

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

Página 1 de 9  
Impresso em: 05/mai/2011  
As 11:28:44 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		10.914.198,44		1.767.426,53	1.126.860,44	11.554.764,53
ATIVO CIRCULANTE		11.000.000,00		426.865,05	420.740,39	2.638.075,36
DISPONIVEL		11.000.000,00		426.865,05	420.740,39	2.638.075,36
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		11.000.000,00		426.865,05	420.740,39	2.638.075,36
BANCOS CONTA MOVIMENTO		8.805,16		286.785,28	295.590,22	0,22
BANCO CONTA VINCULADA		0,22				0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F	0,22				0,22
OUTRAS CONTAS		8.804,94		286.785,28	295.590,22	
BANCO DO BRASIL		8.804,94		286.785,28	295.590,22	
BANCO DO BRASIL S/A	F	8.804,94		286.785,28	295.590,22	
APLICACOES FINANCEIRAS		2.623.145,54		140.079,77	125.150,17	2.638.075,14
FUNDO DE APLICACAO FIN		2.623.145,54		140.079,77	125.150,17	2.638.075,14
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.319.845,54		129.379,77	125.150,17	1.324.075,14
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.303.300,00		10.700,00		1.314.000,00
ATIVO PERMANENTE		1.400.000,00		9.024,52		1.252.441,38
IMOBILIZADO		1.400.000,00		9.024,52		1.252.441,38
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.243.416,86		9.024,52		1.252.441,38
BENS IMOVEIS		1.243.416,86		9.024,52		1.252.441,38
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		453.818,13		9.024,52		462.842,65
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	42.324,20				42.324,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	1.400,00		850,00		2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	8.840,40				8.840,40
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	29.115,92				29.115,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	58.480,65		7.423,80		65.904,45
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	10.914,17				10.914,17
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	64.286,26		750,72		65.036,98
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	15.656,23				15.656,23
ATIVO COMPENSADO		7.038.830,88		1.331.536,96	706.120,05	7.664.247,79
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		2.709.000,00		364.416,34	364.416,34	2.709.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		2.709.000,00		182.208,17	182.208,17	2.709.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.086.372,21			182.208,17	1.904.164,04
RECEITA REALIZADA	O	622.627,79		182.208,17		804.835,96
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		191.200.000,00		182.208,17	182.208,17	
CONTROLE POR FONTE DE R		191.210.000,00		182.208,17	182.208,17	
ARRECADACAO REALIZADA	O	622.627,79		182.208,17		804.835,96
OUTRAS ARRECADACOES	O	622.627,79	CR		182.208,17	804.835,96
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		3.569.335,55		453.585,57	11.176,83	4.011.744,29
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		799.262,55		453.585,57	11.176,83	1.241.671,29
EMPENHOS POR EMISSAO		799.262,55		453.585,57	11.176,83	1.241.671,29
EMPENHOS POR NOTA DE E		266.420,85		151.195,19	3.725,61	413.890,43
EMISSAO DE EMPENHOS	O	269.067,17		151.195,19		420.262,36
ANULACAO DE EMPENHO	O	2.646,32	CR		3.725,61	6.371,93
EMPENHOS POR MODALIDAD		266.420,85		151.195,19	3.725,61	413.890,43
CONVITE	O	12.323,26		3.655,47		15.978,73
NAO APLICAVEL	O	254.097,59		147.539,72	3.725,61	397.911,70
EMPENHOS POR CREDOR		266.420,85		151.195,19	3.725,61	413.890,43
VALORES COMPROMETIDOS	O	266.420,85		151.195,19	3.725,61	413.890,43
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		622.627,79		511.685,05	329.476,88	804.835,96
DISPONIBILIDADES FINANCE		622.627,79		511.685,05	329.476,88	804.835,96
OUTRAS DISPONIBILIDADES		622.627,79		511.685,05	329.476,88	804.835,96
DISPONIBILIDADES POR F		622.627,79		511.685,05	329.476,88	804.835,96
DISPON. POR FONTE DE	C	356.206,94		185.933,78	151.195,19	390.945,53
DISPON. POR FONTE DE	C	23.591,46		151.421,30	178.055,58	3.042,82
DISPON. POR DESTINAC	C	242.829,39		174.329,97	226,11	416.933,25
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		50.200,00		1.850,00	1.050,00	51.000,00
RESPONSABIL POR VALORES,		2.200,00		1.850,00	1.050,00	3.000,00
RESPONSABILIDADES DE TE		2.200,00		1.850,00	1.050,00	3.000,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.200,00		1.850,00	1.050,00	3.000,00
RESPONSAVEIS POR ADI		2.200,00		1.850,00	1.050,00	3.000,00
VALDETE KORZ	C	2.000,00		1.000,00		3.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	C	200,00		600,00	800,00	
SABRINA FURLANI	C			250,00	250,00	
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, 30 de Abril de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL  
PRESIDENTE DA AMMVI

