

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

## Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	10.044.853,67	2.816.949,15	2.346.398,45	10.515.404,37
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	5.075.987,64	1.900.588,92	1.088.878,74	5.887.697,82
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.986.550,69	1.888.889,76	1.077.267,85	5.798.172,60
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	386.836,56	1.247.061,95	1.077.267,85	556.630,66
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	1.025,59	6,89	0,00	1.032,48
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	3.953.686,20	635.341,24	0,00	4.589.027,44
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	645.002,34	6.479,68	0,00	651.482,02
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	89.436,95	11.699,16	11.610,89	89.525,22
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	89.253,19	0,00	0,00	89.253,19
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	44,85	11.550,57	11.610,89	(15,47)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	138,91	148,59	0,00	287,50
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.968.866,03	916.360,23	1.257.519,71	4.627.706,55
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	1.030.500,54	893.699,67	1.244.848,68	679.351,53
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	26.473,31	31.917,85	45.467,23	12.923,93
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	23.473,31	31.917,85	45.467,23	9.923,93
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	39.018,21	23.938,38	34.100,42	28.856,17
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
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	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	358.221,14	47.876,78	68.200,85	337.897,07
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	35.209,96	47.876,78	68.200,85	14.885,89
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	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	54.021,38	55.856,24	79.567,66	30.309,96
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	41.078,29	55.856,24	79.567,66	17.366,87
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	25.728,57	23.938,38	34.100,42	15.566,53
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
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	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	23.473,31	31.917,85	45.467,23	9.923,93
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	23.473,31	31.917,85	45.467,23	9.923,93
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	22.362,14	23.938,38	38.857,58	7.442,94
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	22.362,14	23.938,38	38.857,58	7.442,94
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	35.209,96	47.876,78	68.200,85	14.885,89
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	35.209,96	47.876,78	68.200,85	14.885,89
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	35.209,96	47.876,78	35.209,96	47.876,78
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	35.209,96	47.876,78	35.209,96	47.876,78
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	76.287,94	103.733,01	147.768,49	32.252,46
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	76.287,94	103.733,01	147.768,49	32.252,46
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	35.209,96	47.876,78	68.200,85	14.885,89
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	35.209,96	47.876,78	68.200,85	14.885,89
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 2

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	17.604,98	23.938,38	34.100,42	7.442,94
418	01.02.06	IMOBILIZADO	3.938.365,49	22.660,56	12.671,03	3.948.355,02
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	(1.567.963,68)	0,00	12.671,03	(1.580.634,71)
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	1.740.035,67	22.660,56	0,00	1.762.696,23
4600	01.02.06.14	Reforma em Andamento	411.032,39	0,00	0,00	411.032,39
507	02	PASSIVO	9.642.142,59	485.596,98	634.493,41	9.791.039,02
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	222.248,05	485.596,98	634.493,41	371.144,48
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	224.506,06	224.506,06	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	224.506,06	224.506,06	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	111.970,73	121.078,96	135.777,73	126.669,50
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	15,35	98,61	100,03	16,77
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	9.187,52	4.195,87	31.640,54	36.632,19
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	78.252,07	91.847,26	82.081,93	68.486,74
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	21.691,45	22.112,89	19.505,17	19.083,73
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	107,13	107,13	7,31	7,31
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	2.717,21	2.717,20	2.442,75	2.442,76
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	93.817,00	124.773,36	208.189,23	177.232,87
640	02.01.04.01	Salários	93.817,00	94.505,16	177.921,03	177.232,87
660	02.01.04.05	CREA	0,00	2.140,08	2.140,08	0,00
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	159,26	159,26	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	1.063,40	1.063,40	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	0,00	327,60	327,60	0,00
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	0,00	25.446,02	25.446,02	0,00
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	0,00	773,01	773,01	0,00
683	02.01.04.13	CAU	0,00	358,83	358,83	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	16.460,32	15.238,60	66.020,39	67.242,11
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	29.664,92	10.671,49	30.512,06	49.505,49
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	19.795,47	0,06	19.795,47	39.590,88
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(29.430,90)	3.251,50	6.572,06	(26.110,34)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	1.579,95	35,70	1.580,12	3.124,37
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(9.240,76)	1.010,63	2.057,07	(8.194,32)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	5.047,81	136,31	5.047,88	9.959,38
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	(956,17)	132,91	455,73	(633,35)
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	9.419.894,54	0,00	0,00	9.419.894,54
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	6.711.626,81	0,00	0,00	6.711.626,81
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	6.711.626,81	0,00	0,00	6.711.626,81
892	03	RECEITAS	696.941,64	0,00	937.740,75	1.634.682,39
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	657.252,59	0,00	893.699,67	1.550.952,26
914	03.01.01	Município de Agrolândia	23.473,31	0,00	31.917,85	55.391,16
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	23.473,31	0,00	31.917,85	55.391,16
922	03.01.02	Município de Agronômica	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
930	03.01.03	Município de Atalanta	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
949	03.01.04	Município de Aurora	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
973	03.01.07	Município de Dona Emma	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
981	03.01.08	Município de Ibirama	35.209,96	0,00	47.876,78	83.086,74

**Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí**  
Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 3

<b>Código</b>	<b>Classificação</b>	<b>Nome</b>	<b>Saldo anterior</b>	<b>Débito</b>	<b>Crédito</b>	<b>Saldo atual</b>
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	35.209,96	0,00	47.876,78	83.086,74
990	03.01.09	Município de Imbuia	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	41.078,29	0,00	55.856,24	96.934,53
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	41.078,29	0,00	55.856,24	96.934,53
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3700	03.01.12	Município de Laurentino	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3735	03.01.13	Município de Lontras	23.473,31	0,00	31.917,85	55.391,16
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	23.473,31	0,00	31.917,85	55.391,16
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	35.209,96	0,00	47.876,78	83.086,74
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	35.209,96	0,00	47.876,78	83.086,74
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	35.209,96	0,00	47.876,78	83.086,74
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	35.209,96	0,00	47.876,78	83.086,74
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	76.288,24	0,00	103.733,01	180.021,25
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	76.288,24	0,00	103.733,01	180.021,25
4006	03.01.22	Município de Salete	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4065	03.01.24	Município de Taió	35.209,96	0,00	47.876,78	83.086,74
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	35.209,96	0,00	47.876,78	83.086,74
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	17.604,98	0,00	23.938,38	41.543,36
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	39.689,05	0,00	42.041,08	81.730,13
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	39.689,05	0,00	42.041,08	81.730,13
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	39.689,05	0,00	42.041,08	81.730,13
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	294.230,56	624.781,32	8.694,84	910.317,04
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	186.274,46	319.529,57	5.932,21	499.871,82
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	186.274,46	319.529,57	5.932,21	499.871,82
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	115.560,20	238.237,70	0,00	353.797,90
1449	04.02.01.03	Férias	36.454,12	33.846,42	5.932,15	64.368,39
1457	04.02.01.04	13º Salário	19.795,47	20.330,02	0,06	40.125,43
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	13.915,94	13.978,52	0,00	27.894,46
1520	04.02.01.09	Programa de Alimentação do Trabalhador	0,00	12.805,50	0,00	12.805,50
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	548,73	331,41	0,00	880,14
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.697,24	96.788,52	2.762,63	154.723,13
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.697,24	96.788,52	2.762,63	154.723,13
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	1.266,40	2.390,26	0,00	3.656,66
1465	04.03.01.02	Inss	32.293,41	59.593,23	0,00	91.886,64
1473	04.03.01.03	Fgts	10.085,14	19.092,17	0,00	29.177,31
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	1.579,95	1.580,12	0,00	3.160,07
4278	04.03.01.05	Fgts férias	2.365,55	2.057,07	633,33	3.789,29
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	5.047,81	5.047,88	0,04	10.095,65
4308	04.03.01.07	Inss Férias	7.564,34	6.572,06	2.048,84	12.087,56
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	494,64	455,73	80,42	869,95
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	10.129,14	111.310,19	0,00	121.439,33
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	10.129,14	111.310,19	0,00	121.439,33
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	10.129,14	111.310,19	0,00	121.439,33

# Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai

## Balancete de Verificação de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.524,22	26.394,55	0,00	45.918,77
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	19.524,22	26.394,55	0,00	45.918,77
1880	04.05.01.01	Luz	78,77	159,26	0,00	238,03
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	165,88	327,60	0,00	493,48
1902	04.05.01.03	Telefone	1.148,77	1.063,40	0,00	2.212,17
1589	04.05.01.04	Combustíveis	0,00	1.530,31	0,00	1.530,31
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	3.250,00	150,00	0,00	3.400,00
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	0,00	453,00	0,00	453,00
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	434,64	8.234,64	0,00	8.669,28
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	335,33	365,51	0,00	700,84
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	12.671,03	12.671,03	0,00	25.342,06
1908	04.05.01.23	Internet	1.439,80	1.439,80	0,00	2.879,60
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	14.129,15	66.876,63	0,00	81.005,78
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	14.129,15	66.876,63	0,00	81.005,78
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	121,96	3.498,81	0,00	3.620,77
1980	04.06.01.02	Diversas	1.348,30	3.212,21	0,00	4.560,51
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	6.300,00	0,00	0,00	6.300,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	2.951,93	2.140,08	0,00	5.092,01
1960	04.06.01.06	CAU/SC	1.255,96	358,83	0,00	1.614,79
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	0,00	2.352,60	0,00	2.352,60
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	0,00	622,10	0,00	622,10
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	0,00	54.692,00	0,00	54.692,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	2.151,00	0,00	0,00	2.151,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.103,97	3.581,88	0,00	6.685,85
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	3.103,97	3.581,88	0,00	6.685,85
1830	04.14.01.02	Ipva	0,00	1.749,53	0,00	1.749,53
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	3.058,54	1.776,86	0,00	4.835,40
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	0,00	27,50	0,00	27,50
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	45,43	27,99	0,00	73,42
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	372,38	299,98	0,00	672,36
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	372,38	299,98	0,00	672,36
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	372,38	299,98	0,00	672,36