

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

Página 1 de 10  
 Impresso em: 14/ago/2013  
 As 14:52:19 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO		22.098.500,86	2.522.975,00	1.775.095,88	22.846.379,98
ATIVO CIRCULANTE		3.559.747,41	443.130,71	554.646,58	3.448.231,54
DISPONIVEL		3.559.747,41	443.130,71	554.646,58	3.448.231,54
DISPONIVEL EM MOEDA NACI		3.559.747,41	443.130,71	554.646,58	3.448.231,54
BANCOS CONTA MOVIMENTO		0,22	415.666,11	391.737,46	23.928,87
BANCO CONTA VINCULADA		0,22		0,22	
BANCO CENTRAL DO BRAS	F	0,22		0,22	
OUTRAS CONTAS			415.666,11	391.737,24	23.928,87
BANCO DO BRASIL			415.666,11	391.737,24	23.928,87
BANCO DO BRASIL S/A	F		415.666,11	391.737,24	23.928,87
APLICACOES FINANCEIRAS		3.559.747,19	27.464,60	162.909,12	3.424.302,67
FUNDO DE APLICACAO FIN		3.559.747,19	27.464,60	162.909,12	3.424.302,67
APLICACAO FINANCEIRA	F	2.036.567,19	19.484,60	162.909,12	1.893.142,67
APLICACAO FINANCEIRA	F	1.523.180,00	7.980,00		1.531.160,00
ATIVO PERMANENTE		1.400.000,00	80.989,49	25,00	1.485.866,77
IMOBILIZADO		1.404.902,28	80.989,49	25,00	1.485.866,77
BENS MOVEIS E IMOVEIS		1.404.902,28	80.989,49	25,00	1.485.866,77
BENS IMOVEIS		917.396,78	69.690,47		987.087,25
TERRENOS	P	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	P	21.547,32			21.547,32
OBRAS EM ANDAMENTO	P	555.849,46	69.690,47		625.539,93
BENS MOVEIS		487.505,50	11.299,02	25,00	498.779,52
AERONAVES	P	2.382,04			2.382,04
APARELHOS E EQUIPAMENT	P	2.776,81			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	72.043,08	2.270,10	25,00	74.288,18
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	9.028,92		80.085,24
VEICULOS DE TRACAO MEC	P	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	P	16.438,44			16.438,44
ATIVO COMPENSADO		17.133.851,17	1.998.854,80	1.220.424,30	17.912.281,67
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA		3.407.600,00	436.988,44	436.988,44	3.407.600,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA		3.407.600,00	218.494,22	218.494,22	3.407.600,00
RECEITA A REALIZAR	O	1.411.808,57	199,99	218.294,23	1.193.714,33
RECEITA REALIZADA	O	1.995.791,43	218.294,23	199,99	2.213.885,67
ARRECADACAO ORCAMENTARIA			218.494,22	218.494,22	
CONTROLE POR FONTE DE R			218.494,22	218.494,22	
ARRECADACAO REALIZADA	O	1.995.791,43	218.294,23	199,99	2.213.885,67
OUTRAS ARRECADACOES	O	1.995.791,43	199,99	218.294,23	2.213.885,67
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D		8.542.798,71	709.078,67	89.327,84	9.162.549,54
DOTACAO ORCAMENTARIA		3.526.173,00	45.500,00	45.500,00	3.526.173,00
DOTACAO INICIAL		3.555.173,00	45.500,00		3.600.673,00
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		86.500,00	45.500,00		132.000,00
ORIGINARIO DO OGU	O	86.500,00	45.500,00		132.000,00
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		62.000,00		45.500,00	107.500,00
ALTERACAO DA LEI ORCAM		62.000,00		45.500,00	107.500,00
REDUCAO	O	62.000,00		45.500,00	107.500,00
EXECUCAO DA DESPESA		5.016.625,71	663.578,67	43.827,84	5.636.376,54
EMPENHOS POR EMISSAO		5.016.625,71	663.578,67	43.827,84	5.636.376,54
EMPENHOS POR NOTA DE E		1.672.208,57	221.192,89	14.609,28	1.878.792,18
EMISSAO DE EMPENHOS	O	1.754.841,35	221.192,89		1.976.034,24
ANULACAO DE EMPENHO	O	82.632,78		14.609,28	97.242,06
EMPENHOS POR MODALIDAD		1.672.208,57	221.192,89	14.609,28	1.878.792,18
CONVITE	O	202.413,98	2.178,00	4.410,26	200.181,72
DISPENSA DE LICITACAO	O	2.000,00			2.000,00
NAO APLICAVEL	O	1.467.794,59	219.014,89	10.199,02	1.676.610,46
EMPENHOS POR CREDOR		1.672.208,57	221.192,89	14.609,28	1.878.792,18
VALORES COMPROMETIDOS	O	1.672.208,57	221.192,89	14.609,28	1.878.792,18
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F		5.094.938,12	847.759,69	629.465,68	5.313.232,13
DISPONIBILIDADES FINANCE		5.094.938,12	847.759,69	629.465,68	5.313.232,13
OUTRAS DISPONIBILIDADES		5.094.938,12	847.759,69	629.465,68	5.313.232,13
DISPONIBILIDADES POR F		5.094.938,12	847.759,69	629.465,68	5.313.232,13
DISPON. POR FONTE DE	C	3.352.939,24	293.304,41	281.745,65	3.364.498,00

