

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2010

Página 1 de 7
Impresso em: 10/jun/2010
As 09:40:22 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
ATIVO	1000000000000000	9.564.758,87	1.081.664,14	653.129,10	9.993.293,91
ATIVO CIRCULANTE	1100000000000000	1.978.806,46	379.603,74	274.473,01	2.083.937,19
DISPONIVEL	1110000000000000	1.978.806,46	379.603,74	274.473,01	2.083.937,19
DISPONIVEL EM MOEDA NACI	1111000000000000	1.978.806,46	379.603,74	274.473,01	2.083.937,19
BANCOS CONTA MOVIMENTO	1111200000000000	0,22			0,22
BANCO CONTA VINCULADA	1111298000000000	0,22			0,22
BANCO CENTRAL DO BRAS	1111298010000000	0,22			0,22
OUTRAS CONTAS	1111299000000000		225.220,07	225.220,07	
BANCO DO BRASIL	1111299020000000		225.220,07	225.220,07	
BANCO DO BRASIL S/A	1111299020100000		225.220,07	225.220,07	
APLICACOES FINANCEIRAS	1111300000000000	1.978.806,24	154.383,67	49.252,94	2.083.936,97
FUNDO DE APLICACAO FIN	1111308000000000	1.978.806,24	154.383,67	49.252,94	2.083.936,97
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000200000	788.386,24	145.623,67	49.252,94	884.756,97
APLICACAO FINANCEIRA	1111308000300000	1.190.420,00	8.760,00		1.199.180,00
ATIVO PERMANENTE	1400000000000000	1.168.192,69			1.168.192,69
IMOBILIZADO	1420000000000000	1.168.192,69			1.168.192,69
BENS MOVEIS E IMOVEIS	1421000000000000	1.168.192,69			1.168.192,69
BENS IMOVEIS	1421100000000000	747.803,03			747.803,03
TERRENOS	1421103000000000	340.000,00			340.000,00
SALAS E ESCRITORIOS	1421106000000000	9.377,32			9.377,32
OBRAS EM ANDAMENTO	1421191000000000	398.425,71			398.425,71
BENS MOVEIS	1421200000000000	420.389,66			420.389,66
AERONAVES	1421202000000000	1.963,00			1.963,00
APARELHOS E EQUIPAMENT	1421206000000000	2.059,86			2.059,86
APAR.,EQUIP.E UTENS.ME	1421208000000000	105.187,65			105.187,65
APARELHOS E UTENSILIOS	1421212000000000	124,90			124,90
COLECOES E MATERIAIS B	1421218000000000	42.135,20			42.135,20
EQUIP.DE PROTECAO,SEGU	1421224000000000	865,00			865,00
MAQUINAS E EQUIPAMENTO	1421230000000000	1.400,00			1.400,00
EQUIPAMENTOS P/ AUDIO,	1421233000000000	9.140,80			9.140,80
MAQUINAS, UTENSILIOS E	1421234000000000	27.240,19			27.240,19
EQUIPAMENTOS DE PROCES	1421235000000000	46.472,13			46.472,13
MAQUINAS, INSTALAC. E	1421236000000000	12.508,71			12.508,71
MAQ.EQUIP.UTENS. AGR	1421240000000000	614,33			614,33
MOBILIARIO EM GERAL	1421242000000000	42.138,26			42.138,26
VEICULOS DE TRACAO MEC	1421252000000000	113.833,40			113.833,40
OUTROS BENS MOVEIS	1421299000000000	14.706,23			14.706,23
ATIVO COMPENSADO	1900000000000000	6.417.759,72	702.060,40	378.656,09	6.741.164,03
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	1910000000000000	2.576.000,00	374.246,20	374.246,20	2.576.000,00
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1911000000000000	2.576.000,00	187.123,10	187.123,10	2.576.000,00
RECEITA A REALIZAR	1911100000000000	2.014.400,85		187.123,10	1.827.277,75
RECEITA REALIZADA	1911400000000000	561.599,15	187.123,10		748.722,25
ARRECADACAO ORCAMENTARIA	1912000000000000		187.123,10	187.123,10	
CONTROLE POR FONTE DE R	1912100000000000		187.123,10	187.123,10	
ARRECADACAO REALIZADA	1912101000000000	561.599,15	187.123,10		748.722,25
OUTRAS ARRECADACOES	1912199000000000	561.599,15CR		187.123,10	748.722,25CR
FIXACAO ORCAMENTARIA DA D	1920000000000000	3.788.131,12	325.414,20	2.641,83	4.110.903,49
DOTACAO ORCAMENTARIA	1921000000000000	2.637.073,00			2.637.073,00
DOTACAO INICIAL	1921100000000000	2.637.073,00			2.637.073,00
CREDITO INICIAL	1921101000000000	2.637.073,00			2.637.073,00
ORIGINARIO DO ORCAMEN	1921101010000000	2.637.073,00			2.637.073,00
EXECUCAO DA DESPESA	1924000000000000	1.151.058,12	325.414,20	2.641,83	1.473.830,49
EMPENHOS POR EMISSAO	1924100000000000	1.151.058,12	325.414,20	2.641,83	1.473.830,49
EMPENHOS POR NOTA DE E	1924101000000000	383.686,04	108.471,40	880,61	491.276,83
EMISSAO DE EMPENHOS	1924101010000000	393.877,06	108.471,40		502.348,46
ANULACAO DE EMPENHO	1924101090000000	10.191,02CR		880,61	11.071,63CR
EMPENHOS POR MODALIDAD	1924102000000000	383.686,04	108.471,40	880,61	491.276,83
CONVITE	1924102020000000	13.661,07		3.977,63	17.638,70
NAO APLICAVEL	1924102080000000	370.024,97	104.493,77	880,61	473.638,13
EMPENHOS POR CREDOR	1924104000000000	383.686,04	108.471,40	880,61	491.276,83
VALORES COMPROMETIDOS	1924104010000000	383.686,04	108.471,40	880,61	491.276,83
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	1950000000000000	49.633,25			49.633,25
INSCRICAO DE RESTOS A PA	1951000000000000	49.633,25			49.633,25
COMPENSACOES ATIVAS DIVER	1990000000000000	3.995,35	2.400,00	1.768,06	4.627,29
RESPONSABIL POR VALORES,	1991000000000000	3.995,35	2.400,00	1.768,06	4.627,29
RESPONSABILIDADES DE TE	1991100000000000	3.995,35	2.400,00	1.768,06	4.627,29
OUTRAS RESPONSABILIDAD	1991199000000000	3.995,35	2.400,00	1.768,06	4.627,29
RESPONSAVEIS POR ADI	1991199000100000	3.995,35	2.400,00	1.768,06	4.627,29
VALDETE KORZ	199119900010001	2.000,00			2.000,00
CELIO FRANCISCO SI	199119900010002		1.000,00		1.000,00
JOSE RAFAEL CORREA	199119900010004	1.995,35	1.200,00	1.568,06	1.627,29
MICHELE PRADA	199119900010005		200,00	200,00	