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

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		2000000000000000		10.557.000,88CR		987.673,12
PASSIVO CIRCULANTE		2100000000000000		116.601,12CR		1.587.510,78
DEPOSITOS		2110000000000000		15.033,44CR		164.446,14
CONSIGNACOES		2111000000000000		12.887,71CR		12.977,23
PREVIDENCIA SOCIAL		2111100000000000		5.338,99CR		12.105,28
INSS		2111102000000000		5.338,99CR		5.209,31CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	2111102000300000		4.874,19CR		5.209,31CR
INSS ESPECIAIS SERV	F	2111102000400000		402,10CR		4.795,05CR
INSS PAULO ULIANO	F	2111102001600000				402,10CR
INSS ALCEU RIBEIRO D	F	2111102001800000		62,70CR		12,16CR
PENSAO ALIMENTICIA	F	2111200000000000		1.090,00CR		62,70
TESOURO NACIONAL		2111300000000000		6.451,05CR		1.090,00
IMPOSTO S/ A RENDA RET		2111301000000000		6.451,05CR		5.662,12
RET IRRF S/RENDIMENT	F	2111301000100000		6.414,50CR		5.662,12
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	2111301000700000		36,55CR		5.625,57
TESOURO ESTADUAL E MUNI		2111400000000000		7,67CR		36,55
ISS	F	2111402000000000				25,31
PSSS/GDF		2111405000000000		7,67CR		4,50
ISS PAULO ULIANO	F	2111405001200000		7,67CR		20,81
ISS CORREA MATERIAI	F	2111405001400000				3,31
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		2114000000000000		2.145,73CR		17,50
DEPOSITOS PARA QUEM DE		2114900000000000		2.145,73CR		871,95
OUTROS DEPOSITOS		2114999000000000		2.145,73CR		1.071,55CR
DESCONTO E CONTRIBUI	F	2114999000200000		20,00CR		871,95
UNIMED	F	2114999000300000		375,63CR		4,00
CONTRIBUICAO SINDICA	F	2114999000400000		1.350,17CR		375,63
VALE TRANSPORTE	F	2114999000700000		346,32CR		1.071,55CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	F	2114999000800000		10,00CR		1.071,55CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	2114999000900000				24,00CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	2114999001000000		41,15CR		24,00CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	F	2114999001100000				223,75
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	2114999001200000				39,94
CO-PARTIC UNIMED CEL	F	2114999001300000				15,02
CO-PARTIC UNIMED RIC	F	2114999001500000		2,46CR		10,00
CO-PARTIC UNIMED SAB	F	2114999001600000				7,06
COO-PARTIC UNIMED FA	F	2114999002100000				7,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		2120000000000000		101.567,68CR		17,68
OBRIGACOES A PAGAR		2121000000000000		101.567,68CR		13,12
FORNECEDORES		2121100000000000		15.287,34CR		151.468,91
DO EXERCICIO	F	2121101000000000		9.366,93CR		77.968,08CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR		2121102000000000		5.920,41CR		41.767,10
RESTOS A PAGAR PROC-		2121102000200000		5.920,41CR		22.769,53CR
RESTOS A PAGAR 200	F	212110200022007		4.925,00CR		17.796,18CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	212110200022010		995,41CR		4.973,35CR
PESSOAL A PAGAR		2121200000000000		52.680,34CR		4.973,35CR
DO EXERCICIO	F	2121201000000000		52.680,34CR		4.925,00CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO		2121300000000000				48,35CR
INSS		2121301000000000				66.041,78
DO EXERCICIO	F	2121301000100000				21.598,55CR
FGTS		2121303000000000				15.901,86CR
DO EXERCICIO	F	2121303000100000				15.901,86CR
PIS/PASEP		2121304000000000				5.063,72CR
DO EXERCICIO	F	2121304000100000				5.063,72CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI		2121600000000000		33.600,00CR		632,97CR
RESTOS A PAGAR		2121602000000000		33.600,00CR		632,97CR
NAO PROCESSADOS A LIQ		2121602020000000		33.600,00CR		632,97CR
RESTOS A PAGAR NAO P		2121602020200000		33.600,00CR		632,97CR
RP A PAGAR NAO PRO	F	212160202022010		33.600,00CR		632,97CR
PATRIMONIO LIQUIDO		2400000000000000		3.401.568,88CR		33.600,00CR
PATRIMONIO/CAPITAL		2410000000000000		1.621.774,43CR		33.600,00CR
PATRIMONIO	P	2411000000000000		1.621.774,43CR		33.600,00CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU		2430000000000000		1.779.794,45CR		33.600,00CR
RESULTADO DE EXERCICIOS	P	2432000000000000		1.779.794,45CR		33.600,00CR
PASSIVO COMPENSADO		2900000000000000		7.038.830,88CR		7.664.247,79CR
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		3.508.262,55CR		2.709.000,00
DISPONIBILIDADES DE CRED		2921000000000000		2.514.317,74CR		3.950.671,29CR
CREDITO DISPONIVEL	O	2921100000000000		2.442.579,15CR		2.341.160,94CR
CREDITO UTILIZADO	O	2921300000000000		71.738,59CR		2.295.109,57CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2921301000000000		9.691,32CR		46.051,37CR
CREDITO LIQUIDADO	O	2921302000000000		62.047,27CR		6.656,64CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	2921302010000000		62.047,27CR		39.394,73CR
EXECUCAO DA DESPESA		2924000000000000		993.944,81CR		39.394,73CR
EMISSAO DE EMPENHO		2924100000000000		993.944,81CR		1.609.510,35CR
EMPENHO POR NOTA DE EM		2924101000000000		266.420,85CR		1.609.510,35CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	O	2924101010000000		9.691,32CR		413.890,43CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	O	2924101020000000		256.729,53CR		6.656,64CR
EMP. POR MODALIDADE DE	O	2924102000000000		9.691,32CR		407.233,79CR
CONVITE	O	2924102020000000				6.656,64CR
NAO APLICAVEL	O	2924102080000000		9.691,32CR		6.656,64CR
EMP. POR MODALIDADE DE	O	2924103000000000		256.729,53CR		148.278,26
CONVITE	O	2924103020000000		12.323,26CR		151.242,80
NAO APLICAVEL	O	2924103080000000		244.406,27CR		3.655,47
						147.587,33
						391.255,06CR

