

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

Página 1 de 10  
 Impresso em: 18/dez/2012  
 As 16:35:11 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		20.638.691,83		1.614.005,98	999.215,97	21.253.481,84
ATIVO CIRCULANTE		3.623.676,70		378.336,82	395.419,14	3.606.594,38
DISPONIVEL		3.623.676,70		378.246,02	395.328,34	3.606.594,38
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.623.676,70		378.246,02	395.328,34	3.606.594,38
BANCOS CONTA MOVIMENTO		7.473,46		257.701,15	265.174,39	0,22
BANCO CONTA VINCULADA		0,22				0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F	0,22				0,22
OUTRAS CONTAS		7.473,24		257.701,15	265.174,39	
BANCO DO BRASIL		7.473,24		257.701,15	265.174,39	
BANCO DO BRASIL S/A	F	7.473,24		257.701,15	265.174,39	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.616.203,24		120.544,87	130.153,95	3.606.594,16
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.616.203,24		120.544,87	130.153,95	3.606.594,16
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.110.083,24		111.584,87	130.153,95	2.091.514,16
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.506.120,00		8.960,00		1.515.080,00
CREDITOS EM CIRCULACAO		1120000000000000		90,80	90,80	
DEVEDORES - ENTIDADES E		1122000000000000		90,80	90,80	
DIVERSOS RESPONSAVEIS -		1122900000000000		90,80	90,80	
MULTAS E JUROS EXERCIC		1122910000000000		90,80	90,80	
MULTAS DE TRANSITO	P	1122910000200000		68,10	68,10	
MULTAS DE TRANSITO S	P	1122910000300000		22,70	22,70	
ATIVO PERMANENTE		1.307.725,79		49.067,90		1.356.793,69
IMOBILIZADO		1.307.725,79		49.067,90		1.356.793,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.307.725,79		49.067,90		1.356.793,69
BENS IMOVEIS		827.610,00		42.276,69		869.886,69
TERRENOS	P	340.000,00				340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	1421106000000000		9.377,32	1.470,00	10.847,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	1421191000000000		478.232,68	40.806,69	519.039,37
BENS MOVEIS		1421200000000000		480.115,79	6.791,21	486.907,00
AERONAVES	P	1421202000000000		2.382,04		2.382,04
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	1421206000000000		2.407,81		2.407,81
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		42.423,20		42.423,20
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		11.388,33		11.388,33
MAQUINAS, UTENSILIOS E	P	1421234000000000		30.715,92		30.715,92
EQUIPAMENTOS DE PROCES	P	1421235000000000		71.474,58	339,00	71.813,58
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	1421236000000000		11.006,87	6.310,00	17.316,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	P	1421240000000000		614,33		614,33
MOBILIARIO EM GERAL	P	1421242000000000		71.056,32		71.056,32
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	1421252000000000		113.833,40		113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	1421299000000000		16.296,23	142,21	16.438,44
ATIVO COMPENSADO		15.707.289,34		1.186.601,26	603.796,83	16.290.093,77
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		1910000000000000		3.407.600,00	294.420,86	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1911000000000000		3.407.600,00	147.210,43	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O	1911100000000000		1.710.710,45	400,00	1.564.300,02
RECEITA REALIZADA	O	1911400000000000		1.696.889,55	400,00	1.843.299,98
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		1912000000000000		147.210,43	147.210,43	
CONTROLE POR FONTE DE R		1912100000000000		147.210,43	147.210,43	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1912101000000000		1.696.889,55	400,00	1.843.299,98
OUTRAS ARRECADACOES	O	1912199000000000		1.696.889,55CR	146.810,43	1.843.299,98CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		1920000000000000		7.417.495,83	437.998,53	7.852.039,83
DOTACAO ORCAMENTARIA		1921000000000000		3.497.673,00	28.500,00	3.526.173,00
DOTACAO INICIAL		1921100000000000		3.491.673,00	28.500,00	3.520.173,00
CREDITO INICIAL		1921101000000000		3.468.673,00		3.468.673,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	O	1921101010000000		3.468.673,00		3.468.673,00
CREDITO INICIAL - SUPL		1921103000000000		23.000,00	28.500,00	51.500,00
ORIGINARIO DO OGU	O	1921103010000000		23.000,00	28.500,00	51.500,00
DOTACAO ESPECIAL		1921300000000000		33.000,00		33.000,00
CREDITOS ESPECIAIS ABE		1921301000000000		33.000,00		33.000,00
CREDITOS ESPECIAIS	O	1921301010000000		33.000,00		33.000,00
DOTACAO CANCELADA/REMAN		1921900000000000		27.000,00CR		27.000,00CR
ALTERACAO DA LEI ORCAM		1921902000000000		27.000,00CR		27.000,00CR
REDUCAO	O	1921902090000000		27.000,00CR		27.000,00CR
EXECUCAO DA DESPESA		1924000000000000		3.919.822,83	3.454,53	4.325.866,83
EMPENHOS POR EMISSAO		1924100000000000		3.919.822,83	3.454,53	4.325.866,83
EMPENHOS POR NOTA DE E		1924101000000000		1.306.607,61	1.151,51	1.441.955,61
EMISSAO DE EMPENHOS	O	1924101010000000		1.385.742,46	136.499,51	1.522.241,97
ANULACAO DE EMPENHO	O	1924101090000000		79.134,85CR	1.151,51	80.286,36CR
EMPENHOS POR MODALIDAD		1924102000000000		1.306.607,61	1.151,51	1.441.955,61
CONVITE	O	1924102020000000		169.016,60		169.016,60
DISPENSA DE LICITACAO	O	1924102060000000			2.000,00	2.000,00
NAO APLICAVEL	O	1924102080000000		1.137.591,01	134.499,51	1.270.939,01
EMPENHOS POR CREDOR		1924104000000000		1.306.607,61	136.499,51	1.441.955,61

