

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

Página 1 de 10  
 Impresso em: 18/nov/2011  
 As 10:48:58 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	14.673.265,30	1.465.349,70	855.708,93	15.282.906,07
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	2.948.504,96	387.809,03	298.995,96	3.037.318,03
DISPONIVEL	1110000000000000	2.948.459,56	387.809,03	298.995,96	3.037.272,63
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	2.948.459,56	387.809,03	298.995,96	3.037.272,63
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	0,22	224.243,25	224.243,25	0,22
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22	0,22	0,22	0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	F  0,22	0,22	0,22	0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		224.243,25	224.243,25	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		224.243,25	224.243,25	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000	F	224.243,25	224.243,25	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	2.948.459,34	163.565,78	74.752,71	3.037.272,41
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	2.948.459,34	163.565,78	74.752,71	3.037.272,41
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	F  1.569.519,34	151.645,78	74.752,71	1.646.412,41
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	F  1.378.940,00	11.920,00		1.390.860,00
CREDITOS EM CIRCULACAO	1120000000000000	45,40			45,40
DEVEDORES - ENTIDADES E	1122000000000000	45,40			45,40
DIVERSOS RESPONSAVEIS -	1122900000000000	45,40			45,40
MULTAS E JUROS EXERCIC	1122910000000000	45,40			45,40
MULTAS DE TRANSITO F	1122910000100000	P  45,40			45,40
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.257.998,52	276,00		1.258.274,52
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.257.998,52	276,00		1.258.274,52
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.257.998,52	276,00		1.258.274,52
BENS IMOVEIS	1421100000000000	789.598,73			789.598,73
TERRENOS	1421103000000000	P  340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	P  9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000	P  440.221,41			440.221,41
BENS MOVEIS	1421200000000000	468.399,79	276,00		468.675,79
AERONAVES	1421202000000000	P  1.963,00			1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	P  2.407,81			2.407,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	P  101.074,86			101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	P  2.041,90			2.041,90
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	P  42.423,20			42.423,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	1421224000000000	P  865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1421230000000000	P  2.250,00			2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	P  8.840,40			8.840,40
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	P  29.115,92			29.115,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	P  65.409,35			65.685,35
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	P  10.937,07	276,00		10.937,07
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	1421240000000000	P  614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	P  70.967,32			70.967,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	P  113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	P  15.656,23			15.656,23
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	10.466.761,82	1.077.264,67	556.712,97	10.987.313,52
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	2.709.000,00	349.754,14	349.754,14	2.709.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	2.709.000,00	174.877,07	174.877,07	2.709.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	O  946.118,05		174.877,07	771.240,98
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	O  1.762.881,95	174.877,07		1.937.759,02
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		174.877,07	174.877,07	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		174.877,07	174.877,07	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	O  1.761.732,17	174.417,22	459,85	1.935.689,54
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	O  1.761.732,17	459,85	174.417,22	1.935.689,54
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	5.875.112,33	348.032,67	3.008,04	6.220.136,96
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	2.770.073,00			2.770.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	2.820.073,00			2.820.073,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	2.770.073,00			2.770.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	O  2.770.073,00			2.770.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL	1921103000000000	50.000,00			50.000,00
ORIGINARIO DO OGU	1921103010000000	O  50.000,00			50.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN	1921900000000000	50.000,00	00CR		50.000,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM	1921902000000000	50.000,00	00CR		50.000,00
REDUCAO	1921902090000000	O  50.000,00	00CR		50.000,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	3.105.039,33	348.032,67	3.008,04	3.450.063,96
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	3.105.039,33	348.032,67	3.008,04	3.450.063,96
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	1.035.013,11	116.010,89	1.002,68	1.150.021,32
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	O  1.049.342,39	116.010,89		1.165.353,28
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	O  14.329,28		1.002,68	15.331,96
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	1.035.013,11	116.010,89	1.002,68	1.150.021,32
CONVITE	1924102020000000	O  30.600,61			30.600,61
NAO APLICAVEL	1924102080000000	O  1.004.412,50	116.010,89	1.002,68	1.119.420,71
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	1.035.013,11	116.010,89	1.002,68	1.150.021,32
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	O  1.035.013,11	116.010,89	1.002,68	1.150.021,32
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	1930000000000000	1.762.881,95	377.847,84	202.970,77	1.937.759,02
DISPONIBILIDADES FINANCE	1932000000000000	1.762.881,95	377.847,84	202.970,77	1.937.759,02
OUTRAS DISPONIBILIDADES	1932900000000000	1.762.881,95	377.847,84	202.970,77	1.937.759,02
DISPONIBILIDADES POR F	1932902000000000	1.762.881,95	377.847,84	202.970,77	1.937.759,02