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

Página 3 de 9  
Impresso em: 05/mai/2011  
As 11:28:44 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		461.103,11CR	3.951,72	324.578,10	781.729,49CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	O	266.420,85CR	3.725,61	151.195,19	413.890,43CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	194.682,26CR	226,11	173.382,91	367.839,06CR

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2011

Página 4 de 9  
Impresso em: 05/mai/2011  
As 11:28:44 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 2930000000000000			622.627,79CR		182.208,17	804.835,96CR
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000			622.627,79CR		182.208,17	804.835,96CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C		622.627,79CR		182.208,17	804.835,96CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 2950000000000000			87.667,54CR	947,06	947,06	87.667,54CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA 2951000000000000	C		33.600,00CR			33.600,00CR
RESTOS A PAGAR PAGOS 2952000000000000	C		48.147,13CR		947,06	49.094,19CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADADO 2954000000000000	C		5.920,41CR	947,06		4.973,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000			50.200,00CR	1.050,00	1.850,00	51.000,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C		48.000,00CR			48.000,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000			2.200,00CR	1.050,00	1.850,00	3.000,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED 2999000000030000	C		2.200,00CR	1.050,00	1.850,00	3.000,00CR

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2011

Página 5 de 9  
Impresso em: 05/mai/2011  
As 11:28:44 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA		3000000000000000	256.729,53	151.242,80	738,54	407.233,79
DESPESAS CORRENTES		3300000000000000	250.922,48	142.218,28	738,54	392.402,22
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI		3310000000000000	193.540,03	109.701,81	173,02	303.068,82
APLICACOES DIRETAS		3319000000000000	193.540,03	109.701,81	173,02	303.068,82
VENCIMENTOS E VANTAGEN		3319011000000000	161.638,90	65.749,17		227.388,07
VENCIMENTOS E SALARIO	F	3319011010000000	141.349,95	60.134,52		201.484,47
GRATIFICACAO POR EXER	F	3319011330000000	9.121,27	4.477,75		13.599,02
13º SALARIO	F	3319011430000000	9,76			9,76
FERIAS - ABONO PECUNI	F	3319011440000000	7.405,81			7.405,81
FERIAS - ABONO CONSTI	F	3319011450000000	3.752,11	1.136,90		4.889,01
OBRIGACOES PATRONAIS		3319013000000000	31.601,39	43.660,03	173,02	75.088,40
FGTS	F	3319013010000000	7.260,16	10.166,29		17.426,45
CONTRIBUICOES PREVIDE	F	3319013020000000	22.933,70	32.015,42		54.949,12
MULTAS	F	3319013150000000	500,00			500,00
CONTRIBUICAO PIS/PASE	F	3319013180000000	907,53	1.478,32	173,02	2.212,83
OUTRAS DESPESAS VARIAV		3319016000000000	299,74	292,61		592,35
SERVICOS EXTRAORDINAR	F	3319016440000000	299,74	292,61		592,35
OUTRAS DESPESAS CORRENTES		3330000000000000	57.382,45	32.516,47	565,52	89.333,40
APLICACOES DIRETAS		3339000000000000	57.382,45	32.516,47	565,52	89.333,40
MATERIAL DE CONSUMO		3339030000000000	7.175,78	4.538,77	0,02	11.714,53
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	F	3339030010000000	1.882,54	1.217,71		3.100,25
GAS ENGARRAFADO	F	3339030040000000		45,00		45,00
GENEROS DE ALIMENTACA	F	3339030070000000	259,35	188,83		448,18