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2012

Página 2 de 10  
Impresso em: 18/dez/2012  
As 16:35:12 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VALORES COMPROMETIDOS 192410401000000	O	1.306.607,61	136.499,51	1.151,51	1.441.955,61
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 193000000000000		4.796.036,24	449.704,32	303.293,89	4.942.446,67
DISPONIBILIDADES FINANCE 193200000000000		4.796.036,24	449.704,32	303.293,89	4.942.446,67
OUTRAS DISPONIBILIDADES 193290000000000		4.796.036,24	449.704,32	303.293,89	4.942.446,67
DISPONIBILIDADES POR F 193290200000000		4.796.036,24	449.704,32	303.293,89	4.942.446,67
DISPON. POR FONTE DE 193290201000000	C	3.419.638,32	147.961,94	136.899,51	3.430.700,75
DISPON. POR FONTE DE 193290202000000	C	204.038,38	137.374,57	165.519,32	175.893,63
DISPON. POR DESTINAC 193290203000000	C	1.172.359,54	164.367,81	875,06	1.335.852,29
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	4.477,55	2.627,55	32.750,00
RESPONSABIL POR VALORES, 199100000000000		2.000,00	3.550,00	1.700,00	3.850,00
RESPONSABILIDADES DE TE 199110000000000		2.000,00	3.550,00	1.700,00	3.850,00
OUTRAS RESPONSABILIDAD 199119900000000		2.000,00	3.550,00	1.700,00	3.850,00
RESPONSAVEIS POR ADI 199119900010000		2.000,00	3.550,00	1.700,00	3.850,00
VALDETE KORZ 199119900010001	C	2.000,00	1.000,00	1.000,00	2.000,00
JOSE RAFAEL CORREA 199119900010004	C		2.250,00	700,00	1.550,00
MICHELE PRADA 199119900010005	C		300,00		300,00
DIREITOS E OBRIGACOES CO 199700000000000		28.900,00	927,55	927,55	28.900,00
COM TERCEIROS 199720000000000		28.900,00	927,55	927,55	28.900,00
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C	28.900,00			28.900,00
CONTRATOS DE FORNECIME 199720400000000	C		927,55	927,55	

