

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

Página 1 de 10
 Impresso em: 18/dez/2012
 As 16:42:52 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		21.253.481,84	2.040.678,58	1.195.659,56	22.098.500,86
ATIVO CIRCULANTE		3.606.594,38	365.860,33	412.707,10	3.559.747,41
DISPONIVEL		3.606.594,38	365.769,33	412.616,30	3.559.747,41
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.606.594,38	365.769,33	412.616,30	3.559.747,41
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,22	273.800,27	273.800,27	0,22
BANCO CONTA VINCULADA		0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	F	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS			273.800,27	273.800,27	
BANCO DO BRASIL			273.800,27	273.800,27	
BANCO DO BRASIL S/A	F		273.800,27	273.800,27	
APLICACOES FINANCEIRAS		3.606.594,16	91.969,06	138.816,03	3.559.747,19
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.606.594,16	91.969,06	138.816,03	3.559.747,19
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.091.514,16	83.869,06	138.816,03	2.036.567,19
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.515.080,00	8.100,00		1.523.180,00
CREDITOS EM CIRCULACAO			90,80	90,80	
DEVEDORES - ENTIDADES E			90,80	90,80	
DIVERSOS RESPONSAVEIS -			90,80	90,80	
MULTAS E JUROS EXERCIC			90,80	90,80	
MULTAS DE TRANSITO	P		68,10	68,10	
MULTAS DE TRANSITO S	P		22,70	22,70	
ATIVO PERMANENTE		1.356.793,69	48.108,59		1.404.902,28
IMOBILIZADO		1.356.793,69	48.108,59		1.404.902,28
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.356.793,69	48.108,59		1.404.902,28
BENS IMOVEIS		869.886,69	47.510,09		917.396,78
TERRENOS	P	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	10.847,32	10.700,00		21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	519.039,37	36.810,09		555.849,46
BENS MOVEIS		486.907,00	598,50		487.505,50
AERONAVES	P	2.382,04			2.382,04
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	2.407,81	369,00		2.776,81
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	P	101.074,86			101.074,86
APARELHOS E UTENSILIOS	P	2.326,90			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	71.813,58	229,50		72.043,08
MAQUINAS, INSTALAC. E	P	17.316,87			17.316,87
MAQ.EQUIP.UTENS. AGRI	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	16.438,44			16.438,44
ATIVO COMPENSADO		16.290.093,77	1.626.709,86	782.952,46	17.133.851,17
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.407.600,00	304.982,90	304.982,90	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.407.600,00	152.491,45	152.491,45	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O	1.564.300,02		152.491,45	1.411.808,57
RECEITA REALIZADA	O	1.843.299,98	152.491,45		1.995.791,43
ARRECADACAO ORCAMENTARIA			152.491,45	152.491,45	
CONTROLE POR FONTE DE R			152.491,45	152.491,45	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.843.299,98	152.491,45		1.995.791,43
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.843.299,98		152.491,45	1.995.791,43
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		7.852.039,83	732.798,14	42.039,26	8.542.798,71
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.526.173,00	35.000,00	35.000,00	3.526.173,00
DOTACAO INICIAL		3.520.173,00	35.000,00		3.555.173,00
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		51.500,00	35.000,00		86.500,00
ORIGINARIO DO OGU	O	51.500,00	35.000,00		86.500,00
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	00CR	35.000,00	62.000,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM		27.000,00	00CR	35.000,00	62.000,00
REDUCAO	O	27.000,00	00CR	35.000,00	62.000,00
EXECUCAO DA DESPESA		4.325.866,83	697.798,14	7.039,26	5.016.625,71
EMPENHOS POR EMISSAO		4.325.866,83	697.798,14	7.039,26	5.016.625,71
EMPENHOS POR NOTA DE E		1.441.955,61	232.599,38	2.346,42	1.672.208,57
EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.522.241,97	232.599,38		1.754.841,35
ANULACAO DE EMPENHO	O	80.286,36	00CR	2.346,42	82.632,78
EMPENHOS POR MODALIDAD		1.441.955,61	232.599,38	2.346,42	1.672.208,57
CONVITE	O	169.016,60	33.397,38		202.413,98
DISPENSA DE LICITACAO	O	2.000,00			2.000,00
NAO APLICAVEL	O	1.270.939,01	199.202,00	2.346,42	1.467.794,59
EMPENHOS POR CREDOR		1.441.955,61	232.599,38	2.346,42	1.672.208,57

