

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 04/set/2014
 As 15:26:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		22.031.519,70		1.725.012,49	1.614.541,00	22.141.991,19
ATIVO CIRCULANTE		4.120.091,69		461.565,03	532.956,72	4.048.700,00
DISPONIVEL		4.120.159,79		461.496,93	532.956,72	4.048.700,00
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		4.120.159,79		461.496,93	532.956,72	4.048.700,00
BANCOS CONTA MOVIMENTO				414.091,29	285.719,90	128.371,39
OUTRAS CONTAS				414.091,29	285.719,90	128.371,39
BANCO DO BRASIL				414.091,29	285.719,90	128.371,39
BANCO DO BRASIL S/A	F			414.091,29	285.719,90	128.371,39
APLICACOES FINANCEIRAS		4.120.159,79		47.405,64	247.236,82	3.920.328,61
FUNDO DE APLICACAO FIN		4.120.159,79		47.405,64	247.236,82	3.920.328,61
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.295.113,29		16.759,97	230.770,85	2.081.102,41
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.775.046,50		30.645,67	16.465,97	1.789.226,20
APLICACAO FINANCEIRA	F	50.000,00				50.000,00
CREDITOS EM CIRCULACAO			68,10CR			
DEVEDORES - ENTIDADES E			68,10CR			
DIVERSOS RESPONSAVEIS -			68,10CR			
MULTAS E JUROS EXERCIC			68,10CR			
MULTAS DE TRANSITO S	P		68,10CR			
ATIVO PERMANENTE		2.055.742,48		80.244,39		2.135.986,87
IMOBILIZADO		2.055.742,48		80.244,39		2.135.986,87
BENS MOVEIS E IMOVEIS		2.055.742,48		80.244,39		2.135.986,87
BENS IMOVEIS		1.472.632,71		79.615,39		1.552.248,10
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32				21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1.111.085,39		79.615,39		1.190.700,78
BENS MOVEIS		583.109,77		629,00		583.738,77
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	4.313,45				4.313,45
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	101.074,86				101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.326,90		629,00		2.955,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.558,20				42.558,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	2.250,00				2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	14.400,24				14.400,24
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	34.576,96				34.576,96
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	149.145,20				149.145,20
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	18.041,87				18.041,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	82.400,84				82.400,84
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.708,52				16.708,52
ATIVO COMPENSADO		15.855.685,53		1.183.203,07	1.081.584,28	15.957.304,32
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.995.000,00		493.345,94	493.345,94	3.995.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.995.000,00		246.672,97	246.672,97	3.995.000,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.289.786,33		16.465,97	230.207,00	2.076.045,30
RECEITA REALIZADA	O	1.705.213,67		16.230,00	16.465,97	1.918.954,70
ARRECADACAO ORCAMENTARIA				246.672,97	246.672,97	
CONTROLE POR FONTE DE R				246.672,97	246.672,97	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.705.213,67		230.207,00	16.465,97	1.918.954,70
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.705.213,67CR		16.465,97	230.207,00	1.918.954,70CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		5.356.073,00		3.300,00	3.300,00	5.356.073,00
DOTACAO ORCAMENTARIA		5.356.073,00		3.300,00	3.300,00	5.356.073,00
DOTACAO INICIAL		4.562.573,00		3.300,00		4.565.873,00
CREDITO INICIAL		4.056.073,00				4.056.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	4.056.073,00				4.056.073,00
CREDITO INICIAL - SUPL		506.500,00		3.300,00		509.800,00
ORIGINARIO DO OGU	O	506.500,00		3.300,00		509.800,00
DOTACAO ESPECIAL		800.000,00				800.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		800.000,00				800.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	800.000,00				800.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		6.500,00CR			3.300,00	9.800,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM		6.500,00CR			3.300,00	9.800,00CR
REDUCAO	O	6.500,00CR			3.300,00	9.800,00CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		5.766.457,58		671.907,13	458.166,10	5.980.198,61
DISPONIBILIDADES FINANCE		5.766.457,58		671.907,13	458.166,10	5.980.198,61
OUTRAS DISPONIBILIDADES		5.766.457,58		671.907,13	458.166,10	5.980.198,61
DISPONIBILIDADES POR F		5.766.457,58		671.907,13	458.166,10	5.980.198,61
DISPON. POR FONTE DE	C	2.997.572,15		241.663,89	160.724,92	3.078.511,11
DISPON. POR FONTE DE	C	1.122.587,64		144.650,69	297.049,44	970.188,89
DISPON. POR DESTINAC	C	1.646.297,79		285.592,56	391,74	1.931.498,61
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		738.154,95		14.650,00	126.772,24	626.032,71
RESPONSABIL POR VALORES,		2.000,00		2.650,00	1.700,00	2.950,00
RESPONSABILIDADES DE TE		2.000,00		2.650,00	1.700,00	2.950,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		2.000,00		2.650,00	1.700,00	2.950,00
RESPONSAVEIS POR ADI		2.000,00		2.650,00	1.700,00	2.950,00
VALDETE KORZ	C	2.000,00		1.000,00	1.000,00	2.000,00