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2011

Página 2 de 10  
Impresso em: 18/nov/2011  
As 10:48:58 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DISPON. POR FONTE DE	193290201000000	C  727.868,84	175.879,75	116.010,89	787.737,70
DISPON. POR FONTE DE	193290202000000	C  29.970,00	CR  116.010,89	86.959,88	918,99
DISPON. POR DESTINAC	193290203000000	C  1.064.983,11	85.957,20		1.150.940,31
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	195000000000000	87.667,54			87.667,54
INSCRICAO DE RESTOS A PA	195100000000000	C  87.667,54			87.667,54
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	199000000000000	32.100,00	1.630,02	980,02	32.750,00
RESPONSABIL POR VALORES,	199100000000000	3.300,00	1.630,02	980,02	3.950,00
RESPONSABILIDADES DE TE	199110000000000	3.300,00	1.630,02	980,02	3.950,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD	199119900000000	3.300,00	1.630,02	980,02	3.950,00
RESPONSAVEIS POR ADI	199119900010000	3.300,00	1.630,02	980,02	3.950,00
VALDETE KORZ	199119900010001	C  3.000,00			3.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	C	1.200,00	600,00	600,00
MICHELE PRADA	199119900010005	C	350,00		350,00
VANESSA CRISTINA D	199119900010008	C  300,00	80,02	380,02	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	199700000000000	28.800,00			28.800,00
COM TERCEIROS	199720000000000	28.800,00			28.800,00
CONTRATOS DE SERVICOS	199720200000000	C  28.800,00			28.800,00

