

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

Página 1 de 10  
Impresso em: 02/ago/2012  
As 13:48:17 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		18.521.771,79	2.030.326,95	1.026.034,41	19.526.064,33
ATIVO CIRCULANTE		11.000.000,00	326.672,48	294.160,65	3.544.358,78
DISPONIVEL		11.000.000,00	326.672,48	294.160,65	3.544.358,78
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		11.000.000,00	326.672,48	294.160,65	3.544.358,78
BANCOS CONTA MOVIMENTO			222.341,93	205.728,73	16.613,42
BANCO CONTA VINCULADA			0,22		0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F		0,22		0,22
OUTRAS CONTAS			222.341,93	205.728,73	16.613,20
BANCO DO BRASIL			222.341,93	205.728,73	16.613,20
BANCO DO BRASIL S/A	F		222.341,93	205.728,73	16.613,20
APLICACOES FINANCEIRAS		3.511.846,73	104.330,55	88.431,92	3.527.745,36
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.511.846,73	104.330,55	88.431,92	3.527.745,36
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.033.466,73	94.530,55	88.431,92	2.039.565,36
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.478.380,00	9.800,00		1.488.180,00
ATIVO PERMANENTE		14.000.000,00	12.922,75		1.282.352,27
IMOBILIZADO		14.200.000,00	12.922,75		1.282.352,27
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.269.429,52	12.922,75		1.282.352,27
BENS IMOVEIS		14.210.000,00	12.637,75		802.236,48
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	12.637,75		452.859,16
BENS MOVEIS		14.212.000,00	285,00		480.115,79
AERONAVES	P	2.382,04			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	285,00		2.326,90
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	11.388,33			11.388,33
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	30.715,92			30.715,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	71.474,58			71.474,58
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	11.006,87			11.006,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	P	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	71.056,32			71.056,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.296,23			16.296,23
ATIVO COMPENSADO		13.740.495,32	1.690.731,72	731.873,76	14.699.353,28
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.407.600,00	310.756,84	310.756,84	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		19.110.000,00	155.378,42	155.378,42	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O	2.182.547,67		155.378,42	2.027.169,25
RECEITA REALIZADA	O	1.225.052,33	155.378,42		1.380.430,75
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		19.120.000,00	155.378,42	155.378,42	
CONTROLE POR FONTE DE R		19.121.000,00	155.378,42	155.378,42	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.225.052,33	155.378,42		1.380.430,75
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.225.052,33		155.378,42	1.380.430,75
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		5.921.927,73	820.188,36	14.708,82	6.727.407,27
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.497.673,00			3.497.673,00
DOTACAO INICIAL		3.491.673,00			3.491.673,00
CREDITO INICIAL		3.468.673,00			3.468.673,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	3.468.673,00			3.468.673,00
CREDITO INICIAL - SUPL		23.000,00			23.000,00
ORIGINARIO DO OGU	O	23.000,00			23.000,00
DOTACAO ESPECIAL		33.000,00			33.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		33.000,00			33.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	33.000,00			33.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		27.000,00	27.000,00		27.000,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM		27.000,00	27.000,00		27.000,00
REDUCAO	O	27.000,00	27.000,00		27.000,00
EXECUCAO DA DESPESA		2.424.254,73	820.188,36	14.708,82	3.229.734,27
EMPENHOS POR EMISSAO		2.424.254,73	820.188,36	14.708,82	3.229.734,27
EMPENHOS POR NOTA DE E		808.084,91	273.396,12	4.902,94	1.076.578,09
EMISSAO DE EMPENHOS	O	876.580,48	273.396,12		1.149.976,60
ANULACAO DE EMPENHO	O	68.495,57		4.902,94	73.398,51
EMPENHOS POR MODALIDAD		808.084,91	273.396,12	4.902,94	1.076.578,09
CONVITE	O	20.016,60	149.000,00		169.016,60
NAO APLICAVEL	O	788.068,31	124.396,12	4.902,94	907.561,49
EMPENHOS POR CREDOR		808.084,91	273.396,12	4.902,94	1.076.578,09
VALORES COMPROMETIDOS	O	808.084,91	273.396,12	4.902,94	1.076.578,09
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		4.324.810,32	557.734,09	402.355,67	4.480.188,74
DISPONIBILIDADES FINANCE		4.324.810,32	557.734,09	402.355,67	4.480.188,74
OUTRAS DISPONIBILIDADES		4.324.810,32	557.734,09	402.355,67	4.480.188,74
DISPONIBILIDADES POR F		4.324.810,32	557.734,09	402.355,67	4.480.188,74
DISPON. POR FONTE DE	C	3.446.353,80	160.281,36	273.396,12	3.333.239,04
DISPON. POR FONTE DE	C	66.104,45	273.991,13	128.364,54	211.731,04