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2014

Página 2 de 10
Impresso em: 04/set/2014
As 15:26:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
MICHELE PRADA	199119900010005	C		350,00		350,00	
FABIANA DE CARVALH	199119900010007	C		700,00	700,00		
LUIZ CLAUDIO KADES	199119900010010	C		600,00		600,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	1997000000000000		736.154,95	12.000,00	125.072,24		623.082,71
COM TERCEIROS	1997200000000000		736.154,95	12.000,00	125.072,24		623.082,71
CONTRATOS DE SERVICOS	1997202000000000	C	735.154,95	12.000,00	124.072,24		623.082,71
CONTRATOS DE ALUGUEIS	1997203000000000	C	1.000,00		1.000,00		

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2014

Página 3 de 10
 Impresso em: 04/set/2014
 As 15:26:39 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	21.160,891,96CR	1.227.233,36	1.370.078,82	21.303.737,42CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	90.707,83CR	313.155,78	354.382,45	131.934,50CR
DEPOSITOS	2110000000000000	20.038,49CR	21.417,90	26.072,15	24.692,74CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	19.297,22CR	20.253,46	24.671,74	23.715,50CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	8.145,70CR	8.723,56	10.110,76	9.532,90CR
INSS	2111102000000000	8.145,70CR	8.723,56	10.110,76	9.532,90CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 6.529,27CR	6.529,27	5.657,87	5.657,87CR
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000	F 1.193,95CR	1.193,95	2.452,21	2.452,21CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F	280,86	561,72	280,86CR
INSS FERNANDO FAGUND	2111102003400000	F 422,48CR	422,48	844,96	844,96CR
INSS VIVIANE C.DOS S	2111102003500000	F	297,00	594,00	297,00CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.448,00CR	1.448,00	1.448,00	1.448,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	7.836,72CR	8.016,40	9.109,12	8.929,44CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	7.836,72CR	8.016,40	9.109,12	8.929,44CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 7.824,72CR	7.824,72	8.785,76	8.785,76CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F	25,53	51,06	25,53CR
IRRF LABORAL MEDIC.T	2111301002600000	F 12,00CR	12,00		
IRRF VIVIANE C. DOS	2111301003000000	F	46,15	92,30	46,15CR
IRRF FEY PROBST & BR	2111301003100000	F	108,00	180,00	72,00CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	1.798,70CR	1.929,30	3.935,76	3.805,16CR
PSSS/GDF	2111405000000000	1.798,70CR	1.929,30	3.935,76	3.805,16CR
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	F 1.782,70CR	1.782,70	3.674,56	3.674,56CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F	76,60	153,20	76,60CR
ISS LABORAL MEDICINA	2111405003100000	F 16,00CR	16,00		
ISS VIVIANE C.DOS SA	2111405003200000	F	54,00	108,00	54,00CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000	68,10CR	136,20	68,10	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000	68,10CR	136,20	68,10	
RESP MULTA TRANSITO	2111999000300000	68,10CR	136,20	68,10	
MULTAS DE TRANSITO	2111999000303000	F 68,10CR	136,20	68,10	
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	741,27CR	1.164,44	1.400,41	977,24CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	741,27CR	1.164,44	1.400,41	977,24CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	741,27CR	1.164,44	1.400,41	977,24CR
UNIMED	2114999000300000	F 525,31CR	548,96	260,38	236,73CR
CONTRIBUICAO SINDICA	2114999000400000	F 33,84CR			33,84CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F	98,56	98,56	
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F		16,60	16,60CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 28,80CR	28,80	106,08	106,08CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F		92,67	92,67CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F 14,40CR	14,40	192,98	192,98CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F 27,32CR	27,32	177,62	177,62CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F 92,16CR	92,16	120,72	120,72CR
CO-PARTIC UNIMED ALI	2114999002000000	F 5,04CR	5,04		
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F 14,40CR	14,40		
CONTRIB. SOCIAIS FEY	2114999002500000	F	334,80		
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	70.669,34CR	291.737,88	328.310,30	107.241,76CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	70.669,34CR	291.737,88	328.310,30	107.241,76CR
FORNECEDORES	2121100000000000	5.888,43CR	174.115,05	181.359,16	13.132,54CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 5.888,43CR	174.115,05	181.359,16	13.132,54CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	55.654,84CR	83.708,31	87.472,44	59.418,97CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 55.654,84CR	83.708,31	87.472,44	59.418,97CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	31.443,46	21.109,75	58.243,17	26.799,71CR
INSS	2121301000000000	21.109,75	21.109,75	40.957,26	19.847,51CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F 21.109,75	21.109,75	40.957,26	19.847,51CR
FGTS	2121303000000000	9.141,86	9.141,86	15.320,27	6.178,41CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F 9.141,86	9.141,86	15.320,27	6.178,41CR
PIS/PASEP	2121304000000000	1.191,85	1.191,85	1.965,64	773,79CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F 1.191,85	1.191,85	1.965,64	773,79CR
RECURSOS ESPECIAIS A LI	2121600000000000	9.126,07CR	2.471,06	1.235,53	7.890,54CR
RESTOS A PAGAR	2121602000000000	9.126,07CR	2.471,06	1.235,53	7.890,54CR
NAO PROCESSADOS A LIQ	2121602020000000	9.126,07CR	1.235,53		7.890,54CR
RESTOS A PAGAR NAO P	2121602020200000	9.126,07CR	1.235,53		7.890,54CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022012	F 666,51CR			666,51CR
RP A PAGAR NAO PRO	212160202022013	F 8.459,56CR	1.235,53		7.224,03CR
NAO PROCESSADOS LIQUI	2121602030000000	F	1.235,53	1.235,53	
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	15.855,685,53CR	914.077,58	1.015.696,37	15.957.304,32CR
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	5.295.000,00CR	770.839,37	770.839,37	5.295.000,00CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	4.026.008,86CR	770.447,63	486.482,34	3.742.043,57CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2014

