

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Maio a Maio de 2014

Página 1 de 10
 Impresso em: 09/jun/2014
 As 13:31:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual	
ATIVO		19.602.754,74	3.104.546,85	2.435.483,29	20.271.818,30	
ATIVO CIRCULANTE		1100000000000000	4.033.161,43	567.108,00	488.935,97	4.111.333,46
DISPONIVEL		1110000000000000	4.033.161,43	567.108,00	488.935,97	4.111.333,46
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		1111000000000000	4.033.161,43	567.108,00	488.935,97	4.111.333,46
CAIXA	F	1111100000000000		12.500,00	12.500,00	
BANCOS CONTA MOVIMENTO		1111200000000000		380.271,44	380.271,44	
OUTRAS CONTAS		1111299000000000		380.271,44	380.271,44	
BANCO DO BRASIL		1111299020000000		380.271,44	380.271,44	
BANCO DO BRASIL S/A	F	1111299020100000		380.271,44	380.271,44	
APLICACOES FINANCEIRAS		1111300000000000	4.033.161,43	174.336,56	96.164,53	4.111.333,46
FUNDO DE APLICACAO FIN		1111308000000000	4.033.161,43	174.336,56	96.164,53	4.111.333,46
APLICACAO FINANCEIRA	F	1111308000200000	2.250.621,73	160.512,16	96.164,53	2.314.969,36
APLICACAO FINANCEIRA	F	1111308000300000	1.732.539,70	13.824,40		1.746.364,10
APLICACAO FINANCEIRA	F	1111308000400000	50.000,00			50.000,00
ATIVO PERMANENTE		1400000000000000	1.909.340,23	57.383,56	1.966.723,79	1.966.723,79
IMOBILIZADO		1420000000000000	1.909.340,23	57.383,56	1.966.723,79	1.966.723,79
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1421000000000000	1.909.340,23	57.383,56	1.966.723,79	1.966.723,79
BENS IMOVEIS		1421100000000000	1.327.182,91	56.992,01		1.384.174,92
TERENOS	P	1421103000000000	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	1421106000000000	21.547,32			21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1421191000000000	965.635,59	56.992,01		1.022.627,60
BENS MOVEIS		1421200000000000	582.157,32	391,55		582.548,87
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	1421206000000000	4.228,55	84,90		4.313,45
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	1421208000000000	101.074,86			101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	1421212000000000	2.326,90			2.326,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	1421218000000000	42.558,20			42.558,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	1421224000000000	865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	1421230000000000	2.250,00			2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	1421233000000000	14.251,59	148,65		14.400,24
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	1421234000000000	34.576,96			34.576,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	1421235000000000	148.426,30	158,00		148.584,30
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	1421236000000000	18.041,87			18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	P	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	1421242000000000	82.400,84			82.400,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	1421299000000000	16.708,52			16.708,52
ATIVO COMPENSADO		1900000000000000	13.660.253,08	2.480.055,29	1.946.547,32	14.193.761,05
