

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 05/jul/2011
 As 11:09:17 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	12.279.135,03	1.743.581,85	1.127.113,29	12.895.603,59
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	2.777.792,03	493.954,71	421.027,02	2.850.719,72
DISPONIVEL	1110000000000000	2.777.792,03	493.954,71	421.027,02	2.850.719,72
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	2.777.792,03	493.954,71	421.027,02	2.850.719,72
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	0,22	301.698,18	301.698,18	0,22
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		301.698,18	301.698,18	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		301.698,18	301.698,18	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000		301.698,18	301.698,18	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	2.777.791,81	192.256,53	119.328,84	2.850.719,50
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	2.777.791,81	192.256,53	119.328,84	2.850.719,50
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	1.451.111,81	179.876,53	119.328,84	1.511.659,50
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	1.326.680,00	12.380,00		1.339.060,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.254.806,52			1.254.806,52
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.254.806,52			1.254.806,52
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.254.806,52			1.254.806,52
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	465.207,79			465.207,79
AERONAVES	1421202000000000	1.963,00			1.963,00
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	42.423,20			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	8.840,40			8.840,40
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	29.115,92			29.115,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	63.467,35			63.467,35
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	10.937,07			10.937,07
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	69.717,32			69.717,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	15.656,23			15.656,23
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	8.246.536,48	1.249.627,14	706.086,27	8.790.077,35
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	2.709.000,00	413.539,26	413.539,26	2.709.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	2.709.000,00	206.769,63	206.769,63	2.709.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	1.672.501,19		206.769,63	1.465.731,56
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	1.036.498,81	206.769,63		1.243.268,44
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		206.769,63	206.769,63	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		206.769,63	206.769,63	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	1.036.498,81	206.769,63		1.243.268,44
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	1.036.498,81		206.769,63	1.243.268,44
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	4.360.681,43	365.573,34	7.313,40	4.718.941,37
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	2.770.073,00			2.770.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	2.770.073,00			2.770.073,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	2.770.073,00			2.770.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	2.770.073,00			2.770.073,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	1.590.608,43	365.573,34	7.313,40	1.948.868,37
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	1.590.608,43	365.573,34	7.313,40	1.948.868,37
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	530.202,81	121.857,78	2.437,80	649.622,79
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	537.660,22	121.857,78		659.518,00
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	7.457,41		2.437,80	9.895,21
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	530.202,81	121.857,78	2.437,80	649.622,79
CONVITE	1924102020000000	15.978,73	3.655,47		19.634,20
NAO APLICAVEL	1924102080000000	514.224,08	118.202,31	2.437,80	629.988,59
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	530.202,81	121.857,78	2.437,80	649.622,79
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	530.202,81	121.857,78	2.437,80	649.622,79
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	1.036.498,81	469.114,54	262.344,91	1.243.268,44
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	1.036.498,81	469.114,54	262.344,91	1.243.268,44
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	1.036.498,81	469.114,54	262.344,91	1.243.268,44
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	1.036.498,81	469.114,54	262.344,91	1.243.268,44
DISPON. POR FONTE DE	1932902010000000	506.296,00	209.207,43	121.857,78	593.645,65
DISPON. POR FONTE DE	1932902020000000	21.032,29	122.674,12	139.670,79	4.035,62
DISPON. POR DESTINAC	1932902030000000	509.170,52	137.232,99	816,34	645.587,17
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	87.667,54			87.667,54
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	87.667,54			87.667,54
COMPENSAOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	52.688,70	1.400,00	22.888,70	31.200,00
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	4.688,70	1.400,00	3.688,70	2.400,00
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	4.688,70	1.400,00	3.688,70	2.400,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	4.688,70	1.400,00	3.688,70	2.400,00
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	4.688,70	1.400,00	3.688,70	2.400,00

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2011

Página 2 de 10
Impresso em: 05/jul/2011
As 11:09:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
VALDETE KORZ 199119900010001	C		3.000,00	1.000,00	2.000,00		2.000,00
CELIO FRANCISCO SI 199119900010002	C		1.000,00		1.000,00		
JOSE RAFAEL CORREA 199119900010004	C		688,70	200,00	688,70		200,00
FABIANA DE CARVALH 199119900010007	C			200,00			200,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO 199700000000000			48.000,00		19.200,00		28.800,00
COM TERCEIROS 199720000000000			48.000,00		19.200,00		28.800,00
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C		48.000,00		19.200,00		28.800,00