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2012

Página 3 de 10  
 Impresso em: 18/dez/2012  
 As 16:35:12 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	20.083.104,89CR	1.018.317,74	1.611.608,18	20.676.395,33CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	81.548,69CR	181.755,13	192.241,14	92.034,70CR
DEPOSITOS	2110000000000000	14.942,18CR	14.967,66	16.512,26	16.486,78CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	14.140,14CR	14.034,77	15.307,26	15.412,63CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	6.216,11CR	6.072,43	6.849,17	6.992,85CR
INSS	2111102000000000	6.216,11CR	6.072,43	6.849,17	6.992,85CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F 4.872,98CR	4.729,30	4.485,85	4.629,53CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F 415,44CR	415,44	415,44	415,44CR
INSS LABORAL MEDICI	2111102001300000	F 79,20CR	79,20		
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	F		11,51	11,51CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F 10,12CR	10,12		
INSS LG	2111102002000000	F 262,90CR	262,90		
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000	F 268,51CR	268,51	819,50	819,50CR
INSS CARLOS ROBERTO	2111102002200000	F 272,25CR	272,25	605,00	605,00CR
INSS JEAN CARLO DA S	2111102002300000	F 34,71CR	34,71		
INSS RAQUEL GRIPA	2111102002400000	F		440,00	440,00CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F		71,87	71,87CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F 1.244,00CR	1.244,00	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	6.298,11CR	6.245,62	5.893,91	5.946,40CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	6.298,11CR	6.245,62	5.893,91	5.946,40CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F 6.223,22CR	6.170,73	5.767,11	5.819,60CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F 37,77CR	37,77	37,77	37,77CR
IRRF CARLOS ROBERTO	2111301002300000	F 37,12CR	37,12	82,50	82,50CR
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F		6,53	6,53CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	381,92CR	381,92	1.229,38	1.229,38CR
PSSS/GDF	2111405000000000	381,92CR	381,92	1.229,38	1.229,38CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F		3,14	3,14CR
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	F 366,15CR	366,15	1.106,64	1.106,64CR
ISS JEAN CARLO DA SI	2111405002300000	F 15,77CR	15,77		
ISS RAQUEL GRIPA	2111405002400000	F		100,00	100,00CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F		19,60	19,60CR
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111900000000000		90,80	90,80	
OUTROS CONSIGNATARIOS	2111999000000000		90,80	90,80	
RESP MULTA TRANSITO	2111999000300000		90,80	90,80	
MULTAS DE TRANSITO	2111999000302000	F	68,10	68,10	
MULTAS DE TRANSITO	2111999000303000	F	22,70	22,70	
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	802,04CR	932,89	1.205,00	1.074,15CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	802,04CR	932,89	1.205,00	1.074,15CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	802,04CR	932,89	1.205,00	1.074,15CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	F 36,00CR		4,00	40,00CR
UNIMED	2114999000300000	F 530,56CR	530,56	530,56	530,56CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F	166,85	166,85	
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	F 15,69CR	15,69	15,96	15,96CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F 105,49CR	105,49		
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F 26,40CR	26,40	19,20	19,20CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F 12,00CR	12,00		
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F 23,94CR	23,94	136,93	136,93CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F 12,00CR	12,00	29,51	29,51CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F		164,70	164,70CR
CO-PARTIC UNIMED ALI	2114999002000000	F 12,00CR	12,00		
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F 12,00CR	12,00	71,29	71,29CR
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999002300000	F 15,96CR	15,96	66,00	66,00CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	66.606,51CR	166.787,47	175.728,88	75.547,92CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	66.606,51CR	166.787,47	175.728,88	75.547,92CR
FORNECEDORES	2121100000000000	13.290,95CR	77.651,43	90.780,84	26.420,36CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F 13.242,60CR	77.651,43	90.780,84	26.372,01CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000		48,35CR		48,35CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000		48,35CR		48,35CR
RP PROC. EXEC/IND.	2121102000220100	F 48,35CR			48,35CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000	53.315,56CR	68.386,56	64.198,56	49.127,56CR
DO EXERCICIO	2121201000000000	F 53.315,56CR	68.386,56	64.198,56	49.127,56CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		20.749,48	20.749,48	
INSS	2121301000000000		15.256,53	15.256,53	
DO EXERCICIO	2121301000100000	F	15.256,53	15.256,53	
FGTS	2121303000000000		4.882,57	4.882,57	
DO EXERCICIO	2121303000100000	F	4.882,57	4.882,57	
PIS/PASEP	2121304000000000		610,38	610,38	
DO EXERCICIO	2121304000100000	F	610,38	610,38	
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PATRIMONIO	2411000000000000	P 4.294.266,86CR			4.294.266,86CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	15.707.289,34CR	836.562,61	1.419.367,04	16.290.093,77CR
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	O 3.468.673,00CR			3.468.673,00CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2012