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		1910000000000000	3.995.000,00	601.614,88	601.614,88	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1911000000000000	3.995.000,00	300.807,44	300.807,44	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	1911100000000000	3.031.374,96		300.807,44	2.730.567,52
RECEITA REALIZADA	O	1911400000000000	963.625,04	300.807,44		1.264.432,48
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		300.807,44	300.807,44	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		300.807,44	300.807,44	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1912101000000000	963.625,04	300.807,44		1.264.432,48
OUTRAS ARRECADACOES	O	1912199000000000	963.625,04		300.807,44	1.264.432,48
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		1920000000000000	4.556.073,00	1.500,00	1.500,00	4.556.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		1921000000000000	4.556.073,00	1.500,00	1.500,00	4.556.073,00
DOTACAO INICIAL		1921100000000000	4.058.073,00	1.500,00		4.059.573,00
CREDITO INICIAL		1921101000000000	4.056.073,00			4.056.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	1921101010000000	4.056.073,00			4.056.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL		1921103000000000	2.000,00	1.500,00		3.500,00
ORIGINARIO DO OGU	O	1921103010000000	2.000,00	1.500,00		3.500,00
DOTACAO ESPECIAL		1921300000000000	500.000,00			500.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		1921301000000000	500.000,00			500.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	1921301010000000	500.000,00			500.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		1921900000000000	2.000,00	00CR	1.500,00	3.500,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM		1921902000000000	2.000,00	00CR	1.500,00	3.500,00
REDUCAO	O	1921902090000000	2.000,00	00CR	1.500,00	3.500,00
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		1930000000000000	5.024.868,95	1.389.412,30	1.088.604,86	5.325.676,39
DISPONIBILIDADES FINANCE		1932000000000000	5.024.868,95	1.389.412,30	1.088.604,86	5.325.676,39
OUTRAS DISPONIBILIDADES		1932900000000000	5.024.868,95	1.389.412,30	1.088.604,86	5.325.676,39
DISPONIBILIDADES POR F		1932902000000000	5.024.868,95	1.389.412,30	1.088.604,86	5.325.676,39
DISPON. POR FONTE DE	C	1932902010000000	3.816.691,11	485.141,80	652.363,03	3.649.469,88
DISPON. POR FONTE DE	C	1932902020000000	216.470,32	666.999,06	421.605,80	461.863,58
DISPON. POR DESTINAC	C	1932902030000000	991.707,52	237.271,44	14.636,03	1.214.342,93
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		1990000000000000	84.311,13	487.528,11	254.827,58	317.011,66
RESPONSABIL POR VALORES,		1991000000000000	3.213,50	3.600,00	4.613,50	2.200,00
RESPONSABILIDADES DE TE		1991100000000000	3.213,50	3.600,00	4.613,50	2.200,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		1991199000000000	3.213,50	3.600,00	4.613,50	2.200,00
RESPONSAVEIS POR ADI		1991199000100000	3.213,50	3.600,00	4.613,50	2.200,00
VALDETE KORZ	C	1991199000100010	1.000,00	1.900,00	900,00	2.000,00
CELIO FRANCISCO SI	C	1991199000100020	700,00		700,00	
RICARDO SORROCHE	C	1991199000100030		200,00		200,00
JOSE RAFAEL CORREA	C	1991199000100040	1.000,00	900,00	1.900,00	
MICHELE PRADA	C	1991199000100050	13,50	600,00	613,50	