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2012

Página 2 de 10
Impresso em: 18/dez/2012
As 16:42:53 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
VALORES COMPROMETIDOS 192410401000000	O	1.441.955,61	232.599,38	2.346,42	1.672.208,57
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F 193000000000000		4.942.446,67	587.621,75	435.130,30	5.094.938,12
DISPONIBILIDADES FINANCE 193200000000000		4.942.446,67	587.621,75	435.130,30	5.094.938,12
OUTRAS DISPONIBILIDADES 193290000000000		4.942.446,67	587.621,75	435.130,30	5.094.938,12
DISPONIBILIDADES POR F 193290200000000		4.942.446,67	587.621,75	435.130,30	5.094.938,12
DISPON. POR FONTE DE 193290201000000	C	3.430.700,75	154.837,87	232.599,38	3.352.939,24
DISPON. POR FONTE DE 193290202000000	C	175.893,63	233.022,42	202.107,88	206.808,17
DISPON. POR DESTINAC 193290203000000	C	1.335.852,29	199.761,46	423,04	1.535.190,71
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		32.750,00	1.307,07	800,00	33.257,07
RESPONSABIL POR VALORES, 199100000000000		3.850,00	1.307,07	800,00	4.357,07
RESPONSABILIDADES DE TE 199110000000000		3.850,00	1.307,07	800,00	4.357,07
OUTRAS RESPONSABILIDAD 199119900000000		3.850,00	1.307,07	800,00	4.357,07
RESPONSAVEIS POR ADI 199119900010000		3.850,00	1.307,07	800,00	4.357,07
VALDETE KORZ 199119900010001	C	2.000,00			2.000,00
CELIO FRANCISCO SI 199119900010002	C		807,07	500,00	307,07
JOSE RAFAEL CORREA 199119900010004	C	1.550,00	500,00		2.050,00
MICHELE PRADA 199119900010005	C	300,00		300,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO 199700000000000		28.900,00			28.900,00
COM TERCEIROS 199720000000000		28.900,00			28.900,00
CONTRATOS DE SERVICOS 199720200000000	C	28.900,00			28.900,00

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2012

Página 3 de 10
 Impresso em: 18/dez/2012
 As 16:42:53 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	20.676.395,33CR	1.404.126,91	2.284.319,48	21.556.587,90CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	92.034,70CR	216.298,34	252.733,51	128.469,87CR
DEPOSITOS	2110000000000000	16.486,78CR	17.614,00	16.113,84	14.986,62CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	15.412,63CR	16.369,46	15.171,58	14.214,75CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	6.992,85CR	7.845,45	6.911,70	6.059,10CR
INSS	2111102000000000	6.992,85CR	7.845,45	6.911,70	6.059,10CR
INSS SOBRE PRESTAÇÃO	2111102000200000	F	362,56	362,56	
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F	4.629,53CR	4.855,61	5.067,04CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F	415,44CR	415,44	446,86CR
INSS PAULO ULIANO	2111102001600000	F	11,51CR	11,51	
INSS LG	2111102002000000	F	166,43	166,43	
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000	F	819,50CR	819,50	
INSS CARLOS ROBERTO	2111102002200000	F	605,00CR	605,00	211,75CR
INSS RAQUEL GRIPA	2111102002400000	F	440,00CR	440,00	
INSS O A ENGENHARIA	2111102002500000	F	169,40	169,40	
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F	71,87CR	239,58	311,45CR
INSS DENISE B.TORQUA	2111102002700000	F		22,00	22,00CR
PENSAO ALIMENTACIA	2111200000000000	F	1.244,00CR	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		5.946,40CR	5.962,97	6.843,17CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		5.946,40CR	5.962,97	6.843,17CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F	5.819,60CR	5.819,60	6.714,77CR
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F	37,77CR	40,62	40,62CR
IRRF CARLOS ROBERTO	2111301002300000	F	82,50CR	28,87	28,87CR
IRRF O A ENGENHARIA	2111301002400000	F		23,10	
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F	6,53CR	21,78	28,31CR
ISS JOAO RICARDO CAV	2111301002600000	F		30,60	30,60CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000		1.229,38CR	1.226,24	65,34CR
PSSS/GDF	2111405000000000		1.229,38CR	1.226,24	65,34CR
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F	3,14CR		3,14CR
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	F	1.106,64CR	1.106,64	
ISS RAQUEL GRIPA	2111405002400000	F	100,00CR	100,00	
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F	19,60CR	19,60	65,34CR
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		1.074,15CR	1.244,54	942,26
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000		1.074,15CR	1.244,54	942,26
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000		1.074,15CR	1.244,54	942,26
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	F	40,00CR	4,00	44,00CR
UNIMED	2114999000300000	F	530,56CR	530,56	530,56CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F	210,39	210,39	
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000	F	15,96CR	15,96	
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F	19,20CR	19,20	43,68CR
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F		12,00	12,00CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F	136,93CR	136,93	
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F	29,51CR	29,51	39,36CR
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F	164,70CR	164,70	102,27CR
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F	71,29CR	71,29	
CO-PARTIC UNIMED RIC	2114999002300000	F	66,00CR	66,00	
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000		75.547,92CR	198.684,34	236.619,67
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000		75.547,92CR	198.684,34	236.619,67
FORNECEDORES	2121100000000000		26.420,36CR	64.047,49	52.290,38CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	F	26.372,01CR	64.047,49	89.917,51
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		49.127,56CR	113.134,07	75.402,79
DO EXERCICIO	2121201000000000	F	49.127,56CR	113.134,07	75.402,79
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000			21.502,78	71.299,37
INSS	2121301000000000		15.795,62	32.638,51	16.842,89CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	F	15.795,62	32.638,51	16.842,89CR
FGTS	2121303000000000		5.054,60	37.334,58	32.279,98CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F	5.054,60	37.334,58	32.279,98CR
PIS/PASEP	2121304000000000		652,56	1.326,28	673,72CR
DO EXERCICIO	2121304000100000	F	652,56	1.326,28	673,72CR
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		16.290.093,77CR	1.187.828,57	2.031.585,97
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
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	O	3.407.600,00CR		3.407.600,00CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2012