BLUMENAU, 31 de Maio de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2010

Página 2 de 7
Impresso em: 10/jun/2010
As 09:40:22 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
PASSIVO	2000000000000000	9.371,721,69CR	635.015,72	987.137,17	9.723.843,14CR
PASSIVO CIRCULANTE	2100000000000000	44.792,42CR	97.373,47	126.090,61	73.509,56CR
DEPOSITOS	2110000000000000	10.662,05CR	12.159,03	12.654,28	11.157,30CR
CONSIGNACOES	2111000000000000	10.189,28CR	11.211,93	11.373,78	10.351,13CR
PREVIDENCIA SOCIAL	2111100000000000	4.765,42CR	4.768,07	4.957,81	4.955,16CR
INSS	2111102000000000	4.765,42CR	4.768,07	4.957,81	4.955,16CR
INSS SOBRE RENDIMENT	2111102000300000	4.409,97CR	4.412,62	4.602,36	4.599,71CR
INSS ESPECIAIS SERV	2111102000400000	355,45CR	355,45	355,45	355,45CR
PENSAO ALIMENTICIA	2111200000000000	1.020,00CR	2.040,00	2.040,00	1.020,00CR
TESOURO NACIONAL	2111300000000000	4.367,86CR	4.367,86	4.375,97	4.375,97CR
IMPOSTO S/ A RENDA RET	2111301000000000	4.367,86CR	4.367,86	4.375,97	4.375,97CR
RET IRRF S/RENDIMENT	2111301000100000	4.317,55CR	4.317,55	4.343,66	4.343,66CR
RET.IRRF S/ PRESTACA	2111301000500000	18,00CR	18,00		
IRRF ESPECIAIS SERVI	2111301000700000	32,31CR	32,31	32,31	32,31CR
TESOURO ESTADUAL E MUNI	2111400000000000	36,00CR	36,00		
ISS	2111402000000000	36,00CR	36,00		
DEPOSITOS DE DIVERSAS OR	2114000000000000	472,77CR	947,10	1.280,50	806,17CR
DEPOSITOS PARA QUEM DE	2114900000000000	472,77CR	947,10	1.280,50	806,17CR
OUTROS DEPOSITOS	2114999000000000	472,77CR	947,10	1.280,50	806,17CR
DESCONTO E CONTRIBUI	2114999000200000	4,00CR		4,00	8,00CR
UNIMED	2114999000300000	272,97CR	755,90	825,88	342,95CR
VALE TRANSPORTE	2114999000700000	143,00CR	143,00	143,00	143,00CR
CO-PARTIC UNIMED IRA	2114999000800000			187,68	187,68CR
CO-PARTIC UNIMED VAL	2114999000900000			8,80	8,80CR
CO-PARTIC UNIMED BRU	2114999001100000	22,20CR	17,60	14,14	18,74CR
CO-PARTIC UNIMED CEL	2114999001300000	8,80CR	8,80		
CO-PARTIC UNIMED JAN	2114999001400000			33,39	33,39CR
CO-PARTIC UNIMED SAB	2114999001600000			21,80	63,61CR
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	2120000000000000	34.130,37CR	85.214,44	113.436,33	62.352,26CR
OBRIGACOES A PAGAR	2121000000000000	34.130,37CR	85.214,44	113.436,33	62.352,26CR
FORNECEDORES	2121100000000000	15.795,72CR	28.327,35	32.612,45	20.080,82CR
DO EXERCICIO	2121101000000000	10.870,72CR	28.327,35	32.612,45	15.155,82CR
DE EXERCICIOS ANTERIOR	2121102000000000	4.925,00CR			4.925,00CR
RESTOS A PAGAR PROC-	2121102000200000	4.925,00CR			4.925,00CR
RESTOS A PAGAR 200	212110200022007	4.925,00CR			4.925,00CR
PESSOAL A PAGAR	2121200000000000		37.562,84	59.742,60	22.179,76CR
DO EXERCICIO	2121201000000000		37.562,84	59.742,60	22.179,76CR
ENCARGOS SOCIAIS A RECO	2121300000000000	18.334,65CR	19.324,25	21.081,28	20.091,68CR
INSS	2121301000000000	13.547,05CR	13.547,05	14.836,85	14.836,85CR
DO EXERCICIO	2121301000100000	13.547,05CR	13.547,05	14.836,85	14.836,85CR
FGTS	2121303000000000	4.255,64CR	5.245,24	5.636,58	4.646,98CR
DO EXERCICIO	2121303000100000	4.255,64CR	5.245,24	5.636,58	4.646,98CR
