

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

Página 1 de 9
Impresso em: 04/abr/2011
As 13:45:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		10.455.609,98		1.167.328,91	708.740,45	10.914.198,44
ATIVO CIRCULANTE		2.572.182,40		294.499,38	234.731,08	2.631.950,70
DISPONIVEL		2.572.182,40		294.499,38	234.731,08	2.631.950,70
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		2.572.182,40		294.499,38	234.731,08	2.631.950,70
BANCOS CONTA MOVIMENTO			0,22	181.167,71	172.362,77	8.805,16
BANCO CONTA VINCULADA			0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F		0,22			0,22
OUTRAS CONTAS				181.167,71	172.362,77	8.804,94
BANCO DO BRASIL				181.167,71	172.362,77	8.804,94
BANCO DO BRASIL S/A	F			181.167,71	172.362,77	8.804,94
APLICACOES FINANCEIRAS		2.572.182,18		113.331,67	62.368,31	2.623.145,54
FUNDO DE APLICACAO FIN		2.572.182,18		113.331,67	62.368,31	2.623.145,54
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.280.482,18		101.731,67	62.368,31	1.319.845,54
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.291.700,00		11.600,00		1.303.300,00
ATIVO PERMANENTE		1.253.885,61		4.039,00	14.507,75	1.243.416,86
IMOBILIZADO		1.253.885,61		4.039,00	14.507,75	1.243.416,86
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.253.885,61		4.039,00	14.507,75	1.243.416,86
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		464.286,88		4.039,00	14.507,75	453.818,13
AERONAVES	P	1.963,00				1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	2.407,81				2.407,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	105.187,65			4.112,79	101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.291,90			250,00	2.041,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.135,20		189,00		42.324,20
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			300,40	8.840,40
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	29.260,92			145,00	29.115,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	60.941,77			2.461,12	58.480,65
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	16.637,61		1.500,00	7.223,44	10.914,17
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRIC	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	61.951,26		2.350,00	15,00	64.286,26
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	15.656,23				15.656,23
ATIVO COMPENSADO		6.629.541,97		868.790,53	459.501,62	7.038.830,88
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2.709.000,00		281.573,34	281.573,34	2.709.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		2.709.000,00		140.786,67	140.786,67	2.709.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.227.158,88			140.786,67	2.086.372,21
RECEITA REALIZADA	O	481.841,12		140.786,67		622.627,79
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		140.786,67	140.786,67	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		140.786,67	140.786,67	
ARRECADACAO REALIZADA	O	481.841,12				622.627,79
OUTRAS ARRECADACOES	O	481.841,12	CR		140.786,67	622.627,79
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		3.301.033,31		269.005,62	703,38	3.569.335,55
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		530.960,31		269.005,62	703,38	799.262,55
EMPENHOS POR EMISSAO		530.960,31		269.005,62	703,38	799.262,55
EMPENHOS POR NOTA DE E		176.986,77		89.668,54	234,46	266.420,85
EMISSAO DE EMPENHOS	O	179.398,63		89.668,54		269.067,17
ANULACAO DE EMPENHO	O	2.411,86	CR		234,46	2.646,32
EMPENHOS POR MODALIDAD		176.986,77		89.668,54	234,46	266.420,85
CONVITE	O	7.652,62		4.670,64		12.323,26
NAO APLICAVEL	O	169.334,15		84.997,90	234,46	254.097,59
EMPENHOS POR CREDOR		176.986,77		89.668,54	234,46	266.420,85
VALORES COMPROMETIDOS	O	176.986,77		89.668,54	234,46	266.420,85
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		481.841,12		316.511,57	175.724,90	622.627,79
DISPONIBILIDADES FINANCE		481.841,12		316.511,57	175.724,90	622.627,79
OUTRAS DISPONIBILIDADES		481.841,12		316.511,57	175.724,90	622.627,79
DISPONIBILIDADES POR F		481.841,12		316.511,57	175.724,90	622.627,79
DISPON. POR FONTE DE	C	304.854,35		141.021,13	89.668,54	356.206,94
DISPON. POR FONTE DE	C	19.300,48		90.007,94	85.716,96	23.591,46
DISPON. POR DESTINAC	C	157.686,29		85.482,50	339,40	242.829,39
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		50.000,00		1.700,00	1.500,00	50.200,00
RESPONSABIL POR VALORES,		2.000,00		1.700,00	1.500,00	2.200,00
RESPONSABILIDADES DE TE		2.000,00		1.700,00	1.500,00	2.200,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.000,00		1.700,00	1.500,00	2.200,00
RESPONSAVEIS POR ADI		2.000,00		1.700,00	1.500,00	2.200,00
VALDETE KORZ	C	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00
CELIO FRANCISCO SI	C			500,00	500,00	
JOSE RAFAEL CORREA	C			200,00		200,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO		48.000,00				48.000,00
COM TERCEIROS		48.000,00				48.000,00
CONTRATOS DE SERVICOS	C	48.000,00				48.000,00