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2011

Página 3 de 10
 Impresso em: 05/jul/2011
 As 11:09:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	11.763.601,43CR		848.891,43	1.379.151,52	12.293.861,52CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	115.496,07CR		170.562,90	157.282,12	102.215,29CR
DEPOSITOS	2110000000000000	13.344,88CR		13.313,57	15.888,28	15.919,59CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	12.193,83CR		12.190,52	13.976,28	13.979,59CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.541,53CR		5.541,53	5.836,27	5.836,27CR
INSS	2111102000000000	5.541,53CR		5.541,53	5.836,27	5.836,27CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 5.088,83CR		5.088,83	5.434,17	5.434,17CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F 402,10CR		402,10	402,10	402,10CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F 11,00CR		11,00		
INSS ALCEU RIBEIRO D	2111102001800000	F 39,60CR		39,60		
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.090,00CR		1.090,00	1.090,00	1.090,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	5.558,99CR		5.558,99	7.000,51	7.000,51CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	5.558,99CR		5.558,99	7.000,51	7.000,51CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 5.499,12CR		5.499,12	6.622,77	6.622,77CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F 36,55CR		36,55	36,55	36,55CR
IRRF MARCON SONDAGEN	2111301001300000	F 24,75			24,75	24,75CR
IRRF TEKOA ENGENHAR	2111301001800000	F 288,00			288,00	288,00CR
IRRF UNIMED	2111301001900000	F 23,32CR		23,32	28,44	28,44CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	3,31CR			49,50	52,81CR
PSSS/GDF	2111405000000000	3,31CR			49,50	52,81CR
ISS MARCON SONDAGENS	2111405000800000	F 49,50			49,50	49,50CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F 3,31CR				3,31CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	1.151,05CR		1.123,05	1.912,00	1.940,00CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	1.151,05CR		1.123,05	1.912,00	1.940,00CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	1.151,05CR		1.123,05	1.912,00	1.940,00CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	F 28,00CR			4,00	32,00CR
UNIMED	2114999000300000	F 375,63CR		375,63	481,45	481,45CR
CONTRIBUICOES SOCIAI	2114999000500000	F 892,80			892,80	892,80CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F 335,35CR		335,35	352,65	352,65CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	F 48,11CR		48,11	17,30	17,30CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F 10,00CR		10,00	17,97	17,97CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 50,35CR		50,35	49,57	49,57CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	F 14,99CR				
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F 58,32CR		58,32	68,54	68,54CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F 60,15CR		60,15		
CO-PARTIC UNIMED JAN	2114999001400000	F 10,00CR		10,00	27,72	27,72CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999001500000	F 12,63CR		12,63		
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F 119,85CR		119,85		
CO-PARTIC UNIMED NIC	2114999001800000	F 10,00CR		10,00		
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F 17,67CR		17,67		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	102.151,19CR		157.249,33	141.393,84	86.295,70CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	102.151,19CR		157.249,33	141.393,84	86.295,70CR
FORNECEDORES	2121100000000000	21.454,00CR		33.878,60	31.649,07	19.224,47CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 16.480,65CR		33.878,60	31.649,07	14.251,12CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	4.973,35CR				4.973,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	4.973,35CR				4.973,35CR
RESTOS A PAGAR 200	212110200022007	F 4.925,00CR				4.925,00CR
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022010	F 48,35CR				48,35CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	25.236,70CR		63.110,24	69.142,22	31.268,68CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 25.236,70CR		63.110,24	69.142,22	31.268,68CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	21.860,49CR		21.860,49	21.402,55	21.402,55CR
INSS	2121301000000000	16.062,21CR		16.062,21	15.737,16	15.737,16CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F 16.062,21CR		16.062,21	15.737,16	15.737,16CR
FGTS	2121303000000000	5.139,91CR		5.139,91	5.035,90	5.035,90CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F 5.139,91CR		5.139,91	5.035,90	5.035,90CR
PIS/PASEP	2121304000000000	658,37CR		658,37	629,49	629,49CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F 658,37CR		658,37	629,49	629,49CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	33.600,00CR		38.400,00	19.200,00	14.400,00CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	33.600,00CR		38.400,00	19.200,00	14.400,00CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	33.600,00CR		19.200,00		14.400,00CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	33.600,00CR		19.200,00		14.400,00CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022010	F 33.600,00CR		19.200,00		14.400,00CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	F 19.200,00		19.200,00	19.200,00	
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	3.401.568,88CR				3.401.568,88CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	1.621.774,43CR				1.621.774,43CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P 1.621.774,43CR				1.621.774,43CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	2430000000000000	1.779.794,45CR				1.779.794,45CR
RESULTADO DE EXERCICIOS	2432000000000000	P 1.779.794,45CR				1.779.794,45CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	8.246.536,48CR		678.328,53	1.221.869,40	8.790.077,35CR
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	2911100000000000	O 2.770.073,00CR				2.770.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O 2.709.000,00CR				2.709.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O 2.709.000,00				2.709.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	4.299.608,43CR		617.039,83	975.299,77	4.657.868,37CR

