342,07	169.334,15
EMPENHOS POR CREDOR		57.811,04		119.517,80	342,07	176.986,77
VALORES COMPROMETIDOS	O	57.811,04		119.517,80	342,07	176.986,77
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		239.501,12		445.372,30	203.032,30	481.841,12
DISPONIBILIDADES FINANCE		239.501,12		445.372,30	203.032,30	481.841,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES		239.501,12		445.372,30	203.032,30	481.841,12
DISPONIBILIDADES POR F		239.501,12		445.372,30	203.032,30	481.841,12
DISPON. POR FONTE DE	C	181.690,08		242.682,07	119.517,80	304.854,35
DISPON. POR FONTE DE	C	17.214,16		119.773,47	83.258,83	19.300,48
DISPON. POR DESTINAC	C	75.025,20		82.916,76	255,67	157.686,29
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		87.667,54				87.667,54
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	195.100.000,00				87.667,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		49.000,00		3.396,74	2.396,74	50.000,00
RESPONSABIL POR VALORES,		1.000,00		3.396,74	2.396,74	2.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE		1.000,00		3.396,74	2.396,74	2.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		1.000,00		3.396,74	2.396,74	2.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI		1.000,00		3.396,74	2.396,74	2.000,00
VALDETE KORZ	C	1.000,00		2.996,74	1.996,74	2.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	C	199.119.900,00		400,00	400,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO		48.000,00				48.000,00
COM TERCEIROS		199.720.000,00				48.000,00
CONTRATOS DE SERVICOS	C	199.720.000,00				48.000,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL  
PRESIDENTE DA AMMVIVALDETE KORZ  
CRC/SC 027935/01 - CONTADORA  
CPF... 546.983.919-20