MATERIAL DE EXPEDIENT	F	3339030160000000	640,31	592,41		1.232,72
MATERIAL DE PROCESSAM	F	3339030170000000	1.521,94	1.235,75		2.757,69
MATERIAL DE COPA E CO	F	3339030210000000	419,40	172,15		591,55
MATERIAL LIMPEZA E PR	F	3339030220000000	552,35	55,95		608,30
MATERIAL PARA MANUTEN	F	3339030240000000	352,90	18,29		371,19
MATERIAL PARA MANUTEN	F	3339030250000000	750,00			750,00
MATERIAL ELETRICO E E	F	3339030260000000	507,59	212,08		719,67
MATERIAL PARA AUDIO,	F	3339030290000000	25,00			25,00
MATERIAL PARA MANUTEN	F	3339030390000000	264,40	502,95		767,35
MATERIAL DE SINALIZAC	F	3339030440000000		38,02	0,02	38,00
OUTROS MATERIAIS DE C	F	3339030990000000		259,63		259,63
OUTROS SERV TERCEIROS		3339036000000000	6.836,01	2.521,69	336,58	9.021,12
ESTAGIARIOS	F	3339036070000000	2.247,67	450,75		2.698,42
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339036200000000	60,00			60,00
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339036220000000	825,81	220,94	110,47	936,28
OUTROS SERV TERC-P.FI	F	3339036960000000	3.628,53	1.850,00	226,11	5.252,42
OUTROS SERVICOS TERCE	F	3339036990000000	74,00			74,00
OUTROS SERVICOS TERCEI		3339039000000000	40.522,42	23.741,61	228,92	64.035,11
ASSINATURA DE PERIODI	F	3339039010000000	635,00	622,80		1.257,80
LOCACAO DE MAQUINAS E	F	3339039120000000	200,00	100,00		300,00
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339039160000000	801,68	618,93		1.420,61
MANUTEN. E CONSERV.DE	F	3339039170000000	559,70	1.814,50		2.374,20
MANUTENCAO E CONSERVA	F	3339039190000000	2.535,32	908,00		3.443,32
MANUTENCAO E CONSERV	F	3339039200000000	255,00			255,00
FESTIVIDADES E HOMENA	F	3339039230000000	2.806,73	304,00		3.110,73
JUROS	F	3339039370000000		4,50		4,50
SERVICOS DE ENERGIA E	F	3339039430000000	4.977,52	1.333,54		6.311,06
SERVICOS DE AGUA E ES	F	3339039440000000	107,56	101,88		209,44
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	139,80	69,90		209,70
SERVICOS DE TELECOMUN	F	3339039580000000	1.148,08	731,33		1.879,41
SEGUROS EM GERAL	F	3339039690000000		4.278,63		4.278,63
VALE-TRANSPORTE	F	3339039720000000	644,61	344,76	228,92	760,45
VIGILANCIA OSTENSIVA	F	3339039770000000	563,03	199,01		762,04
LIMPEZA E CONSERVACAO	F	3339039780000000	10.542,32	3.655,47		14.197,79
HOSPEDAGENS	F	3339039800000000	1.002,55	1.383,50		2.386,05
SERVICOS BANCARIOS	F	3339039810000000	539,91	211,16		751,07
SERVICOS COPIAS E REP	F	3339039830000000	185,47	397,86		583,33
SERVICOS DE PUBLICIDA	F	3339039880000000	1.333,18	1.333,18		2.666,36
OUTROS SERVICOS DE TE	F	3339039990000000	10.494,96	5.328,66		15.823,62
OUTROS AUX.FINANCEIROS		3339048000000000	2.848,24	1.714,40		4.562,64
AUXILIO FINANCEIRO A	F	3339048010000000	2.848,24	1.714,40		4.562,64
DESPESAS DE CAPITAL		3400000000000000	5.807,05	9.024,52		14.831,57
INVESTIMENTOS		3440000000000000	5.807,05	9.024,52		14.831,57
APLICACOES DIRETAS		3449000000000000	5.807,05	9.024,52		14.831,57
EQUIPAMENTOS E MATERIA		3449052000000000	5.807,05	9.024,52		14.831,57
APARELHOS E EQUIPAMEN	F	3449052060000000	218,05			218,05
COLECOES E MATERIAIS	F	3449052180000000	189,00			189,00
MAQUINAS E EQUIPAMENT	F	3449052300000000		850,00		850,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	F	3449052340000000	1.500,00			1.500,00
EQUIPAMENTOS DE PROCE	F	3449052350000000		7.423,80		7.423,80
MOBILIARIO EM GERAL	F	3449052420000000	2.950,00	750,72		3.700,72
OUTROS EQUIPAMENTOS M	F	3449052990000000	950,00			950,00

