

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.659.951,38	986.120,71	943.460,67	9.702.611,42
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	5.161.159,69	502.902,75	483.704,53	5.180.357,91
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	5.155.811,45	490.747,01	471.181,52	5.175.376,94
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	209.062,81	449.792,44	471.181,52	187.673,73
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	1.003,86	8,41	0,00	1.012,27
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	4.320.779,56	36.000,10	0,00	4.356.779,66
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	624.965,22	4.946,06	0,00	629.911,28
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	5.348,24	12.155,74	12.523,01	4.980,97
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	4.490,00	0,00	0,00	4.490,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	906,31	187,88	600,00	494,19
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(48,07)	11.967,86	11.923,01	(3,22)
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.498.791,69	483.217,96	459.756,14	4.522.253,51
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	613.994,79	462.402,98	447.085,11	629.312,66
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	11.767,99	16.514,40	15.967,33	12.315,06
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	8.767,99	16.514,40	15.967,33	9.315,06
2503	01.02.02.01.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
2518	01.02.02.02	Contribuições a Receber Agronômica	27.989,22	12.385,79	11.975,49	28.399,52
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2524	01.02.02.02.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	21.413,23	0,00	0,00	21.413,23
2526	01.02.02.03	Contribuições a Receber Atalanta	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	336.163,17	24.771,60	23.951,00	336.983,77
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	13.151,99	24.771,60	23.951,00	13.972,59
2580	01.02.02.08.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	323.011,18	0,00	0,00	323.011,18
2585	01.02.02.09	Contribuições a Receber Imbuia	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	28.287,08	28.900,19	27.942,83	29.244,44
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	15.343,99	28.900,19	27.942,83	16.301,35
2596	01.02.02.10.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	12.943,09	0,00	0,00	12.943,09
2607	01.02.02.11	Contribuições a Receber José Boiteux	14.699,58	12.385,79	11.975,49	15.109,88
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
2610	01.02.02.11.02	Restos a Receber de Exercícios Anteriores	8.123,59	0,00	0,00	8.123,59
3174	01.02.02.12	Contribuições a Receber de Laurentino	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	8.767,99	16.514,40	15.967,33	9.315,06
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	8.767,99	16.514,40	15.967,33	9.315,06
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	13.151,99	24.771,60	23.951,00	13.972,59
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	13.151,99	24.771,60	23.951,00	13.972,59
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	13.151,99	24.771,60	23.951,00	13.972,59
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	13.151,99	24.771,60	23.951,00	13.972,59
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	28.495,97	53.671,79	51.893,82	30.273,94
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	28.495,97	53.671,79	51.893,82	30.273,94
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	13.151,99	24.771,60	23.951,00	13.972,59
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	13.151,99	24.771,60	23.951,00	13.972,59
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	6.575,99	12.385,79	11.975,49	6.986,29
418	01.02.06	IMOBILIZADO	3.884.796,90	20.814,98	12.671,03	3.892.940,85
426	01.02.06.01	Imóveis	1.880.000,00	0,00	0,00	1.880.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	96.764,88	0,00	0,00	96.764,88
442	01.02.06.03	Veículos	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	183.327,98	0,00	0,00	183.327,98
471	01.02.06.06	Softwares e programas	909.040,00	0,00	0,00	909.040,00
485	01.02.06.09	Terreno	56.598,25	0,00	0,00	56.598,25
493	01.02.06.10	(-) Depreciação, Amortização e Exaustão Acumuladas	(1.517.279,56)	0,00	12.671,03	(1.529.950,59)
4235	01.02.06.11	Obras de Arte	4.030,00	0,00	0,00	4.030,00
4596	01.02.06.12	Construções em Andamento	1.644.412,91	12.382,43	0,00	1.656.795,34
4600	01.02.06.14	Reforma em Andamento	402.402,44	8.432,55	0,00	410.834,99
507	02	PASSIVO	7.882.767,30	469.697,44	512.395,47	7.925.465,33
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	501.094,21	469.697,44	512.395,47	543.792,24
531	02.01.02	FORNECEDORES	20.529,94	149.513,46	134.247,58	5.264,06
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	20.529,94	149.513,46	134.247,58	5.264,06
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	113.841,20	127.152,88	126.068,76	112.757,08
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	1.420,36	1.163,26	241,25	498,35
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	28.859,83	28.954,65	28.564,55	28.469,73