## BALANCETE ANALITICO

Período de Fevereiro a Fevereiro de 2011

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		2000000000000000	9.506.866,39CR	627.298,62	1.258.046,24	10.137.614,01CR
PASSIVO CIRCULANTE		2100000000000000	76.622,73CR	90.884,47	120.764,90	106.503,16CR
DEPOSITOS		2110000000000000	7.669,35CR	7.625,64	10.865,00	10.908,71CR
CONSIGNACOES		2111000000000000	6.842,32CR	6.976,32	10.107,25	9.973,25CR
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000	3.880,43CR	4.010,97	4.923,11	4.792,57CR
INSS		2111102000000000	3.880,43CR	4.010,97	4.923,11	4.792,57CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000	3.513,47CR	3.632,01	4.490,41	4.371,87CR
INSS ESPECIAIS SERV	F	2111102000400000	355,45CR	355,45	402,10	402,10CR
INSS ENCARGO PATRONA	F	2111102001000000		12,00	24,00	12,00CR
INSS PAULO ULIANO	F	2111102001600000	11,51CR	11,51		
INSS ADENILSON SANTA	F	2111102001700000			6,60	6,60CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000	1.080,00CR	1.080,00	1.080,00	1.080,00CR
TESOURO NACIONAL		2111300000000000	1.878,75CR	1.878,75	4.097,54	4.097,54CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000	1.878,75CR	1.878,75	4.097,54	4.097,54CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000	1.846,44CR	1.846,44	4.060,99	4.060,99CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	2111301000700000	32,31CR	32,31	36,55	36,55CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000	3,14CR	6,60	6,60	3,14CR
PSSS/GDF		2111405000000000	3,14CR	6,60	6,60	3,14CR
ISS PAULO ULIANO	F	2111405001200000	3,14CR			3,14CR
ISS ADENILSON SANTA	F	2111405001300000		6,60	6,60	
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000	827,03CR	649,32	757,75	935,46CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000	827,03CR	649,32	757,75	935,46CR
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000	827,03CR	649,32	757,75	935,46CR
DESCONTO E CONTRIBUI	F	2114999000200000	12,00CR		4,00	16,00CR
UNIMED	F	2114999000300000	375,63CR	375,63	375,63	375,63CR
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000	332,43CR	169,18	169,18	332,43CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	F	2114999000800000	56,53CR	56,53	10,00	10,00CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	2114999000900000			54,36	54,36CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	2114999001000000	33,81CR	33,81	24,72	24,72CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	F	2114999001100000			43,87	43,87CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	2114999001200000	14,17CR	14,17	10,00	10,00CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	F	2114999001300000			19,92	19,92CR
CO-PARTIC UNIMED JAN	F	2114999001400000			13,22	13,22CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	F	2114999001500000	2,46CR			2,46CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	2114999001600000			32,85	32,85CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000	68.953,38CR	83.258,83	109.899,90	95.594,45CR
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000	68.953,38CR	83.258,83	109.899,90	95.594,45CR
FORNECEDORES		2121100000000000	15.156,24CR	23.727,10	27.131,16	18.560,30CR
DO EXERCICIO	F	2121101000000000	7.341,72CR	22.780,04	27.131,16	11.692,84CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR		2121102000000000	7.814,52CR	947,06		6.867,46CR
RESTOS A PAGAR PROC-		2121102000200000	7.814,52CR	947,06		6.867,46CR
RESTOS A PAGAR 200	F	212110200022007	4.925,00CR			4.925,00CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	212110200022010	2.889,52CR	947,06		1.942,46CR
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000	19.617,14CR	45.504,96	51.667,35	25.779,53CR
DO EXERCICIO	F	2121201000000000	19.617,14CR	45.504,96	51.667,35	25.779,53CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000	500,00CR	14.026,77	31.101,39	17.574,62CR
INSS		2121301000000000	500,00CR	10.488,89	22.933,70	12.944,81CR
DO EXERCICIO	F	2121301000100000	500,00CR	10.488,89	22.933,70	12.944,81CR
FGTS		2121303000000000		3.144,78	7.260,16	4.115,38CR
DO EXERCICIO	F	2121303000100000		3.144,78	7.260,16	4.115,38CR
PIS/PASEP		2121304000000000		393,10	907,53	514,43CR
DO EXERCICIO	F	2121304000100000		393,10	907,53	514,43CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI		2121600000000000	33.680,00CR			33.680,00CR
RESTOS A PAGAR		2121602000000000	33.680,00CR			33.680,00CR
NAO PROCESSADOS A LIQ		2121602020000000	33.680,00CR			33.680,00CR
RESTOS A PAGAR NAO P		2121602020200000	33.680,00CR			33.680,00CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022010	33.680,00CR			33.680,00CR
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	6.028.674,78CR	536.414,15	1.137.281,34	6.629.541,97CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA		2910000000000000	2.770.073,00CR			2.770.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA		2911000000000000	2.770.073,00CR			2.770.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	O	2911100000000000	2.770.073,00CR			2.770.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	2912101000000000	2.709.000,00CR			2.709.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	2912199000000000	2.709.000,00			2.709.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2920000000000000	2.882.433,12CR	533.070,35	890.597,54	3.239.960,31CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000	2.680.147,82CR	311.815,87	230.101,84	2.598.433,79CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000	2.651.188,96CR	119.517,80	342,07	2.532.013,23CR
CREDITO UTILIZADO		2921300000000000	28.958,86CR	192.298,07	229.759,77	66.420,56CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000	1.500,00CR	109.986,30	119.859,87	11.373,57CR
CREDITO LIQUIDADO		2921302000000000	27.458,86CR	82.311,77	109.899,90	55.046,99CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000	27.458,86CR	82.311,77	109.899,90	55.046,99CR
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000	202.285,30CR	221.254,48	660.495,70	641.526,52CR
EMISSAO DE EMPENHO		2924100000000000	202.285,30CR	221.254,48	660.495,70	641.526,52CR
EMPENHO POR NOTA DE EM		2924101000000000	57.811,04CR	110.328,37	229.504,10	176.986,77CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	O	2924101010000000	1.500,00CR	109.986,30	119.859,87	11.373,57CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	O	2924101020000000	56.311,04CR	342,07	109.644,23	165.613,20CR
EMP. POR MODALIDADE DE		2924102000000000	1.500,00CR	109.986,30	119.859,87	11.373,57CR
CONVITE	O	2924102020000000		4.421,24	4.421,24	
NAO APLICAVEL	O	2924102080000000	1.500,00CR	105.565,06	115.438,63	11.373,57CR
EMP.POR MODALIDADE DE		2924103000000000	56.311,04CR	342,07	109.644,23	165.613,20CR
CONVITE	O	2924103020000000	3.231,38CR		4.421,24	7.652,62CR
NAO APLICAVEL	O	2924103080000000	53.079,66CR	342,07	105.222,99	157.960,58CR
EMPENHOS POR CREDOR		2924104000000000	86.663,22CR	597,74	201.487,50	287.552,98CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2011.