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2011

Página 6 de 9  
Impresso em: 05/mai/2011  
As 11:28:44 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	622.627,79CR		182.208,17	804.835,96CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	622.627,79CR		182.208,17	804.835,96CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	60.881,79CR		20.799,17	81.680,96CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	60.881,79CR		20.799,17	81.680,96CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	60.881,79CR		20.799,17	81.680,96CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	60.881,79CR		20.799,17	81.680,96CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 60.881,79CR		20.799,17	81.680,96CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	561.296,00CR		161.380,00	722.676,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	561.296,00CR		161.380,00	722.676,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	561.296,00CR		161.380,00	722.676,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	561.296,00CR		161.380,00	722.676,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 15.470,00CR		4.405,00	19.875,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 14.778,00CR		4.405,00	19.183,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 19.710,00CR		5.880,00	25.590,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 149.822,00CR		38.835,00	188.657,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 14.778,00CR		4.130,00	18.908,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 86.824,00CR		23.500,00	110.324,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 14.598,00CR		5.310,00	19.908,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 54.343,00CR		16.155,00	70.498,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 25.685,00CR		8.815,00	34.500,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 53.606,00CR		16.155,00	69.761,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 34.093,00CR		10.285,00	44.378,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 18.988,00CR		5.880,00	24.868,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 19.645,00CR		5.880,00	25.525,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 38.956,00CR		11.745,00	50.701,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	450,00CR		29,00	479,00CR
INDENIZACOES E RESTITUI	4192000000000000			29,00	29,00CR
RESTITUICOES	4192200000000000			29,00	29,00CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F		29,00	29,00CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	450,00CR			450,00CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	450,00CR			450,00CR
OUTRAS RECEITAS - FI	419909900040000	F 450,00CR			450,00CR

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2011

Página 7 de 9  
 Impresso em: 05/mai/2011  
 As 11:28:44 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE		5000000000000000	3.519.078,16			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	P	5131102010000000	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	P	5223307030000000	3.401.568,88			3.401.568,88
AJUSTE DE SISTEMAS CO	F	5223307040000000	103.001,53			103.001,53

BLUMENAU, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2011

Página 8 de 9  
 Impresso em: 05/mai/2011  
 As 11:28:44 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		3.510.377,46CR		9.024,52	3.519.401,98CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		5.807,05CR		9.024,52	14.831,57CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		5.807,05CR		9.024,52	14.831,57CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		5.807,05CR		9.024,52	14.831,57CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		5.807,05CR		9.024,52	14.831,57CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		5.807,05CR		9.024,52	14.831,57CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	4.857,05CR		9.024,52	13.881,57CR
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, 30 de Abril 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 Abril a Abril de 2011

Página 9 de 9  
Impresso em: 05/mai/2011  
As 11:28:44 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo: 11.554.764,53 Passivo: 11.156.838,54- Receita: 804.835,96- Despesa: 407.233,79							
Resul. Diminutivo Exercício: 3.519.078,16 Resul. Aumentativo Exercício: 3.519.401,98- Total 0,00							

BLUMENAU, 30 de Abril de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL  
PRESIDENTE DA AMMVI

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