Página 4 de 10
Impresso em: 18/dez/2012
As 16:42:54 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000 O	3.407.600,00			3.407.600,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	7.790.966,83CR	1.187.028,57	1.877.787,45	8.481.725,71CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.184.456,63CR	706.326,93	506.988,51	1.985.118,21CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000 O	2.023.144,39CR	267.599,38	37.346,42	1.792.891,43CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	161.312,24CR	438.727,55	469.642,09	192.226,78CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000 O	83.858,93CR	238.543,05	233.022,42	78.338,30CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	77.453,31CR	200.184,50	236.619,67	113.888,48CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000 O	77.453,31CR	200.184,50	236.619,67	113.888,48CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	5.606.510,20CR	480.701,64	1.370.798,94	6.496.607,50CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	5.606.510,20CR	480.701,64	1.370.798,94	6.496.607,50CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	1.441.955,61CR	238.966,09	469.219,05	1.672.208,57CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000 O	83.858,93CR	238.543,05	233.022,42	78.338,30CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000 O	1.358.096,68CR	423,04	236.196,63	1.593.870,27CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	83.858,93CR	238.543,05	233.022,42	78.338,30CR
CONVITE	2924102020000000 O	74.100,73CR	33.397,38	33.397,38	74.100,73CR
NAO APLICAVEL	2924102080000000 O	9.758,20CR	205.145,67	199.625,04	4.237,57CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	1.358.096,68CR	423,04	236.196,63	1.593.870,27CR
CONVITE	2924103020000000 O	94.915,87CR		33.397,38	128.313,25CR
DISPENSA DE LICITACAO	2924103060000000 O	2.000,00CR			2.000,00CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000 O	1.261.180,81CR	423,04	202.799,25	1.463.557,02CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	2.722.598,98CR	2.769,46	432.360,84	3.152.190,36CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000 O	1.441.955,61CR	2.346,42	232.599,38	1.672.208,57CR
VALORES PAGOS	2924104030000000 O	1.280.643,37CR	423,04	199.761,46	1.479.981,79CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	4.942.446,67CR		152.491,45	5.094.938,12CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	4.942.446,67CR		152.491,45	5.094.938,12CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000 C	4.942.446,67CR		152.491,45	5.094.938,12CR
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	32.750,00CR	800,00	1.307,07	33.257,07CR
VALORES, TITULOS E BENS	2991000000000000 C			500,00	500,00CR
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000 C	28.900,00CR			28.900,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000	3.850,00CR	800,00	807,07	3.857,07CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000030000 C	3.850,00CR	800,00	807,07	3.857,07CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2012