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2011

Página 4 de 10
Impresso em: 05/jul/2011
As 11:09:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000		2.248.923,67CR	364.522,41	247.305,76	2.131.707,02CR	
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O	2.178.797,19CR	121.857,78	2.437,80	2.059.377,21CR	
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		70.126,48CR	242.664,63	244.867,96	72.329,81CR	
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O	6.548,64CR	123.815,30	122.674,12	5.407,46CR	
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000		63.577,84CR	118.849,33	122.193,84	66.922,35CR	
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O	63.577,84CR	118.849,33	122.193,84	66.922,35CR	
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		2.050.684,76CR	252.517,42	727.994,01	2.526.161,35CR	
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		2.050.684,76CR	252.517,42	727.994,01	2.526.161,35CR	
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000		530.202,81CR	124.631,64	244.051,62	649.622,79CR	
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	O	6.548,64CR	123.815,30	122.674,12	5.407,46CR	
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	O	523.654,17CR	816,34	121.377,50	644.215,33CR	
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000		6.548,64CR	123.815,30	122.674,12	5.407,46CR	
CONVITE	2924102020000000	O		3.655,47	3.655,47		
NAO APLICAVEL	2924102080000000	O	6.548,64CR	120.159,83	119.018,65	5.407,46CR	
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000		523.654,17CR	816,34	121.377,50	644.215,33CR	
CONVITE	2924103020000000	O	15.978,73CR		3.655,47	19.634,20CR	
NAO APLICAVEL	2924103080000000	O	507.675,44CR	816,34	117.722,03	624.581,13CR	
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		990.279,14CR	3.254,14	239.890,77	1.226.915,77CR	
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	O	530.202,81CR	2.437,80	121.857,78	649.622,79CR	
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	460.076,33CR	816,34	118.032,99	577.292,98CR	
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		1.036.498,81CR		206.769,63	1.243.268,44CR	
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		1.036.498,81CR		206.769,63	1.243.268,44CR	
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	1.036.498,81CR		206.769,63	1.243.268,44CR	
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000		87.667,54CR	38.400,00	38.400,00	87.667,54CR	
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000	C	33.600,00CR	19.200,00		14.400,00CR	
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	C	49.094,19CR		19.200,00	68.294,19CR	
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	C	4.973,35CR	19.200,00	19.200,00	4.973,35CR	
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000		52.688,70CR	22.888,70	1.400,00	31.200,00CR	
VALORES, TITULOS E BENS	2991000000000000	C			200,00	200,00CR	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	48.000,00CR	19.200,00		28.800,00CR	
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000		4.688,70CR	3.688,70	1.200,00	2.200,00CR	
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	C	4.688,70CR	3.688,70	1.200,00	2.200,00CR	