CONTRIB.PREV.PRIVADA E	2121307000000000	531,96CR	531,96	607,85	607,85CR
DO EXERCICIO	2121307000100000	531,96CR	531,96	607,85	607,85CR
PATRIMONIO LIQUIDO	2400000000000000	2.909.169,55CR			2.909.169,55CR
PATRIMONIO/CAPITAL	2410000000000000	1.129.375,10CR			1.129.375,10CR
PATRIMONIO	2411000000000000	1.129.375,10CR			1.129.375,10CR
LUCROS OU PREJUIZOS ACUMU	2430000000000000	1.779.794,45CR			1.779.794,45CR
RESULTADO DE EXERCICIOS	2432000000000000	1.779.794,45CR			1.779.794,45CR
PASSIVO COMPENSADO	2900000000000000	6.417.759,72CR	537.642,25	861.046,56	6.741.164,03CR
PREVISAO ORCAMENTARIA DA	2910000000000000	2.637.073,00CR			2.637.073,00CR
PREVISAO ORCAMENTARIA-NA	2911000000000000	2.637.073,00CR			2.637.073,00CR
PREVISAO INICIAL DA REC	2911100000000000	2.637.073,00CR			2.637.073,00CR
PREVISAO INICIAL POR F	2912101000000000	2.576.000,00CR			2.576.000,00CR
OUTROS CONTROLES POR F	2912199000000000	2.576.000,00			2.576.000,00
EXECUCAO ORCAMENTARIA DA	2920000000000000	3.727.058,12CR	535.874,19	858.646,56	4.049.830,49CR
DISPONIBILIDADES DE CRED	2921000000000000	2.233.550,60CR	306.228,60	223.740,98	2.151.062,98CR
CREDITO DISPONIVEL	2921100000000000	2.192.313,96CR	108.471,40	880,61	2.084.723,17CR
CREDITO UTILIZADO	2921300000000000	41.236,64CR	197.757,20	222.860,37	66.339,81CR
CREDITO EMPENHADO A LI	2921301000000000	12.031,27CR	112.542,76	109.424,04	8.912,55CR
CREDITO LIQUIDADO	2921302000000000	29.205,37CR	85.214,44	113.436,33	57.427,26CR
CREDITO EMPENHADO - L	2921302010000000	29.205,37CR	85.214,44	113.436,33	57.427,26CR
EXECUCAO DA DESPESA	2924000000000000	1.493.507,52CR	229.645,59	634.905,58	1.898.767,51CR
EMISSAO DE EMPENHO	2924100000000000	1.493.507,52CR	229.645,59	634.905,58	1.898.767,51CR
EMPENHO POR NOTA DE EM	2924101000000000	383.686,04CR	113.495,40	221.086,19	491.276,83CR
EMPENHOS A LIQUIDAR	2924101010000000	12.031,27CR	112.542,76	109.424,04	8.912,55CR
EMPENHOS LIQUIDADOS	2924101020000000	371.654,77CR	952,64	111.662,15	482.364,28CR
EMP. POR MODALIDADE DE	2924102000000000	12.031,27CR	112.542,76	109.424,04	8.912,55CR
CONVITE	2924102020000000			3.977,63	
NAO APLICAVEL	2924102080000000	12.031,27CR	108.565,13	105.446,41	8.912,55CR
EMP.POR MODALIDADE DE	2924103000000000	371.654,77CR	952,64	111.662,15	482.364,28CR
CONVITE	2924103020000000	13.661,07CR		3.977,63	17.638,70CR
NAO APLICAVEL	2924103080000000	357.993,70CR	952,64	107.684,52	464.725,58CR
EMPENHOS POR CREDOR	2924104000000000	726.135,44CR	2.654,79	192.733,20	916.213,85CR
VALORES EM LIQUIDACAO	2924104010000000	383.686,04CR	880,61	108.471,40	491.276,83CR
VALORES PAGOS	2924104030000000	342.449,40CR	1.774,18	84.261,80	424.937,02CR
EXECUCAO DE RESTOS A PAGA	2950000000000000	49.633,25CR			49.633,25CR
RESTOS A PAGAR PAGOS	2952000000000000	44.708,25CR			44.708,25CR
RESTOS A PAGAR LIQUIDADO	2954000000000000	4.925,00CR			4.925,00CR
COMPENSACOES PASSIVAS DIV	2990000000000000	3.995,35CR	1.768,06	2.400,00	4.627,29CR
COMPENSACOES DIVERSAS	2999000000000000	3.995,35CR	1.768,06	2.400,00	4.627,29CR
ADIANTAMENTOS CONCED	2999000000300000	3.995,35CR	1.768,06	2.400,00	4.627,29CR