Página 5 de 10
Impresso em: 18/dez/2012
As 16:42:54 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.358.096,68	236.196,63	423,04	1.593.870,27
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.257.334,54	187.394,04	423,04	1.444.305,54
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	877.053,22	146.702,15	0,01	1.023.755,36
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	877.053,22	146.702,15	0,01	1.023.755,36
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	672.345,79	71.408,94		743.754,73
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 571.488,20	59.912,30		631.400,50
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 44.008,52	4.517,16		48.525,68
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 1.891,29	3.513,79		5.405,08
13º SALARIO	3319011430000000	F 32.817,59	1.064,42		33.882,01
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 9.755,16	711,52		10.466,68
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 12.385,03	1.689,75		14.074,78
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	196.662,44	71.299,37		267.961,81
FGTS	3319013010000000	F 48.121,50	37.334,58		85.456,08
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 142.361,50	32.638,51		175.000,01
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 6.179,44	1.326,28		7.505,72
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	1.791,59	302,84		2.094,43
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 1.791,59	302,84		2.094,43
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	4.653,40	3.691,00	0,01	8.344,39
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 4.653,40	3.691,00	0,01	8.344,39
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	1.600,00			1.600,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	F 1.600,00			1.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	380.281,32	40.691,89	423,03	420.550,18
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	380.281,32	40.691,89	423,03	420.550,18
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	38.401,72	6.286,42		44.688,14
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 9.413,07	1.106,13		10.519,20
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 141,00			141,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 2.919,10	390,47		3.309,57
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 2.148,00			2.148,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 2.649,20	298,42		2.947,62
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 10.122,03	130,90		10.252,93
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 2.059,54	303,02		2.362,56
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 2.762,77	234,03		2.996,80
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 1.723,16	3.575,40		5.298,56
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 519,15	173,05		692,20
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 217,21	75,00		292,21
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	39.008,35	4.209,25	423,03	42.794,57
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 15.141,59	1.329,25		16.470,84
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	F 660,48	1.530,00		1.530,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 290,69			290,69
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 3.030,61			3.030,61
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 200,00			200,00
SERVICOS DE AUDIO, VI	3339036590000000	F 14.971,02	1.000,00	423,03	15.547,99
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 4.913,96	150,00		5.063,96
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	292.361,94	28.047,11		320.409,05
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 1.717,80	723,59		2.441,39
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 7.975,00	3.465,00		11.440,00
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F 300,00			300,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 1.000,00	308,33		1.308,33
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 3.967,95	3.019,72		6.987,67
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 1.340,00	1.785,50		3.125,50
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 12.426,51	87,50		12.514,01
JUROS	3339039370000000	F 7,80			7,80
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 13.719,04	1.795,99		15.515,03
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 1.297,70	115,00		1.412,70
SERVICOS DOMESTICOS	3339039460000000	F 227,00			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 699,00	69,90		768,90
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 8.293,42	717,41		9.010,83
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 1.000,00			1.000,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 4.196,00	290,00		4.486,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 4.934,68	866,48		5.801,16
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 5.858,98	460,50		6.319,48
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 24,00			24,00
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	F 204,30	68,10		272,40
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 2.141,38	217,92		2.359,30
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	F 40.067,32	4.062,40		44.129,72

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2012

Página 6 de 10
Impresso em: 18/dez/2012
As 16:42:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
SERVICOS APOIO ADM, T	333903979000000	F	14.260,00			14.260,00
HOSPEDAGENS	333903980000000	F	13.193,09	2.368,65		15.561,74
SERVICOS BANCARIOS	333903981000000	F	2.394,20	298,75		2.692,95
SERVICOS COPIAS E REP	333903983000000	F	1.073,77			1.073,77
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903988000000	F	22.665,90			22.665,90
OUTROS SERV TERC P.JU	333903996000000	F	998,45			998,45
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F	90.083,36	7.326,37		97.409,73
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000		5.495,87	1.727,75		7.223,62
MULTAS	333904715000000	F	250,00			250,00
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	475,43	1.166,93		1.642,36
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	4.770,44	560,82		5.331,26
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000		5.013,44	421,36		5.434,80
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	5.013,44	421,36		5.434,80
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000		100.762,14	48.802,59		149.564,73
INVESTIMENTOS	344000000000000		100.762,14	48.802,59		149.564,73
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		100.762,14	48.802,59		149.564,73
MATERIAL DE CONSUMO	344903000000000		237,90			237,90
MATERIAL DE PROCESSAM	344903017000000	F	237,90			237,90
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000		88.932,99	48.204,09		137.137,08
REFORMAS	344905107000000	F		13.996,00		13.996,00
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	88.932,99	34.208,09		123.141,08
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		11.591,25	598,50		12.189,75
APARELHOS E UTENSILIO	344905212000000	F	285,00			285,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	344905233000000	F	48,20			48,20
MAQUINAS,UTENSILIOS E	344905234000000	F	6.379,80	369,00		6.748,80
EQUIPAMENTOS DE PROCE	344905235000000	F	3.588,00	229,50		3.817,50
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	508,04			508,04
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F	782,21			782,21