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2012

Página 2 de 10  
Impresso em: 14/ago/2013  
As 14:52:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DISPON. POR FONTE DE	193290202000000 C	206.808,17	223.019,14	346.093,77	83.733,54
DISPON. POR DESTINAC	193290203000000 C	1.535.190,71	331.436,14	1.626,26	1.865.000,59
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	195000000000000	55.257,27		55.257,27	
INSCRICAO DE RESTOS A PA	195100000000000 C	55.261,27		55.208,92	52,35
CANCELAMENTO DE RESTOS A	195900000000000	4,00CR		48,35	52,35CR
OUTROS CANCELAMENTOS DE	195920000000000 C	4,00CR		48,35	52,35CR
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	199000000000000	33.257,07	5.028,00	9.385,07	28.900,00
RESPONSABIL POR VALORES,	199100000000000	4.357,07	2.850,00	7.207,07	
RESPONSABILIDADES DE TE	199110000000000	4.357,07	2.850,00	7.207,07	
OUTRAS RESPONSABILIDAD	199119900000000	4.357,07	2.850,00	7.207,07	
RESPONSAVEIS POR ADI	199119900010000	4.357,07	2.850,00	7.207,07	
VALDETE KORZ	199119900010001 C	2.000,00	2.000,00	4.000,00	
CELIO FRANCISCO SI	199119900010002 C	307,07		307,07	
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004 C	2.050,00	850,00	2.900,00	
DIREITOS E OBRIGACOES CO	199700000000000	28.900,00	2.178,00	2.178,00	28.900,00
COM TERCEIROS	199720000000000	28.900,00	2.178,00	2.178,00	28.900,00
CONTRATOS DE SERVICOS	199720200000000 C	28.900,00	2.178,00	2.178,00	28.900,00

