

**AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI**  
**BALANCETE ANALITICO**  
 Período de Fevereiro a Fevereiro de 2012

Página 1 de 9  
 Impresso em: 11/abr/2012  
 As 15:32:49 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		14.804.684,85		2.123.741,72	1.218.419,64	15.710.006,93
ATIVO CIRCULANTE		11.000.000,00				
DISPONIVEL		11.000.000,00				
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		11.110.000,00				
BANCOS CONTA MOVIMENTO		11.112.000,00				
BANCO CONTA VINCULADA			0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F		0,22			0,22
OUTRAS CONTAS		23.570,20		294.466,58	316.615,31	1.421,47
BANCO DO BRASIL		23.570,20		294.466,58	316.615,31	1.421,47
BANCO DO BRASIL S/A	F	23.570,20		294.466,58	316.615,31	1.421,47
APLICACOES FINANCEIRAS		3.124.867,09		242.721,51	46.427,47	3.321.161,13
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.124.867,09		242.721,51	46.427,47	3.321.161,13
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.697.947,09		232.361,51	46.427,47	1.883.881,13
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.426.920,00		10.360,00		1.437.280,00
ATIVO PERMANENTE		14.000.000,00				
IMOBILIZADO		14.200.000,00				
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.264.914,48		657,24		1.265.571,72
BENS IMOVEIS		1.264.914,48		657,24		1.265.571,72
BENS IMOVEIS		789.598,73				789.598,73
TERRENOS	P	14.211.030,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	9.377,32				9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	440.221,41				440.221,41
BENS MOVEIS		475.315,75		657,24		475.972,99
AERONAVES	P	1.963,00		419,04		2.382,04
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	2.407,81				2.407,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	101.074,86				101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.041,90				2.041,90
COLECOES E MATERIAIS B	P	42.423,20				42.423,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	P	865,00				865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	P	2.250,00				2.250,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	P	11.340,13		48,20		11.388,33
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	29.115,92				29.115,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	69.825,58		190,00		70.015,58
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	10.937,07				10.937,07
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	614,33				614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	70.967,32				70.967,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40				113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	15.656,23				15.656,23
ATIVO COMPENSADO		10.391.332,86		1.585.896,39	855.376,86	11.121.852,39
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.407.600,00		538.653,80	538.653,80	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.407.600,00		269.326,90	269.326,90	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O	3.279.391,55			269.326,90	3.010.064,65
RECEITA REALIZADA	O	128.208,45		269.326,90		397.535,35
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		191.200.000,00		269.326,90	269.326,90	
CONTROLE POR FONTE DE R		191.210.000,00		269.326,90	269.326,90	
ARRECADACAO REALIZADA	O	128.208,45		269.326,90		397.535,35
OUTRAS ARRECADACOES	O	128.208,45			269.326,90	397.535,35
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		3.685.105,15		492.762,36	32.819,73	4.145.047,78
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.468.673,00				3.468.673,00
DOTACAO INICIAL		3.468.673,00				3.468.673,00
CREDITO INICIAL		3.468.673,00				3.468.673,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	3.468.673,00				3.468.673,00
EXECUCAO DA DESPESA		216.432,15		492.762,36	32.819,73	676.374,78
EMPENHOS POR EMISSAO		216.432,15		492.762,36	32.819,73	676.374,78
EMPENHOS POR NOTA DE E		72.144,05		164.254,12	10.939,91	225.458,26
EMISSAO DE EMPENHOS	O	73.660,79		164.254,12		237.914,91
ANULACAO DE EMPENHO	O	1.516,74			10.939,91	12.456,65
EMPENHOS POR MODALIDAD		72.144,05		164.254,12	10.939,91	225.458,26
CONVITE	O	3.457,00		4.139,90		7.596,90
NAO APLICAVEL	O	68.687,05		160.114,22	10.939,91	217.861,36
EMPENHOS POR CREDOR		72.144,05		164.254,12	10.939,91	225.458,26
VALORES COMPROMETIDOS	O	72.144,05		164.254,12	10.939,91	225.458,26
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		3.227.966,44		547.067,86	277.740,96	3.497.293,34
DISPONIBILIDADES FINANCE		3.227.966,44		547.067,86	277.740,96	3.497.293,34
OUTRAS DISPONIBILIDADES		3.227.966,44		547.067,86	277.740,96	3.497.293,34
DISPONIBILIDADES POR F		3.227.966,44		547.067,86	277.740,96	3.497.293,34
DISPON. POR FONTE DE	C	3.085.446,78		280.266,81	164.254,12	3.201.459,47
DISPON. POR FONTE DE	C	68.497,07		165.454,59	112.286,37	121.665,29
DISPON. POR DESTINAC	C	74.022,59		101.346,46	1.200,47	174.168,58
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA		55.261,27				55.261,27
INSCRICAO DE RESTOS A PA	C	55.261,27				55.261,27
COMPENSACOES ATIVAS DIVER		15.400,00		7.412,37	6.162,37	16.650,00
RESPONSABIL POR VALORES,		1.000,00		2.500,00	1.250,00	2.250,00
RESPONSABILIDADES DE TE		1.000,00		2.500,00	1.250,00	2.250,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD		1.000,00		2.500,00	1.250,00	2.250,00
RESPONSAVEIS POR ADI		1.000,00		2.500,00	1.250,00	2.250,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
 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 Fevereiro a Fevereiro de 2012