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2011

Página 3 de 10  
 Impresso em: 18/nov/2011  
 As 10:48:58 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	13.936.202,41CR	649.981,17	1.198.377,39	14.484.598,63CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	67.871,71CR	99.835,54	127.680,06	95.716,23CR
DEPOSITOS	2110000000000000	13.441,86CR	13.634,80	13.528,00	13.335,06CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	12.513,91CR	12.511,47	12.613,64	12.616,08CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.483,03CR	5.483,03	5.758,99	5.758,99CR
INSS	2111102000000000	5.483,03CR	5.483,03	5.758,99	5.758,99CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F  5.039,13CR	5.039,13	5.356,89	5.356,89CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F  402,10CR	402,10	402,10	402,10CR
INSS CONSTRUTORA SOL	2111102000700000	F  41,80CR	41,80		
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F  1.090,00CR	1.090,00	1.090,00	1.090,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	5.857,52CR	5.857,52	5.746,09	5.746,09CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	5.857,52CR	5.857,52	5.746,09	5.746,09CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F  5.792,53CR	5.792,53	5.681,10	5.681,10CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F  36,55CR	36,55	36,55	36,55CR
IRRF UNIMED	2111301001900000	F  28,44CR	28,44	28,44	28,44CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	83,36CR	80,92	18,56	21,00CR
PSSS/GDF	2111405000000000	83,36CR	80,92	18,56	21,00CR
ISS CONSTRUTORA SOLA	2111405000700000	F  11,40CR	11,40		
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F  2,44CR			2,44CR
ISS MOREIRA SERVIÇOS	2111405001500000	F  7,02CR	7,02		
ISS LIBORIO DI SARNO	2111405001600000	F  40,00CR	40,00		
ISS RM PINTURAS LTDA	2111405001700000	F  22,50CR	22,50		
ISS SELMA MAQUINE BA	2111405001800000	F		18,56	18,56CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	927,95CR	1.123,33	914,36	718,98CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	927,95CR	1.123,33	914,36	718,98CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	927,95CR	1.123,33	914,36	718,98CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	F  44,00CR		4,00	48,00CR
UNIMED	2114999000300000	F  481,45CR	481,45	481,45	481,45CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F  212,31CR	459,85	247,54	
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	F  71,33CR	71,33	11,30	11,30CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F  16,93CR	16,93	45,62	45,62CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F  17,49CR	17,49	30,40	30,40CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	F  10,00CR	10,00		
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F		10,00	10,00CR
CO-PARTIC UNIMED JAN	2114999001400000	F  14,54CR	29,08	14,54	
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F  7,20CR	7,20		
MULTA DE TRANSITO	2114999001700000	F  22,70CR		22,70	45,40CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F  30,00CR	30,00	36,81	36,81CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F		10,00	10,00CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	54.429,85CR	86.200,74	114.152,06	82.381,17CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	54.429,85CR	86.200,74	114.152,06	82.381,17CR
FORNECEDORES	2121100000000000	18.598,82CR	27.447,78	26.372,28	17.523,32CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F  13.625,47CR	27.447,78	26.372,28	12.549,97CR
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		37.321,93	66.240,79	28.918,86CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F	37.321,93	66.240,79	28.918,86CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	21.431,03CR	21.431,03	21.538,99	21.538,99CR
INSS	2121301000000000	15.758,10CR	15.758,10	15.837,49	15.837,49CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F  15.758,10CR	15.758,10	15.837,49	15.837,49CR
FGTS	2121303000000000	5.042,60CR	5.042,60	5.068,00	5.068,00CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F  5.042,60CR	5.042,60	5.068,00	5.068,00CR
PIS/PASEP	2121304000000000	630,33CR	630,33	633,50	633,50CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F  630,33CR	630,33	633,50	633,50CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	14.400,00CR			14.400,00CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	14.400,00CR			14.400,00CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	14.400,00CR			14.400,00CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	14.400,00CR			14.400,00CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022010	F  14.400,00CR			14.400,00CR
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	10.466.761,82CR	550.145,63	1.070.697,33	10.987.313,52CR
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	5.814.039,33CR	549.165,61	894.190,24	6.159.063,96CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	1.712.311,08CR	317.366,37	231.409,17	1.626.353,88CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O  1.673.986,89CR	116.010,89	1.002,68	1.558.978,68CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2011

Página 4 de 10  
Impresso em: 18/nov/2011  
As 10:48:58 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		38.324,19CR	201.355,48	230.406,49	67.375,20CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O	3.267,69CR	115.154,74	116.254,43	4.367,38CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000		35.056,50CR	86.200,74	114.152,06	63.007,82CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O	35.056,50CR	86.200,74	114.152,06	63.007,82CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		4.101.728,25CR	231.799,24	662.781,07	4.532.710,08CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		4.101.728,25CR	231.799,24	662.781,07	4.532.710,08CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000		1.035.013,11CR	115.398,28	230.406,49	1.150.021,32CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	O	3.267,69CR	115.154,74	116.254,43	4.367,38CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	O	1.031.745,42CR	243,54	114.152,06	1.145.653,94CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000		3.267,69CR	115.154,74	116.254,43	4.367,38CR
NAO APLICAVEL	2924102080000000	O	3.267,69CR	115.154,74	116.254,43	4.367,38CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000		1.031.745,42CR	243,54	114.152,06	1.145.653,94CR
CONVITE	2924103020000000	O	30.600,61CR			30.600,61CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	O	1.001.144,81CR	243,54	114.152,06	1.115.053,33CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		2.031.702,03CR	1.002,68	201.968,09	2.232.667,44CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	O	1.035.013,11CR	1.002,68	116.010,89	1.150.021,32CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	996.688,92CR		85.957,20	1.082.646,12CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		1.762.881,95CR		174.877,07	1.937.759,02CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		1.762.881,95CR		174.877,07	1.937.759,02CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	1.762.881,95CR		174.877,07	1.937.759,02CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000		87.667,54CR			87.667,54CR
RESTOS A PAGAR A LIQUIDA	2951000000000000	C	14.400,00CR			14.400,00CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	C	68.294,19CR			68.294,19CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	C	4.973,35CR			4.973,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000		32.100,00CR	980,02	1.630,02	32.750,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	28.800,00CR			28.800,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000		3.300,00CR	980,02	1.630,02	3.950,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	C	3.300,00CR	980,02	1.630,02	3.950,00CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2011