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2012

Página 3 de 10  
 Impresso em: 14/ago/2013  
 As 14:52:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	21.556.587,90CR	1.945.815,47	2.679.509,64	22.290.282,07CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	128.469,87CR	360.846,51	316.110,18	83.733,54CR
DEPOSITOS	2110000000000000	14.986,62CR	21.555,89	27.778,75	21.209,48CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	14.214,75CR	20.658,65	27.077,12	20.633,22CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	6.059,10CR	12.390,78	12.366,65	6.034,97CR
INSS	2111102000000000	6.059,10CR	12.390,78	12.366,65	6.034,97CR
INSS SOBRE PRESTAÇÃO	2111102000200000	F		252,44	252,44CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	F	5.067,04CR	9.478,28	4.725,12CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	F	446,86CR	379,35	379,35CR
INSS ADENILSON SANTA	2111102001700000	F		7,70	7,70CR
INSS AL CERTA CONTRU	2111102002100000	F		1.578,52	1.578,52
INSS CARLOS ROBERTO	2111102002200000	F	211,75CR	211,75	
INSS RAQUEL GRIPA	2111102002400000	F		430,78	430,78CR
INSS M.S.V SISTEMAS	2111102002600000	F	311,45CR	239,58	239,58CR
INSS DENISE B.TORQUA	2111102002700000	F	22,00CR		
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	F	1.244,00CR	1.244,00	1.244,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000		6.843,17CR	6.843,17	10.962,92
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000		6.843,17CR	6.843,17	10.962,92
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	F	6.714,77CR	6.714,77	10.906,65
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	F	40,62CR	40,62	34,49
IRRF CARLOS ROBERTO	2111301002300000	F	28,87CR	28,87	
IRRF M.S.V SISTEMAS	2111301002500000	F	28,31CR	28,31	21,78
ISS JOAO RICARDO CAV	2111301002600000	F	30,60CR	30,60	
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000		68,48CR	180,70	2.503,55
PSSS/GDF	2111405000000000		68,48CR	180,70	2.503,55
ISS PAULO ULIANO	2111405001200000	F	3,14CR		3,14CR
ISS AL CERTA CONSTRU	2111405002200000	F		2.090,71	2.090,71CR
ISS RAQUEL GRIPA	2111405002400000	F		120,00	120,00CR
ISS M.S.V SISTEMAS D	2111405002500000	F	65,34CR	65,34	65,34CR
ISS ISABEL CRISTINA	2111405002600000	F		115,36	112,14CR
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000		771,87CR	897,24	701,63
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000		771,87CR	897,24	701,63
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000		771,87CR	897,24	701,63
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	F	44,00CR		2,00
UNIMED	2114999000300000	F	530,56CR	530,56	293,99
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	F		169,37	169,37
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000	F		7,20	7,20CR
CO-PARTIC UNIMED MIC	2114999001000000	F	43,68CR	43,68	26,40
CO-PARTIC UNIMED VAN	2114999001200000	F	12,00CR	12,00	
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	F		13,65	13,65CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000	F	39,36CR	39,36	81,49
CO-PARTIC UNIMED JOA	2114999001900000	F	102,27CR	102,27	
COO-PARTIC UNIMED FA	2114999002100000	F		107,53	107,53CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000		113.483,25CR	339.290,62	288.331,43
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000		113.483,25CR	339.290,62	288.331,43
FORNECEDORES	2121100000000000		52.290,38CR	149.063,90	129.939,99
DO EXERCICIO	2121101000000000	F	52.242,03CR	149.015,55	129.939,99
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000		48,35CR	48,35	
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000		48,35CR	48,35	
RP PROC. EXEC/IND.	212110200022010	F	48,35CR	48,35	
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		11.396,28CR	125.084,07	115.539,09
DO EXERCICIO	2121201000000000	F	11.396,28CR	125.084,07	115.539,09
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000		49.796,59CR	65.142,65	42.852,35
INSS	2121301000000000		16.842,89CR	31.617,50	33.013,92
DO EXERCICIO	2121301000100000	F	16.842,89CR	31.617,50	33.013,92
FGTS	2121303000000000		32.279,98CR	32.851,40	8.233,50CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	F	32.279,98CR	32.851,40	8.233,50CR
PIS/PASEP	2121304000000000		673,72CR	673,75	1.033,51
DO EXERCICIO	2121304000100000	F	673,72CR	673,75	1.033,51
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		17.133.851,17CR	1.584.968,96	2.363.399,46
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
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	O	3.407.600,00		3.407.600,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000		8.481.725,71CR	1.516.702,38	2.136.453,21
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000		1.985.118,21CR	898.908,30	569.098,42
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	O	1.792.891,43CR	266.692,89	60.109,28
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000		192.226,78CR	632.215,41	508.989,14
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	O	78.338,30CR	298.996,01	222.976,15
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000		113.888,48CR	333.219,40	286.012,99
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	O	113.888,48CR	333.219,40	286.012,99