BLUMENAU, 31 de Maio de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2010

Página 3 de 7
Impresso em: 10/jun/2010
As 09:40:22 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
DESPESA ORCAMENTARIA	3000000000000000	371.654,77	111.662,15	952,64	482.364,28
DESPESAS CORRENTES	3300000000000000	368.561,97	111.662,15	952,64	479.271,48
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAI	3310000000000000	279.299,32	79.834,28		359.133,60
APLICACOES DIRETAS	3319000000000000	279.299,32	79.834,28		359.133,60
VENCIMENTOS E VANTAGEN	3319011000000000	206.853,22	59.738,00		266.591,22
VENCIMENTOS E SALARIO	3319011010000000	188.380,26	51.629,28		240.009,54
GRATIFICACAO POR EXER	3319011330000000	9.194,57	2.542,66		11.737,23
FERIAS INDENIZADAS	3319011420000000		2.023,00		2.023,00
13° SALARIO	3319011430000000		1.846,86		1.846,86
FERIAS - ABONO PECUNI	3319011440000000	6.374,06	315,16		6.689,22
FERIAS - ABONO CONSTI	3319011450000000	2.904,33	1.381,04		4.285,37
OBRIGACOES PATRONAIS	3319013000000000	71.929,68	20.091,68		92.021,36
FGTS	3319013010000000	16.664,68	4.646,98		21.311,66
CONTRIBUICOES PREVIDE	3319013020000000	53.173,85	14.836,85		68.010,70
CONTRIBUICAO PIS/PASE	3319013180000000	2.091,15	607,85		2.699,00
OUTRAS DESPESAS VARIIV	3319016000000000	516,42	4,60		521,02
SERVICOS EXTRAORDINAR	3319016440000000	516,42	4,60		521,02
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	3330000000000000	89.262,65	31.827,87	952,64	120.137,88
APLICACOES DIRETAS	3339000000000000	89.262,65	31.827,87	952,64	120.137,88
OUTRAS DESPESAS VARIIV	3339016000000000	21,88			21,88
SERVICOS EXTRAORDINAR	3339016440000000	21,88			21,88
MATERIAL DE CONSUMO	3339030000000000	7.676,42	2.565,29		10.241,71
COMBUSTIVEIS E LUBRIF	3339030010000000	3.368,06	1.891,59		5.259,65
GENEROS DE ALIMENTACA	3339030070000000	243,00	56,50		299,50
MATERIAL DE EXPEDIENT	3339030160000000	838,35	228,85		1.067,20
MATERIAL DE PROCESSAM	3339030170000000	1.839,12	144,00		1.983,12
MATERIAL DE COPA E CO	3339030210000000	142,10	59,80		201,90
MATERIAL LIMPEZA E PR	3339030220000000	551,13	179,55		730,68
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030250000000	212,26			212,26
MATERIAL ELETRICO E E	3339030260000000	12,40	5,00		17,40
MATERIAL PARA MANUTEN	3339030390000000	470,00			470,00
OUTROS SERV TERCEIROS	3339036000000000	13.357,46	3.414,56	952,64	15.819,38
SERVICOS TECNICOS PRO	3339036060000000	3.000,00			3.000,00
ESTAGIARIOS	3339036070000000	2.096,09	846,50		2.942,59
LOCACAO DE IMOVEIS	3339036150000000	2.634,00			2.634,00
OUTROS SERV TERC-P.FI	3339036960000000	5.627,37	2.568,06	952,64	7.242,79