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2012

Página 2 de 10  
Impresso em: 02/ago/2012  
As 13:48:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DISPON. POR DESTINAC 193290203000000	C	812.352,07	123.461,60	595,01	935.218,66
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA 195000000000000		55.257,27			55.257,27
INSCRICAO DE RESTOS A PA 195100000000000	C	55.261,27			55.261,27
CANCELAMENTO DE RESTOS A 195900000000000		4,00CR			4,00CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE 195920000000000	C	4,00CR			4,00CR
COMPENSACOES ATIVAS DIVER 199000000000000		30.900,00	2.052,43	4.052,43	28.900,00
RESPONSABIL POR VALORES, 199100000000000		2.000,00	1.200,00	3.200,00	
RESPONSABILIDADES DE TE 199110000000000		2.000,00	1.200,00	3.200,00	
OUTRAS RESPONSABILIDAD 199119900000000		2.000,00	1.200,00	3.200,00	
RESPONSAVEIS POR ADI 199119900010000		2.000,00	1.200,00	3.200,00	
VALDETE KORZ 199119900010001	C	2.000,00	1.000,00	2.000,00	1.000,00
CELIO FRANCISCO SI 199119900010002	C			1.000,00	1.000,00CR
RICARDO SORROCHE 199119900010003	C		200,00	200,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO 199700000000000		28.900,00	852,43	852,43	28.900,00
COM TERCEIROS 199720000000000		28.900,00	852,43	852,43	28.900,00
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C	28.900,00			28.900,00
CONTRATOS DE FORNECIME 199720400000000	C		852,43	852,43	