Página 2 de 9  
Impresso em: 11/abr/2012  
As 15:32:50 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
VALDETE KORZ	199119900010001	C	1.000,00	1.000,00		2.000,00	
CELIO FRANCISCO SI	199119900010002	C		1.000,00	1.000,00		
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	C		250,00		250,00	
MICHELE PRADA	199119900010005	C		250,00	250,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO	199700000000000		14.400,00	4.912,37	4.912,37	14.400,00	
COM TERCEIROS	199720000000000		14.400,00	4.912,37	4.912,37	14.400,00	
CONTRATOS DE SERVICOS	199720200000000	C	14.400,00	4.139,90	4.139,90	14.400,00	
CONTRATOS DE FORNECIME	199720400000000	C		772,47	772,47		

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Fevereiro a Fevereiro de 2012

Página 3 de 9  
 Impresso em: 11/abr/2012  
 As 15:32:50 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO		14.746.620,45CR	873.365,04	1.654.977,11	15.528.232,52CR
PASSIVO CIRCULANTE		61.020,73CR	112.302,77	163.395,31	112.113,27CR
DEPOSITOS		9.638,00CR	10.036,84	15.001,24	14.602,40CR
CONSIGNACOES		8.992,37CR	9.132,82	14.167,72	14.027,27CR
PREVIDENCIA SOCIAL		4.429,42CR	4.609,21	5.826,35	5.646,56CR
INSS		4.429,42CR	4.609,21	5.826,35	5.646,56CR
INSS SOBRE RENDIMENT	F	4.040,20CR	4.219,99	5.300,12	5.120,33CR
INSS ESPECIAIS SERV	F	380,27CR	380,27	455,39	455,39CR
INSS CONSTRUTORA SOL	F			70,84	70,84CR
INSS PAULO ULIANO	F	8,95CR	8,95		
PENSAO ALIMENTICIA	F	1.244,00CR	1.244,00	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL		3.286,51CR	3.279,61	7.078,05	7.084,95CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET		3.286,51CR	3.279,61	7.078,05	7.084,95CR
RET IRRF S/RENDIMENT	F	3.251,94CR	3.245,04	7.036,65	7.043,55CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	F	34,57CR	34,57	41,40	41,40CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI		32,44CR		19,32	51,76CR
PSSS/GDF		32,44CR		19,32	51,76CR
ISS CONSTRUTORA SOLA	F			19,32	19,32CR
ISS PAULO ULIANO	F	2,44CR			2,44CR
ISS GERALDO JOSE GOM	F	30,00CR			30,00CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR		645,63CR	904,02	833,52	575,13CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE		645,63CR	904,02	833,52	575,13CR
OUTROS DEPOSITOS		645,63CR	904,02	833,52	575,13CR
DESCONTO E CONTRIBUI	F	4,00CR		4,00	8,00CR
UNIMED	F	481,45CR	481,45	481,45	481,45CR
VALE TRANSPORTE	F		262,39	262,39	
CO-PARTIC UNIMED VAL	F	11,00CR	11,00		
CO-PARTIC UNIMED MIC	F	24,88CR	24,88		
CO-PARTIC UNIMED BRU	F	22,00CR	22,00	26,06	26,06CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	F	38,26CR	38,26	4,62	4,62CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	F			11,00	11,00CR
CO-PARTIC UNIMED JAN	F	51,42CR	51,42		
CO-PARTIC UNIMED RIC	F	8,00CR	8,00	22,00	22,00CR
COO-PARTIC UNIMED FA	F	4,62CR	4,62	22,00	22,00CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO		51.382,73CR	102.265,93	148.394,07	97.510,87CR