BLUMENAU, 31 de Março de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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

BALANCETE ANALITICO

Impresso em: 04/abr/2011

Período de Março a Março de 2011

As 13:45:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		10.137.614,01CR		550.418,59	969.805,46	10.557.000,88CR
PASSIVO CIRCULANTE		106.503,16CR		96.793,56	106.891,52	116.601,12CR
DEPOSITOS		10.908,71CR		10.853,10	14.977,83	15.033,44CR
CONSIGNACOES		9.973,25CR		10.105,28	13.019,74	12.887,71CR
PREVIDENCIA SOCIAL		4.792,57CR		4.927,74	5.474,16	5.338,99CR
INSS		4.792,57CR		4.927,74	5.474,16	5.338,99CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	4.371,87CR		4.490,41	4.992,73	4.874,19CR
INSS ESPECIAIS SERV	F	402,10CR		402,10	402,10	402,10CR
INSS ENCARGO PATRONA	F	12,00CR		12,00		
INSS PAULO ULIANO	F			16,63	16,63	
INSS ADENILSON SANTA	F	6,60CR		6,60		
INSS ALCEU RIBEIRO D	F				62,70	62,70CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	1.080,00CR		1.080,00	1.090,00	1.090,00CR
TESOURO NACIONAL		4.097,54CR		4.097,54	6.451,05	6.451,05CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		4.097,54CR		4.097,54	6.451,05	6.451,05CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	4.060,99CR		4.060,99	6.414,50	6.414,50CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	36,55CR		36,55	36,55	36,55CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI		3,14CR			4,53	7,67CR
PSSS/GDF		3,14CR			4,53	7,67CR
ISS PAULO ULIANO	F	3,14CR			4,53	7,67CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		935,46CR	747,82		1.958,09	2.145,73CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		935,46CR	747,82		1.958,09	2.145,73CR
OUTROS DEPOSITOS		935,46CR	747,82		1.958,09	2.145,73CR
DESCONTO E CONTRIBUI	F	16,00CR			4,00	20,00CR
UNIMED	F	375,63CR		375,63	375,63	375,63CR
CONTRIBUICAO SINDICA	F				1.350,17	1.350,17CR
VALE TRANSPORTE	F	332,43CR		163,25	177,14	346,32CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	F	10,00CR		10,00	10,00	10,00CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	54,36CR		54,36		
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	24,72CR		24,72	41,15	41,15CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	F	43,87CR		43,87		
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	10,00CR		10,00		
CO-PARTIC UNIMED CEL	F	19,92CR		19,92		
CO-PARTIC UNIMED JAN	F	13,22CR		13,22		
CO-PARTIC UNIMED RIC	F	2,46CR				2,46CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	32,85CR		32,85		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		95.594,45CR		85.940,46	91.913,69	101.567,68CR
OBRIGACOES A PAGAR		95.594,45CR		85.940,46	91.913,69	101.567,68CR
FORNECEDORES		18.560,30CR		27.873,41	24.600,45	15.287,34CR
DO EXERCICIO	F	11.692,84CR		26.926,36	24.600,45	9.366,93CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR		6.867,46CR		947,05		5.920,41CR
RESTOS A PAGAR PROC-		6.867,46CR		947,05		5.920,41CR