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2012

Página 3 de 10  
 Impresso em: 02/ago/2012  
 As 13:48:18 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	18.086.300,37CR	959.037,54	1.928.058,66	19.055.321,49CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	51.538,19CR	136.858,83	147.021,99	61.701,35CR
DEPOSITOS	2110000000000000	14.533,04CR	15.391,24	12.603,92	11.745,72CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	13.688,17CR	14.331,30	11.650,74	11.007,61CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	5.609,80CR	6.252,93	5.406,80	4.763,67CR
INSS	2111102000000000	5.609,80CR	6.252,93	5.406,80	4.763,67CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.876,33CR	5.102,41	4.700,45	4.474,37CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	455,39CR	455,39		
INSS LABORAL MEDICI	2111102001300000			26,40	26,40CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	15,18CR	15,18		
INSS LG	2111102002000000	262,90CR	262,90	262,90	262,90CR
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000		417,05	417,05	
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.244,00CR	1.244,00	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	6.803,76CR	6.803,76	4.620,81	4.620,81CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	6.803,76CR	6.803,76	4.620,81	4.620,81CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	6.762,36CR	6.762,36	4.620,81	4.620,81CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	41,40CR	41,40		
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	30,61CR	30,61	379,13	379,13CR
PSSS/GDF	2111405000000000	30,61CR	30,61	379,13	379,13CR
ISS MARISE TERESINHA	2111405002100000	30,61CR	30,61		
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000			379,13	379,13CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	844,87CR	1.059,94	953,18	738,11CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	844,87CR	1.059,94	953,18	738,11CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	844,87CR	1.059,94	953,18	738,11CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	24,00CR		4,00	28,00CR
UNIMED	2114999000300000	530,56CR	530,56	530,56	530,56CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000		239,07	239,07	
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	39,98CR	39,98	77,01	77,01CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	12,00CR	12,00		
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	37,92CR	37,92	12,00	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	48,00CR	48,00	26,10	26,10CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	39,52CR	39,52	47,94	47,94CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	12,00CR	12,00		
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	100,89CR	100,89	16,50	16,50CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	37.005,15CR	121.467,59	134.418,07	49.955,63CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	37.005,15CR	121.467,59	134.418,07	49.955,63CR
FORNECEDORES	2121100000000000	13.475,85CR	46.598,38	41.967,32	8.844,79CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	13.427,50CR	46.598,38	41.967,32	8.796,44CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	48,35CR			48,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	48,35CR			48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	2121102000220100	48,35CR			48,35CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		51.339,91	92.450,75	41.110,84CR
DO EXERCICIO	2121201000000000		51.339,91	92.450,75	41.110,84CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	23.529,30CR	23.529,30		
INSS	2121301000000000	17.300,95CR	17.300,95		
DO EXERCICIO	2121301000100000	17.300,95CR	17.300,95		
FGTS	2121303000000000	5.536,31CR	5.536,31		
DO EXERCICIO	2121303000100000	5.536,31CR	5.536,31		
PIS/PASEP	2121304000000000	692,04CR	692,04		
DO EXERCICIO	2121304000100000	692,04CR	692,04		
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO	2411000000000000	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	13.740.495,32CR	822.178,71	1.781.036,67	14.699.353,28CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	3.468.673,00CR			3.468.673,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	3.407.600,00CR			3.407.600,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	3.407.600,00			3.407.600,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	5.860.854,73CR	818.126,28	1.623.605,82	6.666.334,27CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.679.456,85CR	533.589,71	413.510,44	2.559.377,58CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.628.515,09CR	273.396,12	4.902,94	2.360.021,91CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	50.941,76CR	260.193,59	408.607,50	199.355,67CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	13.984,96CR	138.726,00	274.189,43	149.448,39CR
CREDITO LIQUIDADADO	2921302000000000	36.956,80CR	121.467,59	134.418,07	49.907,28CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	36.956,80CR	121.467,59	134.418,07	49.907,28CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	3.181.397,88CR	284.536,57	1.210.095,38	4.106.956,69CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	3.181.397,88CR	284.536,57	1.210.095,38	4.106.956,69CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	808.084,91CR	139.519,31	408.012,49	1.076.578,09CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	13.984,96CR	138.726,00	274.189,43	149.448,39CR
EMPENHOS LIQUIDADADOS	2924101020000000	794.099,95CR	793,31	133.823,06	927.129,70CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	13.984,96CR	138.726,00	274.189,43	149.448,39CR
CONVITE	2924102020000000		12.637,75	149.000,00	136.362,25CR
NAO APLICAVEL	2924102080000000	13.984,96CR	126.088,25	125.189,43	13.086,14CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924103000000000	794.099,95CR	793,31	133.823,06	927.129,70CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2012

Página 4 de 10  
Impresso em: 02/ago/2012  
As 13:48:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
CONVITE	292410302000000 O	20.016,60CR			12.637,75	32.654,35CR
NAO APLICAVEL	292410308000000 O	774.083,35CR		793,31	121.185,31	894.475,35CR
EMPENHOS POR CREDOR	292410400000000	1.565.228,06CR		5.497,95	394.070,40	1.953.800,51CR
VALORES EM LIQUIDACAO	292410401000000 O	808.084,91CR		4.902,94	273.396,12	1.076.578,09CR
VALORES PAGOS	292410403000000 O	757.143,15CR		595,01	120.674,28	877.222,42CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	293000000000000	4.324.810,32CR			155.378,42	4.480.188,74CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	293200000000000	4.324.810,32CR			155.378,42	4.480.188,74CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	293290000000000 C	4.324.810,32CR			155.378,42	4.480.188,74CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	295000000000000	55.257,27CR				55.257,27CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	295200000000000 C	55.208,92CR				55.208,92CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	295400000000000 C	48,35CR				48,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	299000000000000	30.900,00CR		4.052,43	2.052,43	28.900,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	299700000000000 C	28.900,00CR		852,43	852,43	28.900,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	299900000000000	2.000,00CR		3.200,00	1.200,00	
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000030000 C	2.000,00CR		3.200,00	1.200,00	