Página 4 de 10
Impresso em: 04/set/2014
As 15:26:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000 O	2.958.939,18CR	147.558,95	14.756,88	2.826.137,11CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	1.067.069,68CR	622.888,68	471.725,46	915.906,46CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000 O	1.031.879,81CR	338.208,01	144.582,59	838.254,39CR
CREDITO LIQUIDADO A PA	2921302000000000	35.189,87CR	284.680,67	327.142,87	77.652,07CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000 O	35.189,87CR	284.680,67	327.142,87	77.652,07CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	1.268.991,14CR	391,74	284.357,03	1.552.956,43CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	1.268.991,14CR	391,74	284.357,03	1.552.956,43CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	1.268.991,14CR	391,74	284.357,03	1.552.956,43CR
VALORES PAGOS	2924104030000000 O	1.268.991,14CR	391,74	284.357,03	1.552.956,43CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	5.766.457,58CR	16.465,97	230.207,00	5.980.198,61CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	5.766.457,58CR	16.465,97	230.207,00	5.980.198,61CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C	5.766.457,58CR	16.465,97	230.207,00	5.980.198,61CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	738.154,95CR	126.772,24	14.650,00	626.032,71CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000 C	736.154,95CR	125.072,24	12.000,00	623.082,71CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000	2.000,00CR	1.700,00	2.650,00	2.950,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000 C	2.000,00CR	1.700,00	2.650,00	2.950,00CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2014