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	63.514,20	76.989,53	77.111,66	63.636,33
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	17.812,83	17.813,77	17.834,43	17.833,49
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	2,32	0,00	82,60	84,92
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	2.231,66	2.231,67	2.234,27	2.234,26
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	161.238,75	188.813,41	188.736,82	161.162,16
640	02.01.04.01	Salários	159.238,21	159.238,21	158.930,29	158.930,29
660	02.01.04.05	CREA	0,00	483,10	579,72	96,62
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	1.415,21	1.561,39	1.850,20	1.704,02
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	997,22	997,22	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	585,33	705,09	550,99	431,23
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	0,00	25.009,21	25.009,21	0,00
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	0,00	704,01	704,01	0,00
683	02.01.04.13	CAU	0,00	115,18	115,18	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	205.484,32	4.217,69	63.342,31	264.608,94
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	45.628,65	2.584,51	29.590,42	72.634,56
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	148.512,78	0,09	18.703,37	167.216,06
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(29.370,73)	1.207,00	6.359,17	(24.218,56)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	11.823,04	0,00	1.492,97	13.316,01
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(9.209,92)	378,65	1.990,55	(7.598,02)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	37.770,97	0,09	4.769,41	42.540,29
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	329,53	47,35	436,42	718,60
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	7.381.673,09	0,00	0,00	7.381.673,09
4421	02.03.01	Fundo patrimonial	2.624.629,48	0,00	0,00	2.624.629,48
800	02.03.01.01	Fundo patrimonial	2.624.629,48	0,00	0,00	2.624.629,48
841	02.03.03	SUBVENÇÕES	83.638,25	0,00	0,00	83.638,25
4405	02.03.03.01	Doações e Subvenções	83.638,25	0,00	0,00	83.638,25
850	02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	4.673.405,36	0,00	0,00	4.673.405,36
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	4.673.405,36	0,00	0,00	4.673.405,36
892	03	RECEITAS	5.711.995,53	0,00	505.464,88	6.217.460,41
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	5.360.521,83	0,00	462.402,98	5.822.924,81
914	03.01.01	Município de Agrolândia	191.447,20	0,00	16.514,40	207.961,60
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	191.447,20	0,00	16.514,40	207.961,60
922	03.01.02	Município de Agrônômica	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
930	03.01.03	Município de Atalanta	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
949	03.01.04	Município de Aurora	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
973	03.01.07	Município de Dona Emma	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
981	03.01.08	Município de Ibirama	287.170,83	0,00	24.771,60	311.942,43

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	287.170,83	0,00	24.771,60	311.942,43
990	03.01.09	Município de Imbuia	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	335.032,64	0,00	28.900,19	363.932,83
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	335.032,64	0,00	28.900,19	363.932,83
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3700	03.01.12	Município de Laurentino	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3735	03.01.13	Município de Lontras	191.447,20	0,00	16.514,40	207.961,60
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	191.447,20	0,00	16.514,40	207.961,60
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	287.170,83	0,00	24.771,60	311.942,43
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	287.170,83	0,00	24.771,60	311.942,43
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	287.170,83	0,00	24.771,60	311.942,43
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	287.170,83	0,00	24.771,60	311.942,43
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	622.203,47	0,00	53.671,79	675.875,26
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	622.203,47	0,00	53.671,79	675.875,26
4006	03.01.22	Município de Salete	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4065	03.01.24	Município de Taió	287.170,83	0,00	24.771,60	311.942,43
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	287.170,83	0,00	24.771,60	311.942,43
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	143.585,40	0,00	12.385,79	155.971,19
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	16.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	16.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	16.000,00	0,00	2.000,00	18.000,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	335.473,70	0,00	41.061,90	376.535,60
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	335.473,70	0,00	41.061,90	376.535,60
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	335.473,70	0,00	41.061,90	376.535,60
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.934.811,45	505.503,26	0,39	4.440.314,32