RESTOS A PAGAR 200	F	4.925,00CR				4.925,00CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	1.942,46CR		947,05		995,41CR
PESSOAL A PAGAR		25.779,53CR		40.332,43	67.233,24	52.680,34CR
DO EXERCICIO	F	25.779,53CR		40.332,43	67.233,24	52.680,34CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		17.574,62CR		17.574,62		
INSS		12.944,81CR		12.944,81		
DO EXERCICIO	F	12.944,81CR		12.944,81		
FGTS		4.115,38CR		4.115,38		
DO EXERCICIO	F	4.115,38CR		4.115,38		
PIS/PASEP		514,43CR		514,43		
DO EXERCICIO	F	514,43CR		514,43		
RECURSOS ESPECIAIS A LI		33.680,00CR		160,00	80,00	33.600,00CR
RESTOS A PAGAR		33.680,00CR		160,00	80,00	33.600,00CR
NAO PROCESSADOS A LIQ		33.680,00CR		80,00		33.600,00CR
RESTOS A PAGAR NAO P		33.680,00CR		80,00		33.600,00CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	33.680,00CR		80,00		33.600,00CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	F			80,00	80,00	
PATRIMONIO LIQUIDO		3.401.568,88CR				3.401.568,88CR
PATRIMONIO/CAPITAL		1.621.774,43CR				1.621.774,43CR
PATRIMONIO	P	1.621.774,43CR				1.621.774,43CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU		1.779.794,45CR				1.779.794,45CR
RESULTADO DE EXERCICIOS	P	1.779.794,45CR				1.779.794,45CR
PASSIVO COMPENSADO		6.629.541,97CR		453.625,03	862.913,94	7.038.830,88CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA		2.770.073,00CR				2.770.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA		2.770.073,00CR				2.770.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	O	2.770.073,00CR				2.770.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	2.709.000,00CR				2.709.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	2.709.000,00				2.709.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.239.960,31CR		451.017,98	719.320,22	3.508.262,55CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		2.598.433,79CR		266.230,70	182.114,65	2.514.317,74CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2.532.013,23CR		89.668,54	234,46	2.442.579,15CR
CREDITO UTILIZADO		66.420,56CR		176.562,16	181.880,19	71.738,59CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	11.373,57CR		91.728,75	90.046,50	9.691,32CR
CREDITO LIQUIDADO		55.046,99CR		84.833,41	91.833,69	62.047,27CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	55.046,99CR		84.833,41	91.833,69	62.047,27CR
EXECUCAO DA DESPESA		641.526,52CR		184.787,28	537.205,57	993.944,81CR
EMISSAO DE EMPENHO		641.526,52CR		184.787,28	537.205,57	993.944,81CR
EMPENHO POR NOTA DE EM		176.986,77CR		92.106,71	181.540,79	266.420,85CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	O	11.373,57CR		91.728,75	90.046,50	9.691,32CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	O	165.613,20CR		377,96	91.494,29	256.729,53CR
EMP. POR MODALIDADE DE		11.373,57CR		91.728,75	90.046,50	9.691,32CR
CONVITE	O			4.670,64	4.670,64	
NAO APLICAVEL	O	11.373,57CR		87.058,11	85.375,86	9.691,32CR
EMP. POR MODALIDADE DE	O	165.613,20CR		377,96	91.494,29	256.729,53CR
CONVITE	O	7.652,62CR			4.670,64	12.323,26CR

BLUMENAU, 31 de Março de 2011.