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2011

Página 5 de 10
 Impresso em: 05/jul/2011
 As 11:09:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000		523.654,17	121.377,50	816,34	644.215,33
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000		502.286,80	119.727,50	816,34	621.197,96
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000		388.183,16	90.544,77		478.727,93
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000		388.183,16	90.544,77		478.727,93
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000		290.073,86	68.808,35		358.882,21
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F	258.223,44	62.379,27		320.602,71
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F	17.426,35	4.880,72		22.307,07
13° SALARIO	3319011430000000	F	9,76			9,76
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F	8.994,47			8.994,47
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F	5.419,84	1.548,36		6.968,20
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		96.967,26	21.402,55		118.369,81
FGTS	3319013010000000	F	22.566,36	5.035,90		27.602,26
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F	71.011,33	15.737,16		86.748,49
MULTAS	3319013150000000	F	518,37			518,37
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F	2.871,20	629,49		3.500,69
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		1.142,04	333,87		1.475,91
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F	1.142,04	333,87		1.475,91
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000		114.103,64	29.182,73	816,34	142.470,03
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000		114.103,64	29.182,73	816,34	142.470,03
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000		16.620,03	4.085,76		20.705,79
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F	4.029,19	1.135,94		5.165,13
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F	45,00			45,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F	1.302,73			1.302,73
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F	174,66			174,66
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F	1.410,69	179,80		1.590,49
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F	4.124,79	1.627,52		5.752,31
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F	894,35	223,80		1.118,15
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F	879,35	486,63		1.365,98
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F	611,19	22,23		633,42
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F	750,00	35,00		785,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F	1.297,67			1.297,67
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000	F	25,00			25,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F	767,35	374,84		1.142,19
MATERIAL DE SINALIZAC	3339030440000000	F	38,00			38,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F	270,06			270,06
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000		14.112,45	3.419,67	816,34	16.715,78
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F	3.773,82	2.380,37		6.154,19
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F	160,00			160,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F	1.296,28			1.296,28
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F	8.140,35	800,00	816,34	8.124,01
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F	742,00	239,30		981,30
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000		78.385,26	20.481,43		98.866,69
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F	1.365,80	108,00		1.473,80
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F	400,00	100,00		500,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F	1.689,54	268,93		1.958,47
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F	3.450,77	348,46		3.799,23
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F	3.699,82	578,00		4.277,82
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F	255,00	45,00		300,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F	3.577,38	1.665,00		5.242,38
JUROS	3339039370000000	F	42,05			42,05
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F	7.753,92	1.947,82		9.701,74
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F	309,07	145,83		454,90
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F	79,00			79,00
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	F	1.040,00	495,00		1.535,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F	279,60	69,90		349,50
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F	2.560,10	897,07		3.457,17
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F	4.278,63			4.278,63
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F	1.034,00	648,44		1.682,44
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F	961,05	199,01		1.160,06
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F	17.853,26	3.655,47		21.508,73
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F	2.386,05	1.348,31		3.734,36
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	1.031,83	203,10		1.234,93
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F	783,67	629,32		1.412,99
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F	3.166,76	1.333,18		4.499,94
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	20.387,96	5.795,59		26.183,55
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		147,66	63,67		211,33
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F	92,00			92,00
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F	55,66	63,67		119,33
OUTROS AUX.FINANCIEROS	3339048000000000		4.838,24	1.132,20		5.970,44
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F	4.838,24	1.132,20		5.970,44
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000		21.367,37	1.650,00		23.017,37
INVESTIMENTOS	3440000000000000		21.367,37	1.650,00		23.017,37
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000		21.367,37	1.650,00		23.017,37
OBRAS E INSTALACOES	3449051000000000			1.650,00		1.650,00
OBRAS EM ANDAMENTO	3449051910000000	F		1.650,00		1.650,00

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2011

Página 6 de 10
Impresso em: 05/jul/2011
As 11:09:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		21.367,37			21.367,37	
APARELHOS E EQUIPAMEN	344905206000000	F	218,05			218,05	
COLECOES E MATERIAIS	344905218000000	F	288,00			288,00	
MAQUINAS E EQUIPAMENT	344905230000000	F	850,00			850,00	
MAQUINAS,UTENSILIOS E	344905234000000	F	1.500,00			1.500,00	
EQUIPAMENTOS DE PROCE	344905235000000	F	8.172,70			8.172,70	
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F	22,90			22,90	
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	9.365,72			9.365,72	
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F	950,00			950,00	