Página 5 de 10  
Impresso em: 18/nov/2011  
As 10:48:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.031.745,42	114.152,06	243,54	1.145.653,94
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.005.536,05	113.876,06	243,54	1.119.168,57
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	765.825,42	87.779,78		853.605,20
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	765.825,42	87.779,78		853.605,20
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	577.359,37	65.727,83		643.087,20
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F  491.683,46	60.171,72		551.855,18
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F  34.162,55	4.513,88		38.676,43
13º SALARIO	3319011430000000	F  30.803,68			30.803,68
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F  11.651,50			11.651,50
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F  9.058,18	1.042,23		10.100,41
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	186.366,36	21.538,99		207.905,35
FGTS	3319013010000000	F  45.413,32	5.068,00		50.481,32
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F  134.709,25	15.837,49		150.546,74
MULTAS	3319013150000000	F  518,37			518,37
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F  5.725,42	633,50		6.358,92
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	2.099,69	512,96		2.612,65
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F  2.099,69	512,96		2.612,65
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	239.710,63	26.096,28	243,54	265.563,37
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	239.710,63	26.096,28	243,54	265.563,37
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	30.906,84	2.360,78	0,03	33.267,59
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F  9.021,13	973,25		9.994,38
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F  45,00			45,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F  2.017,06	67,00		2.084,06
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F  174,66			174,66
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F  2.371,07	341,90		2.712,97
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F  7.921,81	640,00		8.561,81
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F  1.725,55	75,90		1.801,45
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F  2.511,06	109,28	0,03	2.620,31
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F  743,08	30,00		773,08
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F  785,00			785,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F  1.297,67	58,45		1.356,12
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000	F  25,00			25,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F  1.960,69			1.960,69
MATERIAL DE SINALIZAC	3339030440000000	F  38,00			38,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F  270,06	65,00		335,06
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	31.490,22	5.562,11		37.052,33
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F  14.718,44	2.704,50		17.422,94
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F  272,00			272,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F  1.377,67			1.377,67
SERVICOS DE SELECAO E	3339036280000000	F  360,00			360,00
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F  618,56	618,56		618,56
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F  12.907,28	1.241,05		14.148,33
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F  1.854,83	998,00		2.852,83
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	169.009,36	17.538,56	243,51	186.304,41
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F  1.718,80	60,90		1.779,70
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F  900,00	100,00		1.000,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F  2.957,47	1.616,23	243,51	4.330,19
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F  6.089,23	346,45		6.435,68
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F  5.235,82			5.235,82
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F  600,00			600,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F  10.634,63	1.025,09		11.659,72
JUROS	3339039370000000	F  59,01			59,01
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F  13.737,86	1.650,30		15.388,16
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F  860,30	145,83		1.006,13
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F  99,00			99,00
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	F  1.735,00	100,00		1.835,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F  467,00	233,00		700,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F  559,20	69,90		629,10
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F  5.827,79	789,87		6.617,66
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F  1.874,00			1.874,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F  2.586,00			2.586,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F  4.278,63	242,56		4.521,19
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F  3.340,81	411,20		3.752,01
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	F  68,10			68,10
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F  1.757,09	199,01		1.956,10
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F  33.225,14	3.655,47		36.880,61
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F  6.347,25	129,90		6.477,15
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F  1.890,53	206,53		2.097,06
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F  2.145,49			2.145,49
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F  14.499,71	666,59		15.166,30
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F  45.515,50	5.889,73		51.405,23
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	494,62	63,67		558,29
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F  184,28			184,28
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F  310,34	63,67		374,01
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000	7.809,59	571,16		8.380,75