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

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

Página 3 de 9
Impresso em: 04/abr/2011
As 13:45:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
NAO APLICAVEL	292410308000000	O	157.960,58CR	377,96	86.823,65	244.406,27CR
EMPENHOS POR CREDOR	292410400000000	O	287.552,98CR	573,86	174.123,99	461.103,11CR
VALORES EM LIQUIDACAO	292410401000000	O	176.986,77CR	234,46	89.668,54	266.420,85CR

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2011

Página 4 de 9
Impresso em: 04/abr/2011
As 13:45:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VALORES PAGOS 2924104030000000	O	110.566,21	CR	339,40	84.455,45	194.682,26
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000		481.841,12	CR		140.786,67	622.627,79
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		481.841,12	CR		140.786,67	622.627,79
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	481.841,12	CR		140.786,67	622.627,79
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000		87.667,54	CR	1.107,05	1.107,05	87.667,54
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA 2951000000000000	C	33.680,00	CR	80,00		33.600,00
RESTOS A PAGAR PAGOS 2952000000000000	C	47.120,08	CR		1.027,05	48.147,13
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO 2954000000000000	C	6.867,46	CR	1.027,05	80,00	5.920,41
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		50.000,00	CR	1.500,00	1.700,00	50.200,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	48.000,00	CR			48.000,00
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.000,00	CR	1.500,00	1.700,00	2.200,00
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000300000	C	2.000,00	CR	1.500,00	1.700,00	2.200,00

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2011

Página 5 de 9
Impresso em: 04/abr/2011
As 13:45:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	165.613,20		91.494,29	377,96	256.729,53
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	163.845,15		87.455,29	377,96	250.922,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	126.450,35		67.233,24	143,56	193.540,03
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	126.450,35		67.233,24	143,56	193.540,03
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	94.684,04		67.098,42	143,56	161.638,90
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000 F	83.150,60		58.342,91	143,56	141.349,95
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000 F	4.968,73		4.152,54		9.121,27
13º SALARIO	3319011430000000 F	9,76				9,76
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000 F	3.954,82		3.450,99		7.405,81
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000 F	2.600,13		1.151,98		3.752,11
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	31.601,39				31.601,39
FGTS	3319013010000000 F	7.260,16				7.260,16
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000 F	22.933,70				22.933,70
MULTAS	3319013150000000 F	500,00				500,00
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000 F	907,53				907,53
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	164,92		134,82		299,74
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000 F	164,92		134,82		299,74
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	37.394,80		20.222,05	234,40	57.382,45
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	37.394,80		20.222,05	234,40	57.382,45
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	5.253,35		1.922,43		7.175,78
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000 F	867,37		1.015,17		1.882,54
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000 F	165,60		93,75		259,35
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000 F	640,31				640,31
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000 F	1.469,94		52,00		1.521,94
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000 F	419,40				419,40
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000 F	552,35				552,35
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000 F	123,98		228,92		352,90
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000 F	750,00				750,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000 F			507,59		507,59
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000 F			25,00		25,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000 F	264,40				264,40
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	3.808,96		3.261,45	234,40	6.836,01
ESTAGIARIOS	3339036070000000 F	1.481,38		766,29		2.247,67
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000 F	60,00				60,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000 F	104,65		721,16		825,81
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000 F	2.162,93		1.700,00	234,40	3.628,53
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000 F			74,00		74,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	26.578,75		13.943,67		40.522,42
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000 F	207,00		428,00		635,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000 F	100,00		100,00		200,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000 F	548,69		252,99		801,68
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000 F	326,10		233,60		559,70
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000 F	2.535,32				2.535,32
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000 F	255,00				255,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000 F	2.550,73		256,00		2.806,73
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000 F	2.920,39		2.057,13		4.977,52
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000 F	53,78		53,78		107,56
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000 F	50,00				50,00
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000 F	1.000,00				1.000,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000 F	69,90		69,90		139,80
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000 F	436,39		711,69		1.148,08
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000 F	407,73		236,88		644,61
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000 F	364,02		199,01		563,03
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000 F	6.886,85		3.655,47		10.542,32
HOSPEDAGENS	3339039800000000 F	558,82		443,73		1.002,55
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000 F	369,71		170,20		539,91
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000 F	166,29		19,18		185,47
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000 F	666,59		666,59		1.333,18
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000 F	6.105,44		4.389,52		10.494,96
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000	1.753,74		1.094,50		2.848,24
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000 F	1.753,74		1.094,50		2.848,24
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	1.768,05		4.039,00		5.807,05
INVESTIMENTOS	3440000000000000	1.768,05		4.039,00		5.807,05
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	1.768,05		4.039,00		5.807,05
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	1.768,05		4.039,00		5.807,05
APARELHOS E EQUIPAMEN	3449052060000000 F	218,05				218,05
COLECOES E MATERIAIS	3449052180000000 F			189,00		189,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000 F			1.500,00		1.500,00
MOBILIARIO EM GERAL	3449052420000000 F	600,00		2.350,00		2.950,00
OUTROS EQUIPAMENTOS M	3449052990000000 F	950,00				950,00