Página 5 de 10
 Impresso em: 04/set/2014
 As 15:26:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.304.181,01	326.751,13	323,64	1.630.608,50
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.128.437,77	246.506,74	323,64	1.374.620,87
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	788.802,20	146.291,01		935.093,21
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	788.802,20	146.291,01		935.093,21
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	601.799,27	76.760,31		678.559,58
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 461.056,10	66.897,16		527.953,26
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 34.953,05	1.941,91		36.894,96
GRATIFICACAO POR TEMP	3319011370000000	F 41.357,95	2.165,35		43.523,30
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 3.368,19			3.368,19
13° SALARIO	3319011430000000	F 38.154,39			38.154,39
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 12.823,14	4.273,75		17.096,89
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 10.086,45	1.482,14		11.568,59
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	161.113,98	58.243,17		219.357,15
FGTS	3319013010000000	F 38.007,02	15.320,27		53.327,29
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 118.354,40	40.957,26		159.311,66
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 4.752,56	1.965,64		6.718,20
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	7.094,20	205,61		7.299,81
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 7.094,20	205,61		7.299,81
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	14.769,15	10.506,52		25.275,67
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 14.769,15	10.506,52		25.275,67
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	4.025,60	575,40		4.601,00
AUXILIO-TRANSPORTE	3319092490000000	F 4.025,60	575,40		4.601,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	339.635,57	100.215,73	323,64	439.527,66
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	339.635,57	100.215,73	323,64	439.527,66
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	55.211,27	2.242,39		57.453,66
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 5.310,08	728,73		6.038,81
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 102,00			102,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 2.494,43	141,05		2.635,48
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 279,30	190,00		469,30
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 1.283,37	236,40		1.519,77
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 38.574,77	255,60		38.830,37
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 2.228,81	85,00		2.313,81
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.514,73	274,23		1.788,96
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 702,00			702,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 194,00			194,00
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 806,56			806,56
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 1.715,94	331,38		2.047,32
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 5,28			5,28
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	42.645,13	5.024,88	323,64	47.346,37
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	F 4.039,35			4.039,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 23.237,95	2.374,88		25.612,83
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	F 86,00			86,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 150,00			150,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 12.340,41	2.650,00	323,64	14.666,77
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 2.791,42			2.791,42
LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	3339037000000000	670,00			670,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339037060000000	F 670,00			670,00
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	239.489,76	92.899,06		332.388,82
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 992,40	80,00		1.072,40
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 4.900,00	12.000,00		16.900,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 500,00	1.870,00		2.370,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 767,00			767,00
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 2.240,75	65,00		2.305,75
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 2.315,23	189,50		2.504,73
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 100,00			100,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 13.077,36	10.349,85		23.427,21
SERVICOS INSTALACAO M	3339039250000000	F 700,00			700,00
MULTAS INDEDUTIVEIS	3339039360000000	F 33,95			33,95
JUROS	3339039370000000	F 4,75			4,75
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 12.214,98	769,48		12.984,46
SERVICOS DE COMUNICAC	3339039470000000	F 824,58	1.300,00		2.124,58
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 274,00	526,00		800,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 329,40	31,02		360,42
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 7.318,17	1.259,13		8.577,30
SERVICOS DE AUDIO, VI	3339039590000000	F 3.150,00			3.150,00
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 4.627,00	75,00		4.702,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 2.400,00			2.400,00
SERVICOS JUDICIARIOS	3339039660000000	F 2.385,00			2.385,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 5.206,95			5.206,95
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 2.699,70	420,00		3.119,70
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 89,90			89,90
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	F 68,10			68,10
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 1.594,78	270,22		1.865,00
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 25.010,57	7.680,70		32.691,27
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 8.719,52	1.442,10		10.161,62

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2014

Página 6 de 10
Impresso em: 04/set/2014
As 15:26:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVICOS BANCARIOS 333903981000000	F		1.801,60	235,90		2.037,50
SERVICOS COPIAS E REP 333903983000000	F		520,21	57,15		577,36
SERVICOS DE PUBLICIDA 333903988000000	F		4.666,13	666,59		5.332,72
SERVICOS DE PUBLICIDA 333903990000000	F		1.733,00			1.733,00
OUTROS SERVICOS DE TE 333903999000000	F		128.224,73	53.611,42		181.836,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 333904700000000			1.197,46	49,40		1.246,86
IMPOSTO S/ PROPR PRED 333904702000000	F		158,80			158,80
CONTRIBUICAO PREV S/ 333904718000000	F		855,05			855,05
OUTRAS OBRIGACOES TRI 333904799000000	F		183,61	49,40		233,01
DESPESAS DE EXERCICIOS 333909200000000			421,95			421,95
AUXILIO-TRANSPORTE 333909249000000	F		220,00			220,00
OUTRAS DESPESAS DE EX 333909299000000	F		201,95			201,95
DESPESAS DE CAPITAL 340000000000000			175.743,24	80.244,39		255.987,63
INVESTIMENTOS 344000000000000			175.743,24	80.244,39		255.987,63
APLICACOES DIRETAS 344900000000000			175.743,24	80.244,39		255.987,63
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			145.449,80	79.615,39		225.065,19
OBRAS EM ANDAMENTO 344905191000000	F		145.449,80	79.615,39		225.065,19
EQUIPAMENTOS E MATERIA 344905200000000			26.513,44	629,00		27.142,44
APARELHOS E EQUIPAMEN 344905206000000	F		84,90			84,90
APARELHOS E UTENSILIO 344905212000000	F			629,00		629,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E 344905234000000	F		2.645,60			2.645,60
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000	F		23.782,94			23.782,94