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2012

Página 4 de 10  
Impresso em: 14/ago/2013  
As 14:52:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	6.496.607,50CR	617.794,08	1.567.354,79	7.446.168,21CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	6.496.607,50CR	617.794,08	1.567.354,79	7.446.168,21CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	1.672.208,57CR	300.779,27	507.362,88	1.878.792,18CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	78.338,30CR	298.996,01	222.976,15	2.318,44CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	1.593.870,27CR	1.783,26	284.386,73	1.876.473,74CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	78.338,30CR	298.996,01	222.976,15	2.318,44CR
CONVITE	2924102020000000	74.100,73CR	76.278,73	2.178,00	
NAO APLICAVEL	2924102080000000	4.237,57CR	222.717,28	220.798,15	2.318,44CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	1.593.870,27CR	1.783,26	284.386,73	1.876.473,74CR
CONVITE	2924103020000000	128.313,25CR		71.868,47	200.181,72CR
DISPENSA DE LICITACAO	2924103060000000	2.000,00CR			2.000,00CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	1.463.557,02CR	1.783,26	212.518,26	1.674.292,02CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	3.152.190,36CR	16.235,54	552.629,03	3.688.583,85CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	1.672.208,57CR	14.609,28	221.192,89	1.878.792,18CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	1.479.981,79CR	1.626,26	331.436,14	1.809.791,67CR
EXECUCAO DA PROGRAMACAO F	2930000000000000	5.094.938,12CR	3.624,24	221.918,25	5.313.232,13CR
DISPONIBILIDADES FINANCE	2932000000000000	5.094.938,12CR	3.624,24	221.918,25	5.313.232,13CR
CONTROLE DAS DISPONIB.	2932900000000000	5.094.938,12CR	3.624,24	221.918,25	5.313.232,13CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	55.257,27CR	55.257,27		
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	55.208,92CR	55.208,92		
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	48,35CR	48,35		
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	33.257,07CR	9.385,07	5.028,00	28.900,00CR
VALORES, TITULOS E BENS	2991000000000000	500,00CR	500,00		
DIREITOS E OBRIGACOES CO	2997000000000000	28.900,00CR	2.178,00	2.178,00	28.900,00CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000	3.857,07CR	6.707,07	2.850,00	
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	3.857,07CR	6.707,07	2.850,00	