Página 4 de 10  
 Impresso em: 18/dez/2012  
 As 16:35:13 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000 O	3.407.600,00CR			3.407.600,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000 O	3.407.600,00			3.407.600,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	7.356.422,83CR	833.535,06	1.268.079,06	7.790.966,83CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.319.449,38CR	477.747,71	342.754,96	2.184.456,63CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000 O	2.129.992,39CR	136.499,51	29.651,51	2.023.144,39CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	189.456,99CR	341.248,20	313.103,45	161.312,24CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000 O	122.489,69CR	176.005,33	137.374,57	83.858,93CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	66.967,30CR	165.242,87	175.728,88	77.453,31CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000 O	66.967,30CR	165.242,87	175.728,88	77.453,31CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	5.036.973,45CR	355.787,35	925.324,10	5.606.510,20CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	5.036.973,45CR	355.787,35	925.324,10	5.606.510,20CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	1.306.607,61CR	176.880,39	312.228,39	1.441.955,61CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000 O	122.489,69CR	176.005,33	137.374,57	83.858,93CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000 O	1.184.117,92CR	875,06	174.853,82	1.358.096,68CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	122.489,69CR	176.005,33	137.374,57	83.858,93CR
CONVITE	2924102020000000 O	110.988,73CR	36.888,00		74.100,73CR
DISPENSAS DE LICITACAO	2924102060000000 O		2.000,00	2.000,00	
NAO APLICAVEL	2924102080000000 O	11.500,96CR	137.117,33	135.374,57	9.758,20CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924103000000000	1.184.117,92CR	875,06	174.853,82	1.358.096,68CR
CONVITE	2924103020000000 O	58.027,87CR		36.888,00	94.915,87CR
DISPENSAS DE LICITACAO	2924103060000000 O			2.000,00	2.000,00CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000 O	1.126.090,05CR	875,06	135.965,82	1.261.180,81CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	2.423.758,23CR	2.026,57	300.867,32	2.722.598,98CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000 O	1.306.607,61CR	1.151,51	136.499,51	1.441.955,61CR
VALORES PAGOS	2924104030000000 O	1.117.150,62CR	875,06	164.367,81	1.280.643,37CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	4.796.036,24CR	400,00	146.810,43	4.942.446,67CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	4.796.036,24CR	400,00	146.810,43	4.942.446,67CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C	4.796.036,24CR	400,00	146.810,43	4.942.446,67CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	55.257,27CR			55.257,27CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000 C	55.208,92CR			55.208,92CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000 C	48,35CR			48,35CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	30.900,00CR	2.627,55	4.477,55	32.750,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000 C	28.900,00CR	927,55	927,55	28.900,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000	2.000,00CR	1.700,00	3.550,00	3.850,00CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000 C	2.000,00CR	1.700,00	3.550,00	3.850,00CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2012