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2011

Página 6 de 10  
Impresso em: 18/nov/2011  
As 10:48:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	7.809,59	571,16		8.380,75
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000		26.209,37	276,00		26.485,37
INVESTIMENTOS	344000000000000		26.209,37	276,00		26.485,37
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		26.209,37	276,00		26.485,37
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000		1.650,00			1.650,00
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	1.650,00			1.650,00
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		24.559,37	276,00		24.835,37
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	10.114,70	276,00		10.390,70
MAQUINAS INSTALACOES	344905236000000	F	22,90			22,90
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	10.615,72			10.615,72
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F	950,00			950,00

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2011

Página 7 de 10  
Impresso em: 18/nov/2011  
As 10:48:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.871.002,29CR		174.877,07	2.045.879,36CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.871.002,29CR		174.877,07	2.045.879,36CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	214.082,80CR		24.941,22	239.024,02CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	214.082,80CR		24.941,22	239.024,02CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	214.082,80CR		24.941,22	239.024,02CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	214.082,80CR		24.941,22	239.024,02CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 214.082,80CR		24.941,22	239.024,02CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.543.831,00CR		147.455,00	1.691.286,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.543.831,00CR		147.455,00	1.691.286,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.543.831,00CR		147.455,00	1.691.286,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.543.831,00CR		147.455,00	1.691.286,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 42.397,00CR		4.040,00	46.437,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 41.705,00CR		4.040,00	45.745,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 55.612,00CR		5.390,00	61.002,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 387.023,00CR		35.625,00	422.648,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 41.430,00CR		4.040,00	45.470,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 230.329,00CR		21.550,00	251.879,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 42.430,00CR		4.040,00	46.470,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 153.019,00CR		14.820,00	167.839,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 79.526,00CR		8.085,00	87.611,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 152.318,00CR		14.820,00	167.138,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 96.896,00CR		9.435,00	106.331,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 54.890,00CR		5.395,00	60.285,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 55.547,00CR		5.395,00	60.942,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 110.709,00CR		10.780,00	121.489,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000			113.088,49CR	115.569,34CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000	603,89CR		1.930,85	2.534,74CR
INDENIZACOES	4192100000000000			1.471,00	1.471,00CR
OUTRAS INDENIZACOES	4192199000000000	F		1.471,00	1.471,00CR
RESTITUICOES	4192200000000000	603,89CR		459,85	1.063,74CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F 603,89CR		459,85	1.063,74CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	112.484,60CR		550,00	113.034,60CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	112.484,60CR		550,00	113.034,60CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 3.160,10CR			3.160,10CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 850,00CR		550,00	1.400,00CR
OUTRAS RECEITAS - FI	419909900040000	F 450,00CR			450,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F 108.024,50CR			108.024,50CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2011

Página 8 de 10  
Impresso em: 18/nov/2011  
As 10:48:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		3.523.271,52			3.523.271,52
RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000		18.701,11			18.701,11
MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000		18.701,11			18.701,11
DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000		18.701,11			18.701,11
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
LIQUIDACAO DE CREDITOS 5131200000000000		22,70			22,70
CREDITOS DIVERSOS A RE 5131206000000000	P	22,70			22,70
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 Outubro 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 Outubro a Outubro de 2011

Página 9 de 10  
Impresso em: 18/nov/2011  
As 10:48:59 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	3.529.197,88CR		276,00	3.529.473,88CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	24.627,47CR		276,00	24.903,47CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	24.627,47CR		276,00	24.903,47CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	24.627,47CR		276,00	24.903,47CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	24.559,37CR		276,00	24.835,37CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	24.559,37CR		276,00	24.835,37CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	23.609,37CR		276,00	23.885,37CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	950,00CR			950,00CR
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000	68,10CR			68,10CR
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	68,10CR			68,10CR
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, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2011

Página 10 de 10  
Impresso em: 18/nov/2011  
As 10:48:59 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:		15.282.906,07	Passivo:	14.484.598,63-	Receita:	1.937.759,02-	Despesa:	1.145.653,94
Resul. Diminutivo Exercício:		3.523.271,52	Resul. Aumentativo Exercício:		3.529.473,88-	Total		0,00

BLUMENAU, 31 de Outubro de 2011.

PAULO ROBERTO ECCEL  
PRESIDENTE DA AMMVI

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