OBRIGACOES A PAGAR		51.382,73CR	102.265,93	148.394,07	97.510,87CR
FORNECEDORES		10.772,55CR	27.901,39	36.832,79	19.703,95CR
DO EXERCICIO	F	10.274,20CR	27.626,39	36.832,79	19.480,60CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR		498,35CR	275,00		223,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-		498,35CR	275,00		223,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	48,35CR			48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	F	450,00CR	275,00		175,00CR
PESSOAL A PAGAR		40.610,18CR	56.918,61	70.354,49	54.046,06CR
DO EXERCICIO	F	40.610,18CR	56.918,61	70.354,49	54.046,06CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO			17.445,93	41.206,79	23.760,86CR
INSS			12.818,73	30.256,20	17.437,47CR
DO EXERCICIO	F		12.818,73	30.256,20	17.437,47CR
FGTS			4.102,00	9.678,55	5.576,55CR
DO EXERCICIO	F		4.102,00	9.678,55	5.576,55CR
PIS/PASEP			525,20	1.272,04	746,84CR
DO EXERCICIO	F		525,20	1.272,04	746,84CR
PATRIMONIO LIQUIDO		4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO/CAPITAL		4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO	P	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PASSIVO COMPENSADO		10.391.332,86CR	761.062,27	1.491.581,80	11.121.852,39CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA		3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA		3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	O	3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	O	3.407.600,00CR			3.407.600,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	O	3.407.600,00			3.407.600,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.624.032,15CR	754.624,90	1.214.567,53	4.083.974,78CR
DISPONIBILIDADES DE CRED		3.388.340,33CR	424.378,56	324.507,57	3.288.469,34CR
CREDITO DISPONIVEL	O	3.335.455,95CR	164.254,12	10.939,91	3.182.141,74CR
CREDITO UTILIZADO		52.884,38CR	260.124,44	313.567,66	106.327,60CR
CREDITO EMPENHADO A LI	O	2.000,00CR	158.133,51	165.173,59	9.040,08CR
CREDITO LIQUIDADO		50.884,38CR	101.990,93	148.394,07	97.287,52CR
CREDITO EMPENHADO - L	O	50.884,38CR	101.990,93	148.394,07	97.287,52CR
EXECUCAO DA DESPESA		235.691,82CR	330.246,34	890.059,96	795.505,44CR
EMISSAO DE EMPENHO		235.691,82CR	330.246,34	890.059,96	795.505,44CR
EMPENHO POR NOTA DE EM		72.144,05CR	159.052,98	312.367,19	225.458,26CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	O	2.000,00CR	158.133,51	165.173,59	9.040,08CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	O	70.144,05CR	919,47	147.193,60	216.418,18CR
EMP. POR MODALIDADE DE		2.000,00CR	158.133,51	165.173,59	9.040,08CR
CONVITE	O		4.139,90	4.139,90	
NAO APLICAVEL	O	2.000,00CR	153.993,61	161.033,69	9.040,08CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
 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 Fevereiro a Fevereiro de 2012