Página 5 de 10  
 Impresso em: 18/dez/2012  
 As 16:35:13 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.184.117,92	174.853,82	875,06	1.358.096,68
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.141.068,71	117.140,89	875,06	1.257.334,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	792.105,18	84.948,04		877.053,22
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	792.105,18	84.948,04		877.053,22
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	612.800,63	59.545,16		672.345,79
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 516.570,31	54.917,89		571.488,20
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 39.491,36	4.517,16		44.008,52
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 1.891,29			1.891,29
13º SALARIO	3319011430000000	F 32.817,59			32.817,59
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 9.755,16			9.755,16
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 12.274,92	110,11		12.385,03
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	175.912,96	20.749,48		196.662,44
FGTS	3319013010000000	F 43.238,93	4.882,57		48.121,50
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 127.104,97	15.256,53		142.361,50
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 5.569,06	610,38		6.179,44
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	1.791,59			1.791,59
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 1.791,59			1.791,59
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000		4.653,40		4.653,40
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F	4.653,40		4.653,40
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	1.600,00			1.600,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	F 1.600,00			1.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	348.963,53	32.192,85	875,06	380.281,32
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	348.963,53	32.192,85	875,06	380.281,32
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	34.374,74	4.026,98		38.401,72
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 8.485,52	927,55		9.413,07
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 141,00			141,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 2.664,30	254,80		2.919,10
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 2.148,00			2.148,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 2.407,73	241,47		2.649,20
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 10.122,03			10.122,03
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 1.819,74	239,80		2.059,54
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 1.968,09	794,68		2.762,77
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 500,58	1.222,58		1.723,16
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 173,05	346,10		519,15
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 217,21			217,21
MATERIAL PARA AUDIO,	3339030290000000	F 40,00			40,00
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	F 3.235,59			3.235,59
AQUISICAO DE SOFTWARE	3339030470000000	F 375,00			375,00
OUTROS MATERIAIS DE C	3339030990000000	F 76,90			76,90
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	34.726,45	4.983,90	702,00	39.008,35
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 13.812,34	1.329,25		15.141,59
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 660,48			660,48
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 186,04	104,65		290,69
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 3.030,61			3.030,61
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 12.123,02	3.550,00	702,00	14.971,02
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 4.913,96			4.913,96
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	270.592,46	21.942,53	173,05	292.361,94
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 1.717,80			1.717,80
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 2.475,00	5.500,00		7.975,00
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F 300,00			300,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 900,00	100,00		1.000,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 4.141,00		173,05	3.967,95
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 1.340,00			1.340,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 3.165,29			3.165,29
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F	400,00		400,00
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 12.170,01	256,50		12.426,51
JUROS	3339039370000000	F 7,80			7,80
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 12.372,61	1.346,43		13.719,04
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 1.199,36	98,34		1.297,70
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F 162,00	65,00		227,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	F 3.010,00			3.010,00
SERVICOS DE ANALISES	3339039510000000	F 29.000,00			29.000,00
SERVICOS PERICIAS MED	3339039560000000	F 720,00			720,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	F 629,10	69,90		699,00
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 7.362,23	931,19		8.293,42
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 1.000,00			1.000,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 4.196,00			4.196,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 4.934,68			4.934,68
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 5.244,98	614,00		5.858,98
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F	24,00		24,00
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	F 204,30			204,30
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 1.923,46	217,92		2.141,38
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 36.290,60	3.776,72		40.067,32
SERVICOS APOIO ADM, T	3339039790000000	F 14.260,00			14.260,00
HOSPEDAGENS	3339039800000000	F 11.981,56	1.211,53		13.193,09

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2012

Página 6 de 10  
Impresso em: 18/dez/2012  
As 16:35:14 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVICOS BANCARIOS 333903981000000	F		2.184,80	209,40		2.394,20
SERVICOS COPIAS E REP 333903983000000	F		1.073,77			1.073,77
SERVICOS DE PUBLICIDA 333903988000000	F		21.999,31	666,59		22.665,90
OUTROS SERV TERC P.JU 333903996000000	F		998,45			998,45
OUTROS SERVICOS DE TE 333903999000000	F		83.628,35	6.455,01		90.083,36
OBRIGACOES TRIBUTARIAS 333904700000000			4.677,80	818,08	0,01	5.495,87
MULTAS 333904715000000	F			250,00		250,00
CONTRIBUICAO PREV S/ 333904718000000	F		393,93	81,50		475,43
OUTRAS OBRIGACOES TRI 333904799000000	F		4.283,87	486,58	0,01	4.770,44
OUTROS AUX.FINANCEIROS 333904800000000			4.592,08	421,36		5.013,44
AUXILIO FINANCEIRO A 333904801000000	F		4.592,08	421,36		5.013,44
DESPESAS DE CAPITAL 340000000000000			43.049,21	57.712,93		100.762,14
INVESTIMENTOS 344000000000000			43.049,21	57.712,93		100.762,14
APLICACOES DIRETAS 344900000000000			43.049,21	57.712,93		100.762,14
MATERIAL DE CONSUMO 344903000000000			237,90			237,90
MATERIAL DE PROCESSAM 344903017000000	F		237,90			237,90
OBRAS E INSTALACOES 344905100000000			38.011,27	50.921,72		88.932,99
OBRAS EM ANDAMENTO 344905191000000	F		38.011,27	50.921,72		88.932,99
EQUIPAMENTOS E MATERIA 344905200000000			4.800,04	6.791,21		11.591,25
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	6.310,00		6.379,80
EQUIPAMENTOS DE PROCE 344905235000000	F		3.249,00	339,00		3.588,00
MOBILIARIO EM GERAL 344905242000000	F		508,04			508,04
OUTROS EQUIPAMENTOS M 344905299000000	F		640,00	142,21		782,21