BLUMENAU, 31 de Maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2014

Página 2 de 10
Impresso em: 09/jun/2014
As 13:31:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
SABRINA FURLANI	199119900010006	C	500,00		500,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000		81.097,63	483.928,11	250.214,08		314.811,66
COM TERCEIROS	1997200000000000		81.097,63	483.928,11	250.214,08		314.811,66
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000	C	81.097,63	483.928,11	250.214,08		314.811,66

BLUMENAU, 31 de Maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
 Período de Maio a Maio de 2014

Página 3 de 10
 Impresso em: 09/jun/2014
 As 13:31:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	18.910.022,03CR	1.831.882,74	2.390.908,38	19.469.047,67CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	35.270,35CR	262.680,43	288.198,10	60.788,02CR
DEPOSITOS	2110000000000000	15.753,10CR	20.267,13	21.117,69	16.603,66CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	15.315,90CR	19.785,37	20.284,41	15.814,94CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.950,14CR	8.534,22	8.554,58	5.970,50CR
INSS	2111102000000000	5.950,14CR	8.534,22	8.554,58	5.970,50CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F	5.950,14	5.962,25	5.962,25CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F		8,25	8,25CR
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000	F	1.880,74	1.880,74	
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F	280,86	280,86	
INSS FERNANDO FAGUND	2111102003400000	F	422,48	422,48	
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F	1.448,00CR	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		7.917,76CR	8.016,79	8.392,69CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		7.917,76CR	8.016,79	8.392,69CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F	7.917,76CR	7.917,76	8.392,69CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F		25,53	25,53
IRRF COMPETI CONSULT	2111301002900000	F		73,50	73,50
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000		1.786,36	1.790,11	3,75CR
PSSS/GDF	2111405000000000		1.786,36	1.790,11	3,75CR
ISS ADENILSON SANTA	2111405001300000	F		3,75	3,75CR
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	F	1.709,76	1.709,76	
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F	76,60	76,60	
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000		437,20CR	481,76	788,72CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000		437,20CR	481,76	788,72CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000		437,20CR	481,76	788,72CR
UNIMED	2114999000300000	F	328,97CR	352,62	328,97CR
CONTRIBUICAO SINDICA	2114999000400000	F	20,91		20,91
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F		98,56	98,56CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F	28,80CR	28,80	49,35CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F	87,34CR	87,34	118,64CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F		21,57	21,57CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F	13,00CR	13,00	
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F		163,74	163,74CR
CO-PARTIC UNIMED ALI	2114999002000000	F		28,80	28,80CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000		19.517,25CR	242.413,30	44.184,36CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000		19.517,25CR	242.413,30	44.184,36CR
FORNECEDORES	2121100000000000		3.805,93CR	114.387,31	4.996,40CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F	3.805,93CR	114.387,31	4.996,40CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000			84.211,75	84.211,75
DO EXERCICIO	2121201000000000	F		84.211,75	84.211,75
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000			26.003,70	26.631,91CR
INSS	2121301000000000			19.120,38	19.582,29CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F		19.120,38	19.582,29CR
FGTS	2121303000000000			6.118,52	6.266,34CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F		6.118,52	6.266,34CR
PIS/PASEP	2121304000000000			764,80	783,28CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F		764,80	783,28CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000		15.711,32CR	17.810,54	12.556,05CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000		15.711,32CR	17.810,54	12.556,05CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000		14.711,32CR	2.155,27	12.556,05CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000		14.711,32CR	2.155,27	12.556,05CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	F	666,51CR		666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022013	F	14.044,81CR	2.155,27	11.889,54CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	F	1.000,00CR	15.655,27	14.655,27
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000		5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000		5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P	5.214.498,60CR		5.214.498,60CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000		13.660.253,08CR	1.569.202,31	14.193.761,05CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000		4.056.073,00CR		4.056.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000		4.056.073,00CR		4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	O	4.056.073,00CR		4.056.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O	3.995.000,00CR		3.995.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O	3.995.000,00		3.995.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000		4.495.000,00CR	1.314.374,73	4.495.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000		3.874.013,88CR	1.312.238,70	3.654.533,74CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O	3.719.646,77CR	653.863,03	3.251.618,10CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		154.367,11CR	658.375,67	402.915,64CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O	181.199,97CR	434.623,47	401.075,56CR
CREDITO LIQUIDADO A PA	2921302000000000		26.832,86	223.752,20	1.840,08CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O	26.832,86	223.752,20	1.840,08CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000		620.986,12CR	2.136,03	840.466,26CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000		620.986,12CR	2.136,03	840.466,26CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		620.986,12CR	2.136,03	840.466,26CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	620.986,12CR	2.136,03	840.466,26CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		5.024.868,95CR	300.807,44	5.325.676,39CR

BLUMENAU, 31 de Maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
 PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2014

Página 4 de 10
Impresso em: 09/jun/2014
As 13:31:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
DISPONIBILIDADES FINANCE 2932000000000000		5.024.868,95	CR		300.807,44	5.325.676,39	CR
CONTROLE DAS DISPONIB. 2932900000000000	C	5.024.868,95	CR		300.807,44	5.325.676,39	CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV 2990000000000000		84.311,13	CR	254.827,58	487.528,11	317.011,66	CR
VALORES, TITULOS E BENS 2991000000000000	C	513,50	CR	1.413,50	900,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO 2997000000000000	C	81.097,63	CR	250.214,08	483.928,11	314.811,66	CR
COMPENSACOES DIVERSAS 2999000000000000		2.700,00	CR	3.200,00	2.700,00	2.200,00	CR
ADIANTAMENTOS CONCED 299900000030000	C	2.700,00	CR	3.200,00	2.700,00	2.200,00	CR