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2014

Página 7 de 10
Impresso em: 04/set/2014
As 15:26:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.705.213,67CR	16.465,97	230.207,00	1.918.954,70CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.705.213,67CR	16.465,97	230.207,00	1.918.954,70CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	215.576,11CR	16.465,97	47.111,64	246.221,78CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	215.576,11CR	16.465,97	47.111,64	246.221,78CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	215.576,11CR	16.465,97	47.111,64	246.221,78CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	215.576,11CR	16.465,97	47.111,64	246.221,78CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F	16.465,97	47.111,64	246.221,78CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.433.551,00CR		181.310,70	1.614.861,70CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.433.551,00CR		181.310,70	1.614.861,70CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.433.551,00CR		181.310,70	1.614.861,70CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.433.551,00CR		181.310,70	1.614.861,70CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	39.909,00CR	5.070,00	44.979,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	39.909,00CR	5.070,00	44.979,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	53.216,00CR	6.755,00	59.971,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	333.505,00CR	44.360,00	377.865,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	39.909,00CR	5.070,00	44.979,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	206.103,00CR	20.417,70	226.520,70CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	39.909,00CR	5.070,00	44.979,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	152.253,00CR	20.255,00	172.508,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	79.818,00CR	10.130,00	89.948,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	139.572,00CR	18.570,00	158.142,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	88.825,00CR	11.820,00	100.645,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	53.216,00CR	6.778,00	59.994,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	53.221,00CR	6.755,00	59.976,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	114.186,00CR	15.190,00	129.376,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000		56.086,56CR	1.784,66	57.871,22CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000		56.086,56CR	1.784,66	57.871,22CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000		56.086,56CR	1.784,66	57.871,22CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F	1.504,15CR		1.504,15CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F	1.500,00CR		1.500,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F	1.843,49CR	166,66	2.010,15CR
REV. P. DIRETOR APIU	419909900060000	F	1.367,00CR		1.367,00CR
REV. P. DIRETOR ASCU	419909900070000	F	1.733,00CR	211,00	1.944,00CR
REV. P. DIRETOR B.NO	419909900080000	F	18.215,92CR	146,00	18.361,92CR
REV. P. DIRETOR BOTU	419909900090000	F	1.710,00CR	65,00	1.775,00CR
REV. P. DIRETOR BRUS	419909900100000	F	18.515,00CR		18.515,00CR
REV. P. DIRETOR DR P	419909900110000	F	1.710,00CR	211,00	1.921,00CR
REV. P. DIRETOR GUAB	419909900120000	F	3.431,00CR	434,00	3.865,00CR
REV. P. DIRETOR RIO	419909900130000	F	2.281,00CR	264,00	2.545,00CR
REV. P. DIRETOR RODE	419909900140000	F	2.276,00CR	287,00	2.563,00CR

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2014

Página 8 de 10
Impresso em: 04/set/2014
As 15:26:40 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE	5000000000000000		68,10			68,10	
RESULTADO ORCAMENTARIO	5100000000000000		68,10			68,10	
MUTACOES PASSIVAS	5130000000000000		68,10			68,10	
DESINCORPORACOES DE ATIV	5131000000000000		68,10			68,10	
LIQUIDACAO DE CREDITOS	5131200000000000		68,10			68,10	
CREDITOS DIVERSOS A RE	5131206000000000	P	68,10			68,10	

BLUMENAU, 31 de Agosto 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 Agosto a Agosto de 2014

Página 9 de 10
Impresso em: 04/set/2014
As 15:26:41 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		469.663,18CR		80.312,49	549.975,67CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		465.091,10CR		80.312,49	545.403,59CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		465.091,10CR		80.312,49	545.403,59CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		465.091,10CR		80.312,49	545.403,59CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		465.091,10CR		80.244,39	545.335,49CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P	439.744,26CR		79.615,39	519.359,65CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000		25.346,84CR		629,00	25.975,84CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	25.346,84CR		629,00	25.975,84CR	
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000				68,10	68,10CR	
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	P			68,10	68,10CR	
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 Agosto 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 Agosto a Agosto de 2014

Página 10 de 10
Impresso em: 04/set/2014
As 15:26:41 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		22.141.991,19	Passivo:	21.303.737,42-	Receita:	1.918.954,70-	Despesa:	1.630.608,50
Resul Diminutivo Exercício:		68,10	Resul Aumentativo Exercício:		549.975,67-	Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Agosto de 2014.

SERGIO ALMIR DOS SANTOS
PRESIDENTE DA AMMVI

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