Página 4 de 9  
Impresso em: 11/abr/2012  
As 15:32:50 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual			
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000		70.144,05CR		919,47		147.193,60		216.418,18CR
CONVITE	2924103020000000	O	3.457,00CR				4.139,90		7.596,90CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	O	66.687,05CR		919,47		143.053,70		208.821,28CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000		91.403,72CR		12.140,38		265.325,58		344.588,92CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	O	72.144,05CR		10.939,91		164.254,12		225.458,26CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	O	19.259,67CR		1.200,47		101.071,46		119.130,66CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000		3.227.966,44CR				269.326,90		3.497.293,34CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000		3.227.966,44CR				269.326,90		3.497.293,34CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	C	3.227.966,44CR				269.326,90		3.497.293,34CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000		55.261,27CR		275,00		275,00		55.261,27CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	C	54.762,92CR				275,00		55.037,92CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	C	498,35CR		275,00				223,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000		15.400,00CR		6.162,37		7.412,37		16.650,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	C	14.400,00CR		4.912,37		4.912,37		14.400,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000		1.000,00CR		1.250,00		2.500,00		2.250,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	C	1.000,00CR		1.250,00		2.500,00		2.250,00CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Fevereiro a Fevereiro de 2012

Página 5 de 9  
 Impresso em: 11/abr/2012  
 As 15:32:50 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	70.144,05	147.193,60	919,47	216.418,18
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	70.144,05	146.536,36	919,47	215.760,94
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	54.699,70	111.476,18	85,10	166.090,78
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	54.699,70	111.476,18	85,10	166.090,78
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	54.593,90	70.269,39	85,10	124.778,19
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F  44.852,69	62.881,77	85,10	107.649,36
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F  3.531,51	4.401,69		7.933,20
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F  2.980,07	1.450,29		4.430,36
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F  3.229,63	1.535,64		4.765,27
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000		41.206,79		41.206,79
FGTS	3319013010000000	F	9.678,55		9.678,55
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F	30.256,20		30.256,20
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F	1.272,04		1.272,04
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000		105,80		105,80
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F	105,80		105,80
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	15.444,35	35.060,18	834,37	49.670,16
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	15.444,35	35.060,18	834,37	49.670,16
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	5.094,44	3.382,19		8.476,63
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F	772,47		772,47
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F	47,00		47,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F	75,16	372,34	447,50
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F	1.600,00	134,00	1.734,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F	349,17	295,79	644,96
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F	2.275,00	1.186,43	3.461,43
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F	195,70	212,09	407,79
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F	347,41	264,21	611,62
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F		96,86	96,86
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000	F		40,00	40,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F	205,00		205,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F		8,00	8,00
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	3.412,94	4.731,37	834,37	7.309,94
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F	1.831,55	1.822,28	3.653,83
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F	81,39		81,39
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F	1.500,00		1.500,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F		2.750,00	1.915,63
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F		159,09	159,09
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	6.640,67	26.446,70		33.087,37
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F	207,00		207,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F	200,00		200,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F	268,93	912,93	1.181,86
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F	60,00	600,00	660,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F		20,00	20,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F	841,40	327,60	1.169,00
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F		1.677,21	1.677,21
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F	77,11	111,76	188,87
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F	40,00	50,00	90,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F	69,90	69,90	139,80
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F	674,18	632,68	1.306,86
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F		500,00	500,00
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F	697,40		697,40
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F	199,01	199,01	398,02
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F	3.457,00	4.139,90	7.596,90
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F		417,00	417,00
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F	169,80	221,30	391,10
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F		71,16	71,16
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F		8.666,59	8.666,59
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F	85,94	7.422,66	7.508,60
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000		143,62		143,62
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F		16,28	16,28
OUTRAS OBRIGACOES TRI	3339047990000000	F	127,34		127,34
OUTROS AUX.FINANCIEROS	3339048000000000		296,30	356,30	652,60
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	F	296,30	356,30	652,60
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000		657,24		657,24
INVESTIMENTOS	3440000000000000		657,24		657,24
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000		657,24		657,24
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000		657,24		657,24
EQUIPAMENTOS PARA AUD	3449052330000000	F	48,20		48,20
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000	F	190,00		190,00
MOBILIARIO EM GERAL	3449052420000000	F	419,04		419,04