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.417.096,31	292.898,80	0,19	2.709.994,92
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	2.417.096,31	292.898,80	0,19	2.709.994,92
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	1.825.388,45	218.693,92	0,00	2.044.082,37
1449	04.02.01.03	Férias	110.334,62	29.982,73	0,10	140.317,25
1457	04.02.01.04	13º Salário	257.784,18	18.703,37	0,09	276.487,46
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	119.633,80	13.118,74	0,00	132.752,54
1520	04.02.01.09	Programa de Alimentação do Trabalhador	99.548,64	12.400,04	0,00	111.948,68
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	4.406,62	0,00	0,00	4.406,62
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.920,66	90.529,53	0,20	805.449,99
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	714.920,66	90.529,53	0,20	805.449,99
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	19.503,48	2.186,94	0,00	21.690,42
1465	04.03.01.02	Inss	471.981,30	55.838,27	0,00	527.819,57
1473	04.03.01.03	Fgts	156.334,75	17.455,80	0,00	173.790,55
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	11.854,39	1.492,97	0,00	13.347,36
4278	04.03.01.05	Fgts férias	3.667,00	1.990,55	0,02	5.657,53
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	37.870,90	4.769,41	0,09	42.640,22
4308	04.03.01.07	Inss Férias	11.762,32	6.359,17	0,07	18.121,42
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	1.946,52	436,42	0,02	2.382,92
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	143.577,30	56.893,90	0,00	200.471,20
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	143.577,30	56.893,90	0,00	200.471,20
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	800,00	0,00	0,00	800,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/10/2023 a 31/10/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	142.777,30	56.893,90	0,00	199.671,20
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.631,84	37.157,32	0,00	364.789,16
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	327.631,84	37.157,32	0,00	364.789,16
1880	04.05.01.01	Luz	14.463,87	1.850,20	0,00	16.314,07
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	7.243,54	550,99	0,00	7.794,53
1902	04.05.01.03	Telefone	10.536,78	997,22	0,00	11.534,00
1589	04.05.01.04	Combustíveis	8.003,85	1.192,67	0,00	9.196,52
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	3.330,84	150,00	0,00	3.480,84
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	4.675,01	0,00	0,00	4.675,01
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	26.951,93	4.350,69	0,00	31.302,62
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	46.242,32	434,64	0,00	46.676,96
1905	04.05.01.14	Seguros	6.150,54	0,00	0,00	6.150,54
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	2.990,59	335,33	0,00	3.325,92
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	114.027,99	12.671,03	0,00	126.699,02
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	67.452,30	13.184,75	0,00	80.637,05
1908	04.05.01.23	Internet	15.562,28	1.439,80	0,00	17.002,08
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	307.953,62	25.920,88	0,00	333.874,50
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	307.953,62	25.920,88	0,00	333.874,50
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	4.843,65	0,00	0,00	4.843,65
1980	04.06.01.02	Diversas	14.262,15	2.681,00	0,00	16.943,15
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	5.228,00	0,00	0,00	5.228,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	9.985,18	579,72	0,00	10.564,90
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.246,02	115,18	0,00	2.361,20
2954	04.06.01.07	Outras despesas	3.857,53	0,00	0,00	3.857,53
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	50.388,86	11.467,43	0,00	61.856,29
2950	04.06.01.09	Brindes	1.104,00	0,00	0,00	1.104,00
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	30.355,44	1.273,92	0,00	31.629,36
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	2.659,74	0,00	0,00	2.659,74
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	43.930,16	7.196,95	0,00	51.127,11
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	100.811,87	0,00	0,00	100.811,87
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	36.002,21	2.566,68	0,00	38.568,89
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	2.278,81	40,00	0,00	2.318,81
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.892,89	1.850,85	0,00	22.743,74
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	20.892,89	1.850,85	0,00	22.743,74
1830	04.14.01.02	Ipva	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	15.628,58	1.850,85	0,00	17.479,43
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	62,09	0,00	0,00	62,09
2000	04.15	TARIFS BANCÁRIAS	2.452,83	251,98	0,00	2.704,81
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	2.452,83	251,98	0,00	2.704,81
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	2.452,83	251,98	0,00	2.704,81
2030	04.16	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	286,00	0,00	0,00	286,00
4529	04.16.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	286,00	0,00	0,00	286,00
2035	04.16.01.01	Ganhos ou Perdas de Capital	286,00	0,00	0,00	286,00