BLUMENAU, 31 de Maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2014

Página 5 de 10
Impresso em: 09/jun/2014
As 13:31:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	594.153,26	250.289,11	2.136,03	842.306,34
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	568.592,27	189.125,55	2.136,03	755.581,79
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	415.742,36	137.461,36		553.203,72
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	415.742,36	137.461,36		553.203,72
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	322.862,32	80.064,70		402.927,02
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 254.012,05	67.209,16		321.221,21
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 20.531,74	5.873,34		26.405,08
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	F 34.574,71	2.231,43		36.806,14
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 9.493,97	3.329,17		12.823,14
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 4.249,85	1.421,60		5.671,45
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	81.030,07	52.635,61		133.665,68
FGTS	3319013010000000	F 19.061,57	12.384,86		31.446,43
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 59.567,38	38.702,67		98.270,05
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 2.401,12	1.548,08		3.949,20
OUTRAS DESPESAS VARIAS	3319016000000000	2.211,20	1.593,79		3.804,99
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 2.211,20	1.593,79		3.804,99
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	7.109,37	2.553,26		9.662,63
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 7.109,37	2.553,26		9.662,63
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	2.529,40	614,00		3.143,40
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 2.529,40	614,00		3.143,40
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	152.849,91	51.664,19	2.136,03	202.378,07
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	152.849,91	51.664,19	2.136,03	202.378,07
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	35.920,90	8.895,85		44.816,75
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 2.506,42	1.112,01		3.618,43
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 51,00			51,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 717,40	1.408,98		2.126,38
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 279,30			279,30
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 760,17	93,00		853,17
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 27.031,13	4.911,10		31.942,23
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 780,90	702,32		1.483,22
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 739,74	358,16		1.097,90
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 702,00			702,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 194,00			194,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 586,00	161,90		747,90
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 1.572,84	143,10		1.715,94
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F	5,28		5,28
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	27.280,55	7.851,30	2.136,03	32.995,82
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 4.039,35			4.039,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 13.405,50	4.176,30		17.581,80
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	F 86,00			86,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 75,00	75,00		150,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 9.349,43	3.600,00	2.136,03	10.813,40
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 325,27			325,27
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3339037000000000	670,00			670,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339037060000000	F 670,00			670,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	87.641,66	34.870,30		122.511,96
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 348,00	644,40		992,40
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F	4.900,00		4.900,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 300,00	100,00		400,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 351,00			351,00
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 2.240,75			2.240,75
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 1.498,35	816,88		2.315,23
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 100,00			100,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 6.305,39	1.325,36		7.630,75
SERVICOS INSTALACAO M	3339039250000000	F 700,00			700,00
MULTAS INEDUTIVEIS	3339039360000000	F 33,95			33,95
JUROS	3339039370000000	F 4,75			4,75
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 6.731,74	1.944,06		8.675,80
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 406,20			406,20
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 164,70	54,90		219,60
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 3.363,09	1.245,66		4.608,75
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 4.297,00	150,00		4.447,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F	700,00		700,00
SERVICOS JUDICIARIOS	3339039660000000	F	2.385,00		2.385,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 316,95	2.445,00		2.761,95
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 1.412,00	280,00		1.692,00
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 50,00	20,00		70,00
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 784,12	270,22		1.054,34
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 13.489,17	3.840,70		17.329,87
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 4.252,76	2.187,84		6.440,60
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 928,60	262,20		1.190,80
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F 395,14			395,14
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 1.999,77	666,59		2.666,36
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039900000000	F 853,00			853,00
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F 36.315,23	10.631,49		46.946,72

BLUMENAU, 31 de Maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2014

Página 6 de 10
Impresso em: 09/jun/2014
As 13:31:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 333904700000000			1.134,85	46,74		1.181,59
IMPOSTO S/ PROPR PRED 333904702000000	F		158,80			158,80
CONTRIBUICAO PREV S/ 333904718000000	F		840,05	15,00		855,05
OUTRAS OBRIGACOES TRI 333904799000000	F		136,00	31,74		167,74
DESPESAS DE EXERCICIOS 333909200000000			201,95			201,95
OUTRAS DESPESAS DE EX 333909299000000	F		201,95			201,95
DESPESAS DE CAPITAL 340000000000000			25.560,99	61.163,56		86.724,55
INVESTIMENTOS 344000000000000			25.560,99	61.163,56		86.724,55
APLICACOES DIRETAS 344900000000000			25.560,99	61.163,56		86.724,55
MATERIAL DE CONSUMO 344903000000000				3.780,00		3.780,00
MATERIAL DE PROCESSAM 344903017000000	F			3.780,00		3.780,00
OBRAS E INSTALACOES 344905100000000				56.992,01		56.992,01
OBRAS EM ANDAMENTO 344905191000000	F			56.992,01		56.992,01
EQUIPAMENTOS E MATERIA 344905200000000			25.560,99	391,55		25.952,54
APARELHOS E EQUIPAMEN 344905206000000	F			84,90		84,90
MAQUINAS,UTENSILIOS E 344905234000000	F		2.645,60			2.645,60
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000	F		22.915,39	306,65		23.222,04