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI  
BALANCETE ANALITICO  
Período de Fevereiro a Fevereiro de 2011

Página 3 de 9  
Impresso em: 02/mar/2011  
As 14:39:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VALORES EM LIQUIDACAO	292410401000000	O	57.811,04CR	342,07	119.517,80	176.986,77CR
VALORES PAGOS	292410403000000	O	28.852,18CR	255,67	81.969,70	110.566,21CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	293000000000000		239.501,12CR		242.340,00	481.841,12CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2011

Página 4 de 9  
Impresso em: 02/mar/2011  
As 14:39:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		239.501,12CR		242.340,00	481.841,12CR	
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	239.501,12CR		242.340,00	481.841,12CR	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000		87.667,54CR	947,06	947,06	87.667,54CR	
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000	C	33.680,00CR			33.680,00CR	
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	C	46.173,02CR		947,06	47.120,08CR	
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	C	7.814,52CR	947,06		6.867,46CR	
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000		49.000,00CR	2.396,74	3.396,74	50.000,00CR	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	48.000,00CR			48.000,00CR	
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000		1.000,00CR	2.396,74	3.396,74	2.000,00CR	
ADIANTAMENTOS CONCED	299900000030000	C	1.000,00CR	2.396,74	3.396,74	2.000,00CR	

BLUMENAU, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2011

Página 5 de 9  
Impresso em: 02/mar/2011  
As 14:39:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA		3000000000000000		56.311,04	109.644,23	165.613,20
DESPESAS CORRENTES		3300000000000000		55.361,04	108.826,18	163.845,15
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		3310000000000000		43.681,61	82.768,74	126.450,35
APLICACOES DIRETAS		3319000000000000		43.681,61	82.768,74	126.450,35
VENCIMENTOS E VANTAGEN		3319011000000000		43.147,44	51.536,60	94.684,04
VENCIMENTOS E SALARIO	F	3319011010000000		35.487,57	47.663,03	83.150,60
GRATIFICACAO POR EXER	F	3319011330000000		1.917,71	3.051,02	4.968,73
13º SALARIO	F	3319011430000000		9,76		9,76
FERIAS - ABONO PECUNI	F	3319011440000000		3.729,75	225,07	3.954,82
FERIAS - ABONO CONSTI	F	3319011450000000		2.002,65	597,48	2.600,13
OBRIGACOES PATRONAIS		3319013000000000		500,00	31.101,39	31.601,39
FGTS	F	3319013010000000			7.260,16	7.260,16
CONTRIBUICOES PREVIDE	F	3319013020000000			22.933,70	22.933,70
MULTAS	F	3319013150000000	500,00			500,00
CONTRIBUICAO PIS/PASE	F	3319013180000000			907,53	907,53
OUTRAS DESPESAS VARIAV		3319016000000000	34,17	130,75		164,92
SERVICOS EXTRAORDINAR	F	3319016440000000	34,17	130,75		164,92
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3330000000000000	11.679,43	26.057,44	342,07	37.394,80
APLICACOES DIRETAS		3339000000000000	11.679,43	26.057,44	342,07	37.394,80
MATERIAL DE CONSUMO		3339030000000000	1.233,89	4.019,46		5.253,35
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	F	3339030010000000		867,37		867,37
GENEROS DE ALIMENTACA	F	3339030070000000		165,60		165,60
MATERIAL DE EXPEDIENT	F	3339030160000000	238,96	401,35		640,31
MATERIAL DE PROCESSAM	F	3339030170000000	428,25	1.041,69		1.469,94
MATERIAL DE COPA E CO	F	3339030210000000	216,00	203,40		419,40
MATERIAL LIMPEZA E PR	F	3339030220000000	259,00	293,35		552,35
MATERIAL PARA MANUTEN	F	3339030240000000	91,68	32,30		123,98
MATERIAL PARA MANUTEN	F	3339030250000000		750,00		750,00
MATERIAL PARA MANUTEN	F	3339030390000000		264,40		264,40
OUTROS SERV TERCEIROS		3339036000000000	739,53	3.366,50	297,07	3.808,96
ESTAGIARIOS	F	3339036070000000	634,88	846,50		1.481,38
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339036200000000		120,00	60,00	60,00
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339036220000000	104,65			104,65
OUTROS SERV TERC-P.FI	F	3339036960000000		2.400,00	237,07	2.162,93
OUTROS SERVICOS TERCEI	F	3339039000000000	9.046,77	17.576,98	45,00	26.578,75
ASSINATURA DE PERIODI	F	3339039010000000		207,00		207,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	F	3339039120000000	100,00			100,00
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339039160000000	295,70	252,99		548,69
MANUTEN. E CONSERV.DE	F	3339039170000000		326,10		326,10
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339039190000000		2.535,32		2.535,32
MANUTENCAO E CONSERV	F	3339039200000000		300,00	45,00	255,00
FESTIVIDADES E HOMENA	F	3339039230000000	2.349,30	201,43		2.550,73
SERVICOS DE ENERGIA E	F	3339039430000000	932,13	1.988,26		2.920,39
SERVICOS DE AGUA E ES	F	3339039440000000	53,78			53,78
SERVICOS DOMESTICOS	F	3339039460000000	50,00			50,00
SERVICOS DE SELECAO E	F	3339039480000000		1.000,00		1.000,00
SERVICOS DE PROCESSAM	F	3339039570000000		69,90		69,90
SERVICOS DE TELECOMUN	F	3339039580000000		436,39		436,39
VALE-TRANSPORTE	F	3339039720000000	159,78	247,95		407,73
VIGILANCIA OSTENSIVA	F	3339039770000000	182,01	182,01		364,02
LIMPEZA E CONSERVACAO	F	3339039780000000	3.231,38	3.655,47		6.886,85
HOSPEDAGENS	F	3339039800000000		558,82		558,82
SERVICOS BANCARIOS	F	3339039810000000	181,77	187,94		369,71
SERVICOS COPIAS E REP	F	3339039830000000		166,29		166,29
SERVICOS DE PUBLICIDA	F	3339039880000000		666,59		666,59
OUTROS SERVICOS DE TE	F	3339039990000000	1.510,92	4.594,52		6.105,44
OUTROS AUX.FINANCEIROS		3339048000000000	659,24	1.094,50		1.753,74
AUXILIO FINANCEIRO A	F	3339048010000000	659,24	1.094,50		1.753,74
DESPESAS DE CAPITAL		3400000000000000	950,00	818,05		1.768,05
INVESTIMENTOS		3440000000000000	950,00	818,05		1.768,05
APLICACOES DIRETAS		3449000000000000	950,00	818,05		1.768,05
EQUIPAMENTOS E MATERIA		3449052000000000	950,00	818,05		1.768,05
APARELHOS E EQUIPAMEN	F	3449052060000000		218,05		218,05
MOBILIARIO EM GERAL	F	3449052420000000		600,00		600,00
OUTROS EQUIPAMENTOS M	F	3449052990000000	950,00			950,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2011