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2011

Página 6 de 9
Impresso em: 04/abr/2011
As 13:45:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000		481.841,12CR		140.786,67	622.627,79CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000		481.841,12CR		140.786,67	622.627,79CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000		38.555,12CR		22.326,67	60.881,79CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000		38.555,12CR		22.326,67	60.881,79CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000		38.555,12CR		22.326,67	60.881,79CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 4132502000000000		38.555,12CR		22.326,67	60.881,79CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 4132502990000000	F	38.555,12CR		22.326,67	60.881,79CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000		442.836,00CR		118.460,00	561.296,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000		442.836,00CR		118.460,00	561.296,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000		442.836,00CR		118.460,00	561.296,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000		442.836,00CR		118.460,00	561.296,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000	F	12.225,00CR		3.245,00	15.470,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000	F	11.533,00CR		3.245,00	14.778,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000	F	15.375,00CR		4.335,00	19.710,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000	F	121.197,00CR		28.625,00	149.822,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000	F	11.533,00CR		3.245,00	14.778,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000	F	69.514,00CR		17.310,00	86.824,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000	F	11.353,00CR		3.245,00	14.598,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000	F	42.438,00CR		11.905,00	54.343,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000	F	19.190,00CR		6.495,00	25.685,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000	F	41.701,00CR		11.905,00	53.606,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000	F	26.518,00CR		7.575,00	34.093,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000	F	14.653,00CR		4.335,00	18.988,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000	F	15.310,00CR		4.335,00	19.645,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000	F	30.296,00CR		8.660,00	38.956,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000		450,00CR			450,00CR
RECEITAS DIVERSAS 4199000000000000		450,00CR			450,00CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000		450,00CR			450,00CR
OUTRAS RECEITAS - FI 419909900040000	F	450,00CR			450,00CR

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2011

Página 7 de 9
Impresso em: 04/abr/2011
As 13:45:03 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	14.507,75		3.519.078,16
RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000			14.507,75		14.507,75
MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000			14.507,75		14.507,75
DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000			14.507,75		14.507,75
ALIENACAO DE BENS 5131100000000000			14.507,75		14.507,75
BENS MOVEIS 5131102000000000			14.507,75		14.507,75
BENS MOVEIS DE USO PE 5131102010000000	P		14.507,75		14.507,75
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 Março 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 Março a Março de 2011

Página 8 de 9
Impresso em: 04/abr/2011
As 13:45:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		3.506.338,46CR		4.039,00	3.510.377,46CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		1.768,05CR		4.039,00	5.807,05CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		1.768,05CR		4.039,00	5.807,05CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		1.768,05CR		4.039,00	5.807,05CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		1.768,05CR		4.039,00	5.807,05CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		1.768,05CR		4.039,00	5.807,05CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	818,05CR		4.039,00	4.857,05CR
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			1.252.117,56CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	2.252.452,85CR			2.252.452,85CR

BLUMENAU, 31 de Março 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 Março a Março de 2011

Página 9 de 9
Impresso em: 04/abr/2011
As 13:45:03 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000							
Ativo:		10.914.198,44	Passivo:	10.557.000,88	Receita:	622.627,79	Despesa:	256.729,53
Resul. Diminutivo Exercício:		3.519.078,16	Resul. Aumentativo Exercício:		3.510.377,46	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Março de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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