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2012

Página 7 de 10  
Impresso em: 18/dez/2012  
As 16:35:14 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000		1.696.889,55CR	400,00	146.810,43	1.843.299,98CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000		1.696.889,55CR	400,00	146.810,43	1.843.299,98CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000		200.798,37CR		19.880,64	220.679,01CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000		200.798,37CR		19.880,64	220.679,01CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000		200.798,37CR		19.880,64	220.679,01CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 4132502000000000		200.798,37CR		19.880,64	220.679,01CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 4132502990000000	F	200.798,37CR		19.880,64	220.679,01CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000		1.493.239,64CR		126.272,14	1.619.511,78CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000		1.493.239,64CR		126.272,14	1.619.511,78CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000		1.493.239,64CR		126.272,14	1.619.511,78CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000		1.493.239,64CR		126.272,14	1.619.511,78CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000	F	39.600,00CR		3.465,00	43.065,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000	F	41.000,00CR		3.465,00	44.465,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000	F	54.660,00CR		4.615,00	59.275,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000	F	360.735,00CR		30.480,00	391.215,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000	F	41.000,00CR		3.465,00	44.465,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000	F	218.460,00CR		18.460,00	236.920,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000	F	41.000,00CR		3.465,00	44.465,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000	F	150.198,64CR		12.695,00	162.893,64CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000	F	81.955,00CR		6.925,00	88.880,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000	F	150.200,00CR		12.695,00	162.895,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000	F	95.600,00CR		8.080,00	103.680,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000	F	54.660,00CR		4.615,00	59.275,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000	F	54.640,00CR		4.615,00	59.255,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000	F	109.531,00CR		9.232,14	118.763,14CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000		2.851,54CR	400,00	657,65	3.109,19CR
INDENIZACOES E RESTITUIC 4192000000000000		1.685,05CR	400,00	566,85	1.851,90CR
RESTITUICOES 4192200000000000		1.685,05CR	400,00	566,85	1.851,90CR
OUTRAS RESTITUICOES 4192299000000000	F	1.685,05CR	400,00	566,85	1.851,90CR
RECEITAS DIVERSAS 4199000000000000		1.166,49CR		90,80	1.257,29CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000		1.166,49CR		90,80	1.257,29CR
OUTRAS RECEITAS - EG 419909900020000	F	925,69CR			925,69CR
OUTRAS RECEITAS - LO 419909900030000	F	150,00CR			150,00CR
OUTRAS RECEITAS 419909900050000	F	90,80CR		90,80	181,60CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2012

Página 8 de 10  
Impresso em: 18/dez/2012  
As 16:35:14 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		4.364.733,27		90,80		4.364.824,07	
RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000		90,80		90,80		181,60	
MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000		90,80		90,80		181,60	
DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000		90,80		90,80		181,60	
LIQUIDACAO DE CREDITOS 5131200000000000		90,80		90,80		181,60	
CREDITOS DIVERSOS A RE 5131206000000000	P	90,80		90,80		181,60	
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 Outubro 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 Outubro a Outubro de 2012

Página 9 de 10  
Impresso em: 18/dez/2012  
As 16:35:14 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	4.407.548,58CR		49.158,70	4.456.707,28CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	42.902,11CR		49.158,70	92.060,81CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	42.902,11CR		49.158,70	92.060,81CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	42.902,11CR		49.158,70	92.060,81CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	42.811,31CR		49.067,90	91.879,21CR
BENS IMOVEIS	6131101000000000	38.011,27CR	P	42.276,69	80.287,96CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	4.800,04CR		6.791,21	11.591,25CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	3.200,04CR	P	6.649,00	9.849,04CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	1.600,00CR	P	142,21	1.742,21CR
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000	90,80CR		90,80	181,60CR
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	90,80CR	P	90,80	181,60CR
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	1.264.914,48CR	P		1.264.914,48CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	3.099.727,99CR	F		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	4,00CR	F		4,00CR

BLUMENAU, 31 de Outubro 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 Outubro a Outubro de 2012

Página 10 de 10  
Impresso em: 18/dez/2012  
As 16:35:14 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9	0000000000000000					
Ativo:	21.253.481,84	Passivo:	20.676.395,33-	Receita:	1.843.299,98-	Despesa:	1.358.096,68
Resul Diminutivo Exercício:	4.364.824,07	Resul Aumentativo Exercício:	4.456.707,28-	Total			0,00

BLUMENAU, 31 de Outubro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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