OUTROS SERVICOS TERCEI	3339039000000000	64.182,66	21.021,02		85.203,68
ASSINATURA DE PERIODI	3339039010000000	1.441,43	187,63		1.629,06
SERVICOS TECNICOS PRO	3339039050000000	1.200,00			1.200,00
MANUTENCAO DE SOFTWAR	3339039080000000	360,00			360,00
LOCACAO DE IMOVEIS	3339039100000000	90,00			90,00
LOCACAO DE MAQUINAS E	3339039120000000	900,00	200,00		1.100,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039160000000	1.279,74	229,09		1.508,83
MANUTEN. E CONSERV.DE	3339039170000000	358,40	90,00		448,40
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039190000000	3.600,99			3.600,99
MANUTENCAO E CONSERV	3339039200000000	330,00			330,00
MANUTENCAO E CONSERVA	3339039210000000	59,80			59,80
FESTIVIDADES E HOMENA	3339039230000000	2.609,00	175,00		2.784,00
JUROS	3339039370000000	334,15			334,15
SERVICOS DE ENERGIA E	3339039430000000	128,98	1.965,05		2.094,03
SERVICOS DE AGUA E ES	3339039440000000	224,78	73,82		298,60
SERVICOS DE SELECAO E	3339039480000000	430,00	300,00		730,00
PRODUCOES JORNALISTIC	3339039490000000	7.500,00			7.500,00
SERVICOS DE PROCESSAM	3339039570000000	305,23	69,90		375,13
SERVICOS DE TELECOMUN	3339039580000000	5.015,99	1.670,48		6.686,47
SERVICOS GRAFICOS E E	3339039630000000	1.386,95			1.386,95
SEGUROS EM GERAL	3339039690000000	611,49	611,50		1.222,99
VALE-TRANSPORTE	3339039720000000	739,58	146,80		886,38
FRETES E TRANSPORTES	3339039740000000	40,20			40,20
VIGILANCIA OSTENSIVA	3339039770000000	531,00	182,01		713,01
LIMPEZA E CONSERVACAO	3339039780000000	12.550,12	3.231,38		15.781,50
HOSPEDAGENS	3339039800000000	1.138,24	2.855,91		3.994,15
SERVICOS BANCARIOS	3339039810000000	506,45	102,60		609,05
SERVICOS COPIAS E REP	3339039830000000	635,34	386,35		1.021,69
SERVICOS DE PUBLICIDA	3339039880000000	3.223,54	666,59		3.890,13
OUTROS SERV TERC P.JU	3339039960000000	994,84			994,84
OUTROS SERVICOS DE TE	3339039990000000	15.656,42	7.876,91		23.533,33
OUTROS AUX.FINANCEIROS	3339048000000000	4.024,23	4.827,00		8.851,23
AUXILIO FINANCEIRO A	3339048010000000	4.024,23	4.827,00		8.851,23
DESPESAS DE CAPITAL	3400000000000000	3.092,80			3.092,80
INVESTIMENTOS	3440000000000000	3.092,80			3.092,80
APLICACOES DIRETAS	3449000000000000	3.092,80			3.092,80
EQUIPAMENTOS E MATERIA	3449052000000000	3.092,80			3.092,80
APARELHOS E EQUIPAMEN	3449052060000000	34,90			34,90
MAQUINAS E EQUIPAMENT	3449052300000000	1.400,00			1.400,00
MAQUINAS,UTENSILIOS E	3449052340000000	297,90			297,90
EQUIPAMENTOS DE PROCE	3449052350000000	1.176,00			1.176,00
MAQUINAS INSTALACOES	3449052360000000	70,00			70,00
MOBILIARIO EM GERAL	3449052420000000	114,00			114,00