BLUMENAU, 31 de Maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2014

Página 7 de 10
Impresso em: 09/jun/2014
As 13:31:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	963.625,04CR		300.807,44	1.264.432,48CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	963.625,04CR		300.807,44	1.264.432,48CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	119.062,61CR		31.336,56	150.399,17CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	119.062,61CR		31.336,56	150.399,17CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	119.062,61CR		31.336,56	150.399,17CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	119.062,61CR		31.336,56	150.399,17CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F		31.336,56	150.399,17CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	827.518,00CR		249.249,00	1.076.767,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	827.518,00CR		249.249,00	1.076.767,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	827.518,00CR		249.249,00	1.076.767,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	827.518,00CR		249.249,00	1.076.767,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	23.490,00CR	6.720,00	30.210,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	23.490,00CR	6.720,00	30.210,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	31.316,00CR	8.965,00	40.281,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	189.645,00CR	58.900,00	248.545,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	23.490,00CR	6.720,00	30.210,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	121.596,00CR	35.749,00	157.345,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	23.490,00CR	6.720,00	30.210,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	86.578,00CR	26.885,00	113.463,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	46.973,00CR	13.445,00	60.418,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	79.372,00CR	24.645,00	104.017,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	50.510,00CR	15.685,00	66.195,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	31.316,00CR	8.965,00	40.281,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	31.321,00CR	8.965,00	40.286,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	64.931,00CR	20.165,00	85.096,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000		17.044,43CR	20.221,88	37.266,31CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000		17.044,43CR	20.221,88	37.266,31CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000			20.221,88	37.266,31CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F		754,96	754,96CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F	1.050,00CR	150,00	1.200,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F	1.398,43CR		1.398,43CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F	1.003,00CR	292,00	1.295,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F	1.003,00CR	315,00	1.318,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F	1.344,00CR	16.775,92	18.119,92CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F	1.003,00CR	292,00	1.295,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F	4.538,00CR		4.538,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F	1.003,00CR	292,00	1.295,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F	2.019,00CR	580,00	2.599,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F	1.344,00CR	385,00	1.729,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F	1.339,00CR	385,00	1.724,00CR

BLUMENAU, 31 de Maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2014

Página 8 de 10
Impresso em: 09/jun/2014
As 13:31:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000							

BLUMENAU, 31 de Maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2014

Página 9 de 10
Impresso em: 09/jun/2014
As 13:31:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		323.260,93CR		57.383,56	380.644,49CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		318.688,85CR		57.383,56	376.072,41CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		318.688,85CR		57.383,56	376.072,41CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		318.688,85CR		57.383,56	376.072,41CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		318.688,85CR		57.383,56	376.072,41CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P	294.294,46CR		56.992,01	351.286,47CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		24.394,39CR		391,55	24.785,94CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	24.394,39CR		391,55	24.785,94CR	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		4.572,08CR			4.572,08CR	
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000		4.572,08CR			4.572,08CR	
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000		4.572,08CR			4.572,08CR	
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000		4.572,08CR			4.572,08CR	
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	F	4.572,08CR			4.572,08CR	

BLUMENAU, 31 de Maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2014

Página 10 de 10
Impresso em: 09/jun/2014
As 13:31:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		20.271.818,30	Passivo:	19.469.047,67-	Receita:	1.264.432,48-	Despesa:	842.306,34
Resul Diminutivo Exercício:		0,00	Resul Aumentativo Exercício:		380.644,49-	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Maio de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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