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2011

Página 7 de 10
Impresso em: 05/jul/2011
As 11:09:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.144.619,15CR			206.769,63	1.351.388,78CR	
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.144.619,15CR			206.769,63	1.351.388,78CR	
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	106.996,35CR			25.216,63	132.212,98CR	
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	106.996,35CR			25.216,63	132.212,98CR	
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	106.996,35CR			25.216,63	132.212,98CR	
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	106.996,35CR			25.216,63	132.212,98CR	
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F			25.216,63	132.212,98CR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	929.142,00CR			181.403,00	1.110.545,00CR	
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	929.142,00CR			181.403,00	1.110.545,00CR	
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	929.142,00CR			181.403,00	1.110.545,00CR	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	929.142,00CR			181.403,00	1.110.545,00CR	
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	25.536,00CR		4.975,00	30.511,00CR	
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	24.844,00CR		4.975,00	29.819,00CR	
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	33.140,00CR		6.631,00	39.771,00CR	
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	238.542,00CR		43.825,00	282.367,00CR	
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	24.569,00CR		4.975,00	29.544,00CR	
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	140.499,00CR		26.510,00	167.009,00CR	
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	25.569,00CR		4.975,00	30.544,00CR	
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	91.244,00CR		18.235,00	109.479,00CR	
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	45.825,00CR		9.945,00	55.770,00CR	
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	90.507,00CR		18.235,00	108.742,00CR	
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	57.583,00CR		11.600,00	69.183,00CR	
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	32.418,00CR		6.631,00	39.049,00CR	
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	33.075,00CR		6.631,00	39.706,00CR	
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	65.791,00CR		13.260,00	79.051,00CR	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000		108.480,80CR		150,00	108.630,80CR	
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000		29,00CR			29,00CR	
RESTITUICOES	4192200000000000		29,00CR			29,00CR	
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F	29,00CR			29,00CR	
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000		108.451,80CR		150,00	108.601,80CR	
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000		108.451,80CR		150,00	108.601,80CR	
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F			150,00	150,00CR	
OUTRAS RECEITAS - FI	419909900040000	F	450,00CR			450,00CR	
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F	108.001,80CR			108.001,80CR	

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2011

Página 8 de 10
Impresso em: 05/jul/2011
As 11:09:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		3.523.248,82				3.523.248,82	
RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000		18.678,41				18.678,41	
MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000		18.678,41				18.678,41	
DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000		18.678,41				18.678,41	
ALIENACAO DE BENS 5131100000000000		18.678,41				18.678,41	
BENS MOVEIS 5131102000000000		18.678,41				18.678,41	
BENS MOVEIS DE USO PE 5131102010000000	P	18.678,41				18.678,41	
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, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2011

Página 9 de 10
Impresso em: 05/jul/2011
As 11:09:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	3.525.937,78CR			3.525.937,78CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	21.367,37CR			21.367,37CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	21.367,37CR			21.367,37CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	21.367,37CR			21.367,37CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	21.367,37CR			21.367,37CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	21.367,37CR			21.367,37CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	20.417,37CR			20.417,37CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	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	1.252.117,56CR			1.252.117,56CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	2.252.452,85CR			2.252.452,85CR

BLUMENAU, 30 de Junho 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 Junho a Junho de 2011

Página 10 de 10
Impresso em: 05/jul/2011
As 11:09:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R)DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000			108.120,34			108.120,34		
(R)DEDUCOES DA RECEITA COR 9100000000000000			108.120,34			108.120,34		
(R)OUTRAS RECEITAS CORREN 9190000000000000			108.120,34			108.120,34		
(R)RECEITAS CORRENTES DI 9199000000000000			108.120,34			108.120,34		
(R)OUTRAS RECEITAS 9199099000000000			108.120,34			108.120,34		
OUTRAS RECEITAS 919909900050000	F		108.120,34			108.120,34		
Ativo:		12.895.603,59	Passivo:	12.293.861,52-	Receita:	1.243.268,44-	Despesa:	644.215,33
Resul. Diminutivo Exercício:		3.523.248,82	Resul. Aumentativo Exercício:		3.525.937,78-	Total		0,00

BLUMENAU, 30 de Junho de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL
PRESIDENTE DA AMMVI

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