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2012

Página 5 de 10  
 Impresso em: 02/ago/2012  
 As 13:48:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	794.099,95	133.823,06	793,31	927.129,70
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	789.347,01	120.900,31	793,31	909.454,01
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	531.046,53	92.450,75		623.497,28
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	531.046,53	92.450,75		623.497,28
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	395.903,24	92.450,75		488.353,99
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 352.839,07	52.216,72		405.055,79
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 26.549,53	3.922,94		30.472,47
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 1.891,29			1.891,29
13° SALARIO	3319011430000000	F 708,86	32.108,73		32.817,59
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 5.767,05	1.915,12		7.682,17
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 8.147,44	2.287,24		10.434,68
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	132.510,12			132.510,12
FGTS	3319013010000000	F 31.158,59			31.158,59
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 97.381,11			97.381,11
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 3.970,42			3.970,42
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	1.033,17			1.033,17
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 1.033,17			1.033,17
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319020000000000	1.600,00			1.600,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	F 1.600,00			1.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	258.300,48	28.449,56	793,31	285.956,73
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	258.300,48	28.449,56	793,31	285.956,73
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	25.461,18	2.323,61	198,30	27.586,49
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 5.704,29	852,43		6.556,72
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 94,00			94,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 1.683,58	570,18		2.253,76
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 1.884,00			1.884,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 1.798,15	198,30	198,30	1.798,15
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 7.356,11	181,60		7.537,71
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 1.322,81	170,74		1.493,55
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.574,79	247,78		1.822,57
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 235,45	29,98		265,43
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 144,61	72,60		217,21
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000	F 40,00			40,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 3.171,49			3.171,49
AQUISICAO DE SOFTWARE	3339030470000000	F 375,00			375,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 76,90			76,90
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	24.550,96	3.744,10	593,46	27.701,60
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 8.253,52	1.807,05		10.060,57
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 253,00			253,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 186,04			186,04
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 3.030,61			3.030,61
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 9.336,92	1.200,00	593,46	9.943,46
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 3.490,87	737,05		4.227,92
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	202.514,24	21.342,85	1,55	223.855,54
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 1.637,80			1.637,80
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F 300,00			300,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 400,00	100,00		500,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 2.684,37	607,86		3.292,23
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 1.070,00	50,00		1.120,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 3.165,29			3.165,29
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 7.080,96	395,50		7.476,46
JUROS	3339039370000000	F 7,80			7,80
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 9.500,85	1.195,99		10.696,84
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 614,46	196,46		810,92
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F 162,00			162,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F 2.660,00			2.660,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 29.000,00			29.000,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 240,00			240,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 419,40	69,90		489,30
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 4.679,77	799,11		5.478,88
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 680,00			680,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 3.520,00	426,00		3.946,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 3.598,17	1.336,51		4.934,68
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 3.595,68	533,60		4.129,28
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 1.269,70	217,92		1.487,62
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 24.156,50			24.156,50
SERVICOS APOIO ADM, T	3339039790000000	F 7.090,00	2.390,00		9.480,00
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 8.456,06	2.616,23		11.072,29
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	F 1.508,70	239,50		1.748,20
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	F 761,63	168,21		929,84
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	F 19.999,54	666,59		20.666,13
OUTROS SERV TERC P.JU	3339039960000000	F 1.000,00		1,55	998,45
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	F 63.503,36	9.085,67		72.589,03
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	3339047000000000	2.561,74	840,00		3.401,74
CONTRIBUICAO PREV S/	3339047180000000	F 87,81			87,81