Página 6 de 9  
Impresso em: 02/mar/2011  
As 14:39:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	239.501,12CR		242.340,00	481.841,12CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	239.501,12CR		242.340,00	481.841,12CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	18.895,12CR		19.660,00	38.555,12CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	18.895,12CR		19.660,00	38.555,12CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	18.895,12CR		19.660,00	38.555,12CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	18.895,12CR		19.660,00	38.555,12CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	18.895,12CR	F	19.660,00	38.555,12CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	220.606,00CR		222.230,00	442.836,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	220.606,00CR		222.230,00	442.836,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	220.606,00CR		222.230,00	442.836,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	220.606,00CR		222.230,00	442.836,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	6.135,00CR	F	6.090,00	12.225,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	5.443,00CR	F	6.090,00	11.533,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	7.255,00CR	F	8.120,00	15.375,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	67.492,00CR	F	53.705,00	121.197,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	5.443,00CR	F	6.090,00	11.533,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	37.024,00CR	F	32.490,00	69.514,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	5.263,00CR	F	6.090,00	11.353,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	20.103,00CR	F	22.335,00	42.438,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	7.005,00CR	F	12.185,00	19.190,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	19.366,00CR	F	22.335,00	41.701,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	12.303,00CR	F	14.215,00	26.518,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	6.533,00CR	F	8.120,00	14.653,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	7.190,00CR	F	8.120,00	15.310,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	14.051,00CR	F	16.245,00	30.296,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000			450,00	450,00CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000			450,00	450,00CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000			450,00	450,00CR
OUTRAS RECEITAS - FI	419909900040000		F	450,00	450,00CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2011

Página 7 de 9  
 Impresso em: 02/mar/2011  
 As 14:39:55 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, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2011

Página 8 de 9  
Impresso em: 02/mar/2011  
As 14:39:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		3.505.520,41CR		818,05	3.506.338,46CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		950,00CR		818,05	1.768,05CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		950,00CR		818,05	1.768,05CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		950,00CR		818,05	1.768,05CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		950,00CR		818,05	1.768,05CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		950,00CR		818,05	1.768,05CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P			818,05	818,05CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	P	950,00CR			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
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F				2.252.452,85CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro 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 Fevereiro a Fevereiro de 2011

Página 9 de 9  
Impresso em: 02/mar/2011  
As 14:39:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000							
Ativo:		10.455.609,98	Passivo:	10.137.614,01	Receita:	481.841,12	Despesa:	165.613,20
Resul. Diminutivo Exercício:		3.504.570,41	Resul. Aumentativo Exercício:		3.506.338,46	Total	0,00	

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL  
PRESIDENTE DA AMMVI

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