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2012

Página 5 de 10  
 Impresso em: 14/ago/2013  
 As 14:52:20 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	1.593.870,27	286.705,17	1.783,26	1.878.792,18
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	1.444.305,54	203.585,52	558,26	1.647.332,80
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	1.023.755,36	158.391,44		1.182.146,80
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	1.023.755,36	158.391,44		1.182.146,80
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	743.754,73	109.198,48		852.953,21
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	F 631.400,50	65.202,91		696.603,41
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	F 48.525,68	5.253,35		53.779,03
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000	F 5.405,08			5.405,08
13º SALARIO	3319011430000000	F 33.882,01	29.962,45		63.844,46
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	F 10.466,68	1.577,52		12.044,20
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	F 14.074,78	7.202,25		21.277,03
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	267.961,81	42.852,35		310.814,16
FGTS	3319013010000000	F 85.456,08	8.804,92		94.261,00
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	F 175.000,01	33.013,92		208.013,93
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	F 7.505,72	1.033,51		8.539,23
OUTRAS DESPESAS VARIAV	3319016000000000	2.094,43	162,61		2.257,04
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	F 2.094,43	162,61		2.257,04
OUTRAS DESP PESSOAL DE	3319034000000000	8.344,39	6.178,00		14.522,39
SUBSTITUICAO MAO-DE-O	3319034010000000	F 8.344,39	6.178,00		14.522,39
DESPESAS DE EXERCICIOS	3319092000000000	1.600,00			1.600,00
DIARIAS - CIVIL	3319092140000000	F 1.600,00			1.600,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	420.550,18	45.194,08	558,26	465.186,00
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	420.550,18	45.194,08	558,26	465.186,00
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	44.688,14	5.609,34		50.297,48
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	F 10.519,20	1.447,49		11.966,69
GAS ENGARRAFADO	3339030040000000	F 141,00			141,00
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	F 3.309,57	271,67		3.581,24
MATERIAL PARA FESTIVI	3339030150000000	F 2.148,00	1.120,00		3.268,00
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	F 2.947,62	241,70		3.189,32
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	F 10.252,93	1.792,40		12.045,33
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	F 2.362,56	164,50		2.527,06
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	F 2.996,80	94,02		3.090,82
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030240000000	F 5.298,56	45,48		5.344,04
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	F 692,20	346,08		1.038,28
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	F 292,21	86,00		378,21
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	42.794,57	2.521,46	401,26	44.914,77
ESTAGIARIOS	3339036070000000	F 16.470,84	1.451,46		17.922,30
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036180000000	F 1.530,00			1.530,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036200000000	F 660,48	70,00		730,48
MANUTENCAO E CONSERVA	3339036220000000	F 290,69			290,69
SERVICOS APOIO ADM, T	3339036350000000	F 3.030,61			3.030,61
SERVICOS DE AUDIO, VI	3339036590000000	F 200,00			200,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	F 15.547,99	1.000,00	401,26	16.146,73
OUTROS SERVICOS TERCE	3339036990000000	F 5.063,96			5.063,96
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	320.409,05	33.994,84	157,00	354.246,89
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	F 2.441,39			2.441,39
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	F 11.440,00			11.440,00
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	F 300,00			300,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	F 1.308,33	200,00		1.508,33
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	F 6.987,67	4.281,86		11.269,53
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	F 3.125,50	1.010,00		4.135,50
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	F 3.165,29			3.165,29
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	F 400,00	1.481,08		1.881,08
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	F 12.514,01	2.415,00		14.929,01
SERVICOS INSTALACAO M	3339039250000000	F 28,00			28,00
JUROS	3339039370000000	F 7,80	5,89		13,69
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	F 15.515,03	3.843,28		19.358,31
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	F 1.412,70	87,22		1.499,92
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 768,90	139,80		908,70
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	F 9.010,83	1.721,73		10.732,56
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	F 1.000,00			1.000,00
SERVICOS DE APOIO AO	3339039650000000	F 4.486,00			4.486,00
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	F 5.801,16			5.801,16
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	F 6.319,48	583,30		6.902,78
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	F 24,00	17,00		41,00
MULTAS E INFRACOES DE	3339039750000000	F 272,40			272,40
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	F 2.359,30	217,92		2.577,22