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2012

Página 6 de 10  
Impresso em: 02/ago/2012  
As 13:48:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	2.473,93	840,00		3.313,93
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000		3.212,36	199,00		3.411,36
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	3.212,36	199,00		3.411,36
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000		4.752,94	12.922,75		17.675,69
INVESTIMENTOS	344000000000000		4.752,94	12.922,75		17.675,69
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		4.752,94	12.922,75		17.675,69
MATERIAL DE CONSUMO	344903000000000		237,90			237,90
MATERIAL DE PROCESSAM	344903017000000	F	237,90			237,90
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000			12.637,75		12.637,75
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F		12.637,75		12.637,75
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		4.515,04	285,00		4.800,04
APARELHOS E UTENSILIO	344905212000000	F		285,00		285,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	344905233000000	F	48,20			48,20
MAQUINAS,UTENSILIOS E	344905234000000	F	69,80			69,80
EQUIPAMENTOS DE PROCE	344905235000000	F	3.249,00			3.249,00
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	508,04			508,04
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F	640,00			640,00

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2012

Página 7 de 10  
Impresso em: 02/ago/2012  
As 13:48:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.225.052,33CR		155.378,42	1.380.430,75CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.225.052,33CR		155.378,42	1.380.430,75CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	139.181,90CR		21.824,35	161.006,25CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	139.181,90CR		21.824,35	161.006,25CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	139.181,90CR		21.824,35	161.006,25CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	139.181,90CR		21.824,35	161.006,25CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	139.181,90CR	F	21.824,35	161.006,25CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.083.669,64CR		133.315,00	1.216.984,64CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.083.669,64CR		133.315,00	1.216.984,64CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.083.669,64CR		133.315,00	1.216.984,64CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.083.669,64CR		133.315,00	1.216.984,64CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	29.715,00CR	F	2.305,00	32.020,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	29.835,00CR	F	3.585,00	33.420,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	39.620,00CR	F	4.935,00	44.555,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	261.470,00CR	F	32.575,00	294.045,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	29.715,00CR	F	3.705,00	33.420,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	158.350,00CR	F	19.730,00	178.080,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	29.835,00CR	F	3.585,00	33.420,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	108.868,64CR	F	13.565,00	122.433,64CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	59.405,00CR	F	7.395,00	66.800,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	108.870,00CR	F	13.565,00	122.435,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	69.295,00CR	F	8.635,00	77.930,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	39.620,00CR	F	4.935,00	44.555,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	39.600,00CR	F	4.935,00	44.535,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	79.471,00CR	F	9.865,00	89.336,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	2.200,79CR		239,07	2.439,86CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000	1.125,10CR		239,07	1.364,17CR
RESTITUICOES	4192200000000000	1.125,10CR		239,07	1.364,17CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	1.125,10CR	F	239,07	1.364,17CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	1.075,69CR			1.075,69CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	1.075,69CR			1.075,69CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	925,69CR	F		925,69CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	150,00CR	F		150,00CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2012

Página 8 de 10  
Impresso em: 02/ago/2012  
As 13:48:20 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, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2012

Página 9 de 10  
Impresso em: 02/ago/2012  
As 13:48:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000		4.369.161,51CR		12.922,75	4.382.084,26CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000		4.515,04CR		12.922,75	17.437,79CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000		4.515,04CR		12.922,75	17.437,79CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000		4.515,04CR		12.922,75	17.437,79CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000		4.515,04CR		12.922,75	17.437,79CR
BENS IMOVEIS	6131101000000000	P			12.637,75	12.637,75CR
BENS MOVEIS	6131102000000000		4.515,04CR		285,00	4.800,04CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	P	2.915,04CR			3.200,04CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	P	1.600,00CR			1.600,00CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000		4.364.646,47CR			4.364.646,47CR
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
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000		4,00CR			4,00CR
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000		4,00CR			4,00CR
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000		4,00CR			4,00CR
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	F	4,00CR			4,00CR

BLUMENAU, 31 de Julho 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 Julho a Julho de 2012

Página 10 de 10  
Impresso em: 02/ago/2012  
As 13:48:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		19.526.064,33	Passivo:	19.055.321,49	- Receita:	1.380.430,75	- Despesa:	927.129,70
Resul Diminutivo Exercício:		4.364.642,47	Resul Aumentativo Exercício:		4.382.084,26	- Total	0,00	

BLUMENAU, 31 de Julho de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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