BLUMENAU, 31 de Maio de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2010

Página 4 de 7
Impresso em: 10/jun/2010
As 09:40:22 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RECEITA ORCAMENTARIA 4000000000000000	561.599,15CR			187.123,10	748.722,25CR
RECEITAS CORRENTES 4100000000000000	561.599,15CR			187.123,10	748.722,25CR
RECEITA PATRIMONIAL 4130000000000000	47.911,07CR			14.363,10	62.274,17CR
RECEITAS DE VALORES MOBI 4132000000000000	47.911,07CR			14.363,10	62.274,17CR
REMUNERACAO DE DEPOSITO 4132500000000000	47.911,07CR			14.363,10	62.274,17CR
REMUN.DEPOSITO DE RECU 4132502000000000	47.911,07CR			14.363,10	62.274,17CR
REMUN. DEP. RECUR. NA 4132502990000000	47.911,07CR			14.363,10	62.274,17CR
TRANSFERENCIAS CORRENTES 4170000000000000	512.234,00CR			172.610,00	684.844,00CR
TRANSFERENCIAS INTERGOVE 4172000000000000	512.234,00CR			172.610,00	684.844,00CR
TRANSFERENCIAS DOS MUNI 4172300000000000	512.234,00CR			172.610,00	684.844,00CR
OUTRAS TRANSFERENCIAS 4172399000000000	512.234,00CR			172.610,00	684.844,00CR
TRANSF. MUN. DE APIU 417239900010000	18.770,00CR			6.360,00	25.130,00CR
TRANSF. MUN. DE ASCU 417239900020000	14.056,00CR			4.770,00	18.826,00CR
TRANSF. MUN. DE BENE 417239900030000	18.770,00CR			6.360,00	25.130,00CR
TRANSF. MUN. DE BLUM 417239900040000	127.470,00CR			42.305,00	169.775,00CR
TRANSF. MUN. DE BOTU 417239900050000	14.056,00CR			4.770,00	18.826,00CR
TRANSF. MUN. DE BRUS 417239900060000	75.698,00CR			25.415,00	101.113,00CR
TRANSF. MUN. DE DOUT 417239900070000	14.156,00CR			4.770,00	18.926,00CR
TRANSF. MUN. DE GASP 417239900080000	51.635,00CR			17.475,00	69.110,00CR
TRANSF. MUN. DE GUAB 417239900090000	27.876,00CR			9.535,00	37.411,00CR
TRANSF. MUN. DE INDA 417239900100000	46.674,00CR			15.885,00	62.559,00CR
TRANSF. MUN. DE POME 417239900110000	32.828,00CR			11.125,00	43.953,00CR
TRANSF. MUN. DE RIO 417239900120000	14.056,00CR			4.770,00	18.826,00CR
TRANSF. MUN. DE RODE 417239900130000	18.784,00CR			6.360,00	25.144,00CR
TRANSF. MUN. DE TIMB 417239900140000	37.405,00CR			12.710,00	50.115,00CR
OUTRAS RECEITAS CORRENTES 4190000000000000	1.454,08CR			150,00	1.604,08CR
INDENIZACOES E RESTITUIÇ 4192000000000000	200,00CR				200,00CR
RESTITUIÇOES 4192200000000000	200,00CR				200,00CR
OUTRAS RESTITUIÇOES 4192299000000000	200,00CR				200,00CR
RECEITAS DIVERSAS 4199000000000000	1.254,08CR			150,00	1.404,08CR
OUTRAS RECEITAS 4199099000000000	1.254,08CR			150,00	1.404,08CR
OUTRAS RECEITAS - OB 419909900010000	100,00CR				100,00CR
OUTRAS RECEITAS - EG 419909900020000	1.154,08CR				1.154,08CR
OUTRAS RECEITAS - LO 419909900030000				150,00	150,00CR