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2012

Página 6 de 10  
Impresso em: 14/ago/2013  
As 14:52:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
LIMPEZA E CONSERVACAO	333903978000000	F	44.129,72	3.448,68		47.578,40
SERVICOS APOIO ADM, T	333903979000000	F	14.260,00			14.260,00
HOSPEDAGENS	333903980000000	F	15.561,74	333,40	156,40	15.738,74
SERVICOS BANCARIOS	333903981000000	F	2.692,95	218,00		2.910,95
SERVICOS COPIAS E REP	333903983000000	F	1.073,77	27,56		1.101,33
SERVICOS DE PUBLICIDA	333903988000000	F	22.665,90	1.333,10		23.999,00
OUTROS SERV TERC P.JU	333903996000000	F	998,45			998,45
OUTROS SERVICOS DE TE	333903999000000	F	97.409,73	12.602,02	0,60	110.011,15
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	333904700000000		7.223,62	1.285,71		8.509,33
MULTAS	333904715000000	F	250,00			250,00
CONTRIBUICAO PREV S/	333904718000000	F	1.642,36	814,30		2.456,66
OUTRAS OBRIGACOES TRI	333904799000000	F	5.331,26	471,41		5.802,67
OUTROS AUX.FINANCEIROS	333904800000000		5.434,80	782,73		6.217,53
AUXILIO FINANCEIRO A	333904801000000	F	5.434,80	782,73		6.217,53
DESPESAS DE EXERCICIOS	333909200000000			1.000,00		1.000,00
MATERIAL DE DISTRIBUI	333909232000000	F		1.000,00		1.000,00
DESPESAS DE CAPITAL	340000000000000		149.564,73	83.119,65	1.225,00	231.459,38
INVESTIMENTOS	344000000000000		149.564,73	83.119,65	1.225,00	231.459,38
APLICACOES DIRETAS	344900000000000		149.564,73	83.119,65	1.225,00	231.459,38
MATERIAL DE CONSUMO	344903000000000		237,90			237,90
MATERIAL DE PROCESSAM	344903017000000	F	237,90			237,90
OBRAS E INSTALACOES	344905100000000		137.137,08	70.620,63		207.757,71
REFORMAS	344905107000000	F	13.996,00	930,16		14.926,16
OBRAS EM ANDAMENTO	344905191000000	F	123.141,08	69.690,47		192.831,55
EQUIPAMENTOS E MATERIA	344905200000000		12.189,75	12.499,02	1.225,00	23.463,77
APARELHOS E UTENSILIO	344905212000000	F	285,00			285,00
EQUIPAMENTOS PARA AUD	344905233000000	F	48,20			48,20
MAQUINAS,UTENSILIOS E	344905234000000	F	6.748,80			6.748,80
EQUIPAMENTOS DE PROCE	344905235000000	F	3.817,50	2.270,10	25,00	6.062,60
MOBILIARIO EM GERAL	344905242000000	F	508,04	10.228,92	1.200,00	9.536,96
OUTROS EQUIPAMENTOS M	344905299000000	F	782,21			782,21

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2012

Página 7 de 10  
Impresso em: 14/ago/2013  
As 14:52:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA	4000000000000000	1.995.791,43CR	199,99	218.294,23	2.213.885,67CR
RECEITAS CORRENTES	4100000000000000	1.995.791,43CR	199,99	218.294,23	2.213.885,67CR
RECEITA PATRIMONIAL	4130000000000000	238.308,07CR		17.074,15	255.382,22CR
RECEITAS DE VALORES MOBI	4132000000000000	238.308,07CR		17.074,15	255.382,22CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO	4132500000000000	238.308,07CR		17.074,15	255.382,22CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU	4132502000000000	238.308,07CR		17.074,15	255.382,22CR
REMUN. DEP. RECUR. NA	4132502990000000	F		17.074,15	255.382,22CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES	4170000000000000	1.753.216,78CR		200.505,00	1.953.721,78CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE	4172000000000000	1.753.216,78CR		200.505,00	1.953.721,78CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI	4172300000000000	1.753.216,78CR		200.505,00	1.953.721,78CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS	4172399000000000	1.753.216,78CR		200.505,00	1.953.721,78CR
TRANSF. MUN. DE APIU	417239900010000	F	46.732,00CR	5.405,00	52.137,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU	417239900020000	F	48.132,00CR	5.405,00	53.537,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE	417239900030000	F	64.165,00CR	7.205,00	71.370,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM	417239900040000	F	423.499,00CR	47.605,00	471.104,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU	417239900050000	F	48.132,00CR	5.405,00	53.537,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS	417239900060000	F	256.470,00CR	28.830,00	285.300,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT	417239900070000	F	48.132,00CR	5.405,00	53.537,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP	417239900080000	F	176.333,64CR	19.825,00	196.158,64CR
TRANSF. MUN. DE GUAB	417239900090000	F	96.211,00CR	10.810,00	107.021,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA	417239900100000	F	176.335,00CR	19.825,00	196.160,00CR
TRANSF. MUN. DE POME	417239900110000	F	112.233,00CR	12.620,00	124.853,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO	417239900120000	F	64.162,00CR	7.205,00	71.367,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE	417239900130000	F	64.142,00CR	7.205,00	71.347,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB	417239900140000	F	128.538,14CR	17.755,00	146.293,14CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	4190000000000000		199,99	715,08	4.781,67CR
INDENIZACOES E RESTITUIC	4192000000000000		2.062,29CR	710,08	2.772,37CR
RESTITUICOES	4192200000000000		2.062,29CR	710,08	2.772,37CR
OUTRAS RESTITUICOES	4192299000000000	F	2.062,29CR	710,08	2.772,37CR
RECEITAS DIVERSAS	4199000000000000		199,99	5,00	2.009,30CR
OUTRAS RECEITAS	4199099000000000		199,99	5,00	2.009,30CR
OUTRAS RECEITAS - EG	419909900020000	F	1.781,89CR		1.781,89CR
OUTRAS RECEITAS - LO	419909900030000	F	150,00CR		150,00CR
OUTRAS RECEITAS	419909900050000	F	272,40CR	5,00	77,41CR