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
 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 Fevereiro a Fevereiro de 2012

Página 6 de 9  
Impresso em: 11/abr/2012  
As 15:32:51 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000		128.208,45CR		269.326,90	397.535,35CR	
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000		128.208,45CR		269.326,90	397.535,35CR	
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000		25.710,20CR		22.225,87	47.936,07CR	
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000		25.710,20CR		22.225,87	47.936,07CR	
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000		25.710,20CR		22.225,87	47.936,07CR	
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000		25.710,20CR		22.225,87	47.936,07CR	
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F	25.710,20CR		22.225,87	47.936,07CR	
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000		102.310,00CR		246.838,64	349.148,64CR	
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000		102.310,00CR		246.838,64	349.148,64CR	
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000		102.310,00CR		246.838,64	349.148,64CR	
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000		102.310,00CR		246.838,64	349.148,64CR	
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	2.805,00CR		6.770,00	9.575,00CR	
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	2.805,00CR		6.770,00	9.575,00CR	
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	3.745,00CR		9.025,00	12.770,00CR	
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	24.695,00CR		59.595,00	84.290,00CR	
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	2.805,00CR		6.770,00	9.575,00CR	
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	14.955,00CR		36.085,00	51.040,00CR	
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	2.805,00CR		6.770,00	9.575,00CR	
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	10.285,00CR		24.813,64	35.098,64CR	
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	5.610,00CR		13.540,00	19.150,00CR	
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	10.285,00CR		24.815,00	35.100,00CR	
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	6.545,00CR		15.790,00	22.335,00CR	
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	3.745,00CR		9.025,00	12.770,00CR	
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	3.745,00CR		9.025,00	12.770,00CR	
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	7.480,00CR		18.045,00	25.525,00CR	
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000		188,25CR		262,39	450,64CR	
INDENIZACOES E RESTITUIÇ	4192000000000000		188,25CR		262,39	450,64CR	
RESTITUIÇOES	4192200000000000		188,25CR		262,39	450,64CR	
OUTRAS RESTITUIÇOES	4192299000000000	F	188,25CR		262,39	450,64CR	

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Fevereiro a Fevereiro de 2012

Página 7 de 9  
Impresso em: 11/abr/2012  
As 15:32:51 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000		4.364.642,47				4.364.642,47	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	P	4.294.266,86				4.294.266,86	
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	F	70.375,61				70.375,61	

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Fevereiro a Fevereiro de 2012

Página 8 de 9  
Impresso em: 11/abr/2012  
As 15:32:51 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	4.364.642,47CR		657,24	4.365.299,71CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000			657,24	657,24CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000			657,24	657,24CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000			657,24	657,24CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000			657,24	657,24CR
BENS MOVEIS	6131102000000000			657,24	657,24CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P		657,24	657,24CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000	4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
INTERFERENCIAS ATIVAS	6220000000000000	4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D	6223000000000000	4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO	6223300000000000	4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO	6223307000000000	4.364.642,47CR			4.364.642,47CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307030000000	P	1.264.914,48CR		1.264.914,48CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	F	3.099.727,99CR		3.099.727,99CR

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
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 Fevereiro a Fevereiro de 2012

Página 9 de 9  
Impresso em: 11/abr/2012  
As 15:32:51 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	15.710.006,93	Passivo:	15.528.232,52-	Receita:	397.535,35-	Despesa:	216.418,18
Resul Diminutivo Exercício:	4.364.642,47	Resul Aumentativo Exercício:	4.365.299,71-	Total			0,00

BLUMENAU, 28 de Fevereiro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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