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2012

Página 7 de 10
Impresso em: 18/dez/2012
As 16:42:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.843.299,98CR		152.491,45	1.995.791,43CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.843.299,98CR		152.491,45	1.995.791,43CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	220.679,01CR		17.629,06	238.308,07CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	220.679,01CR		17.629,06	238.308,07CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	220.679,01CR		17.629,06	238.308,07CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	220.679,01CR		17.629,06	238.308,07CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F 220.679,01CR		17.629,06	238.308,07CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.619.511,78CR		133.705,00	1.753.216,78CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.619.511,78CR		133.705,00	1.753.216,78CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.619.511,78CR		133.705,00	1.753.216,78CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.619.511,78CR		133.705,00	1.753.216,78CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F 43.065,00CR		3.667,00	46.732,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F 44.465,00CR		3.667,00	48.132,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F 59.275,00CR		4.890,00	64.165,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F 391.215,00CR		32.284,00	423.499,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F 44.465,00CR		3.667,00	48.132,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F 236.920,00CR		19.550,00	256.470,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F 44.465,00CR		3.667,00	48.132,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F 162.893,64CR		13.440,00	176.333,64CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F 88.880,00CR		7.331,00	96.211,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F 162.895,00CR		13.440,00	176.335,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F 103.680,00CR		8.553,00	112.233,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F 59.275,00CR		4.887,00	64.162,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F 59.255,00CR		4.887,00	64.142,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F 118.763,14CR		9.775,00	128.538,14CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000	3.109,19CR		1.157,39	4.266,58CR
INDENIZACOES E RESTITUIÇ	4192000000000000	1.851,90CR		210,39	2.062,29CR
RESTITUIÇOES	4192200000000000	1.851,90CR		210,39	2.062,29CR
OUTRAS RESTITUIÇOES	4192299000000000	F 1.851,90CR		210,39	2.062,29CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000	1.257,29CR		947,00	2.204,29CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000	1.257,29CR		947,00	2.204,29CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F 925,69CR		856,20	1.781,89CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F 150,00CR			150,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F 181,60CR		90,80	272,40CR

BLUMENAU, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2012

Página 8 de 10
Impresso em: 18/dez/2012
As 16:42:55 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		4.364.824,07		90,80		4.364.914,87	
RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000		181,60		90,80		272,40	
MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000		181,60		90,80		272,40	
DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000		181,60		90,80		272,40	
LIQUIDACAO DE CREDITOS 5131200000000000		181,60		90,80		272,40	
CREDITOS DIVERSOS A RE 5131206000000000	P	181,60		90,80		272,40	
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, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2012

Página 9 de 10
Impresso em: 18/dez/2012
As 16:42:56 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	4.456.707,28CR			48.199,39	4.504.906,67CR	
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	92.060,81CR			48.199,39	140.260,20CR	
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	92.060,81CR			48.199,39	140.260,20CR	
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	92.060,81CR			48.199,39	140.260,20CR	
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	91.879,21CR			48.108,59	139.987,80CR	
BENS IMOVEIS	6131101000000000	80.287,96CR	P		47.510,09	127.798,05CR	
BENS MOVEIS	6131102000000000	11.591,25CR			598,50	12.189,75CR	
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	9.849,04CR	P		598,50	10.447,54CR	
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	1.742,21CR	P			1.742,21CR	
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000	181,60CR			90,80	272,40CR	
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	181,60CR	P		90,80	272,40CR	
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, 30 de Novembro 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 Novembro a Novembro de 2012

Página 10 de 10
Impresso em: 18/dez/2012
As 16:42:56 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual	
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA		9000000000000000						
Ativo:		22.098.500,86	Passivo:	21.556.587,90-	Receita:	1.995.791,43-	Despesa:	1.593.870,27
Resul Diminutivo Exercício:		4.364.914,87	Resul Aumentativo Exercício:		4.504.906,67-	Total	0,00	

BLUMENAU, 30 de Novembro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI
PRESIDENTE DA AMMVI

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