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2012

Página 8 de 10  
Impresso em: 14/ago/2013  
As 14:52:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000		4.364.914,87	0,22		4.364.915,09
RESULTADO ORCAMENTARIO 5100000000000000		272,40			272,40
MUTACOES PASSIVAS 5130000000000000		272,40			272,40
DESINCORPORACOES DE ATIV 5131000000000000		272,40			272,40
LIQUIDACAO DE CREDITOS 5131200000000000		272,40			272,40
CREDITOS DIVERSOS A RE 5131206000000000	P	272,40			272,40
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 5200000000000000		4.364.642,47	0,22		4.364.642,69
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
DECRESCIMOS PATRIMONIAIS 5230000000000000			0,22		0,22
DESINCORPORACOES DE ATIV 5231000000000000			0,22		0,22
DESINCORPORACAO DE DISP 5231600000000000	F		0,22		0,22

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2012

Página 9 de 10  
Impresso em: 14/ago/2013  
As 14:52:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX	6000000000000000	4.504.906,67CR	25,00	81.037,84	4.585.919,51CR
RESULTADO ORCAMENTARIO	6100000000000000	140.260,20CR	25,00	80.989,49	221.224,69CR
MUTACOES ATIVAS	6130000000000000	140.260,20CR	25,00	80.989,49	221.224,69CR
INCORPORACAO DE ATIVOS	6131000000000000	140.260,20CR	25,00	80.989,49	221.224,69CR
AQUISICOES DE BENS	6131100000000000	139.987,80CR	25,00	80.989,49	220.952,29CR
BENS IMOVEIS	6131101000000000	127.798,05CR		69.690,47	197.488,52CR
BENS MOVEIS	6131102000000000	12.189,75CR	25,00	11.299,02	23.463,77CR
BENS MOVEIS DE USO PE	6131102010000000	10.447,54CR	25,00	11.299,02	21.721,56CR
BENS DE ESTOQUE	6131102020000000	1.742,21CR			1.742,21CR
INCORPORACAO DE CREDITO	6131200000000000	272,40CR			272,40CR
CREDITOS DIVERSOS A RE	6131204000000000	272,40CR			272,40CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR	6200000000000000	4.364.646,47CR		48,35	4.364.694,82CR
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			1.264.914,48CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO	6223307040000000	3.099.727,99CR			3.099.727,99CR
ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	6230000000000000	4,00CR		48,35	52,35CR
DESINCORPORACAO DE PASSI	6233000000000000	4,00CR		48,35	52,35CR
DESINCORPORACAO DE OBRI	6233100000000000	4,00CR		48,35	52,35CR
RESTOS A PAGAR	6233105000000000	4,00CR		48,35	52,35CR

BLUMENAU, 31 de Dezembro 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 Dezembro a Dezembro de 2012

Página 10 de 10  
Impresso em: 14/ago/2013  
As 14:52:21 Horas

Descrição da Conta	T	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo	Atual
(R) DEDUÇÕES DA RECEITA	9000000000000000						
Ativo:	22.846.379,98	Passivo:	22.290.282,07-	Receita:	2.213.885,67-	Despesa:	1.878.792,18
Resul Diminutivo Exercício:	4.364.915,09	Resul Aumentativo Exercício:	4.585.919,51-	Total			0,00

BLUMENAU, 31 de Dezembro de 2012.

CARLOS ALBERTO PEGORETTI  
PRESIDENTE DA AMMVI

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