BLUMENAU, 31 de Maio de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2010

Página 5 de 7
Impresso em: 10/jun/2010
As 09:40:22 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXE 5000000000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTAR 5200000000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
INTERFERENCIAS PASSIVAS 5220000000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
MOVIMENTO DE FUNDOS A CR 5223000000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 5223300000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
AJUSTES DE SISTEMA CON 5223307000000000	2.970.767,83				2.970.767,83
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307030000000	2.909.169,55				2.909.169,55
AJUSTE DE SISTEMAS CO 5223307040000000	61.598,28				61.598,28

BLUMENAU, 31 de Maio de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2010

Página 6 de 7
Impresso em: 10/jun/2010
As 09:40:22 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
RESULTADO AUMENTATIVO DO EX 6000000000000000	2.973.860,63CR				2.973.860,63CR
RESULTADO ORCAMENTARIO 6100000000000000	3.092,80CR				3.092,80CR
MUTACOES ATIVAS 6130000000000000	3.092,80CR				3.092,80CR
INCORPORACAO DE ATIVOS 6131000000000000	3.092,80CR				3.092,80CR
AQUISICOES DE BENS 6131100000000000	3.092,80CR				3.092,80CR
BENS MOVEIS 6131102000000000	3.092,80CR				3.092,80CR
BENS MOVEIS DE USO PE 6131102010000000	3.092,80CR				3.092,80CR
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTAR 6200000000000000	2.970.767,83CR				2.970.767,83CR
INTERFERENCIAS ATIVAS 6220000000000000	2.970.767,83CR				2.970.767,83CR
MOVIMENTO DE FUNDOS A D 6223000000000000	2.970.767,83CR				2.970.767,83CR
MOVIMENTO DE FUNDOS PRO 6223300000000000	2.970.767,83CR				2.970.767,83CR
AJUSTES DE SISTEMAS CO 6223307000000000	2.970.767,83CR				2.970.767,83CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO 6223307030000000	1.165.099,89CR				1.165.099,89CR
AJUSTE DE SISTEMAS CO 6223307040000000	1.805.667,94CR				1.805.667,94CR

BLUMENAU, 31 de Maio de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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

AMMVI ASSOC DOS MUN DO MED VALE DO ITAJAI
BALANCETE ANALITICO
Período de Maio a Maio de 2010

Página 7 de 7
Impresso em: 10/jun/2010
As 09:40:22 Horas

Descrição da Conta	Saldo	Mês Anter.	Débito no Período	Crédito no Período	Saldo Atual
(R) DEDUCOES DA RECEITA 9000000000000000					
Ativo: 9.993.293,91	Passivo: 9.723.843,14	Receita: 748.722,25	Despesa: 482.364,28		
Resul. Diminutivo Exercício: 2.970.767,83	Resul. Aumentativo Exercício: 2.973.860,63	Total			0,00

BLUMENAU, 31 de Maio de 2010.

JAMIR MARCELO SCHMIDT
PRESIDENTE DA AMMVI

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