

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	10.978.306,50	1.439.673,03	1.119.433,66	11.298.545,87
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	6.158.160,16	635.775,89	523.986,30	6.269.949,75
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	6.004.684,21	618.549,49	507.197,70	6.116.036,00
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	654.808,74	584.556,36	507.197,70	732.167,40
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	1.045,52	6,80	0,00	1.052,32
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	4.683.612,88	29.690,24	0,00	4.713.303,12
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	665.217,07	4.296,09	0,00	669.513,16
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	153.475,95	17.226,40	16.788,60	153.913,75
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	2.000,00	3.926,71	3.350,00	2.576,71
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	151.292,19	0,00	0,00	151.292,19
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	44,85	13.299,69	13.299,69	44,85
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	138,91	0,00	138,91	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.820.146,34	803.897,14	595.447,36	5.028.596,12
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	665.089,09	726.463,57	581.511,51	810.041,15
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	13.592,80	26.073,68	22.289,96	17.376,52
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	10.592,80	26.073,68	22.289,96	14.376,52
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	29.357,83	19.555,26	16.717,47	32.195,62
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
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	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2536	01.02.02.04.01	Contr. Rec. Mens. de Aurora	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	338.900,38	38.210,54	32.534,95	344.575,97
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	15.889,20	38.210,54	32.534,95	21.564,79
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	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	31.480,49	45.629,35	0,00	77.109,84
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	18.537,40	45.629,35	0,00	64.166,75
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	16.068,19	19.555,26	16.717,47	18.905,98
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
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	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	10.592,80	26.073,68	22.289,96	14.376,52
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	10.592,80	26.073,68	22.289,96	14.376,52
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	15.889,20	38.210,54	32.534,95	21.564,79
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	15.889,20	38.210,54	32.534,95	21.564,79
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	15.889,20	38.210,54	32.534,95	21.564,79
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	15.889,20	38.210,54	32.534,95	21.564,79
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3395	01.02.02.19.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Campo	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	34.426,20	84.739,50	72.442,39	46.723,31
3450	01.02.02.21.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Sul	34.426,20	84.739,50	72.442,39	46.723,31
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3484	01.02.02.22.01	Contr. Rec. Mens. de Salete	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3514	01.02.02.23.01	Contr. Rec. Mens. de Santa Terezinha	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	15.889,20	38.210,54	32.534,95	21.564,79
3549	01.02.02.24.01	Contr. Rec. Mens. de Receber de Taió	15.889,20	38.210,54	32.534,95	21.564,79
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarshum	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarshum	7.944,60	19.555,26	16.717,47	10.782,39
418	01.02.06	IMOBILIZADO	4.155.057,25	77.433,57	13.935,85	4.218.554,97
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	134.280,31	0,00	0,00	134.280,31
442	01.02.06.03	Veículos	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	266.529,98	0,00	0,00	266.529,98
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	(1.620.839,58)	0,00	13.935,85	(1.634.775,43)
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	1.877.863,04	77.433,57	0,00	1.955.296,61
4600	01.02.06.14	Reforma em Andamento	422.055,25	0,00	0,00	422.055,25
507	02	PASSIVO	9.946.030,21	505.596,87	567.831,77	10.008.265,11
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	526.135,67	505.596,87	567.831,77	588.370,57
531	02.01.02	FORNECEDORES	236,92	167.173,34	166.936,42	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	236,92	167.173,34	166.936,42	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	116.723,75	133.523,27	134.810,02	118.010,50
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	23,91	106,55	94,25	11,61
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	31.636,55	31.656,69	32.207,81	32.187,67
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	63.976,79	80.578,86	80.942,40	64.340,33
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	18.779,72	18.775,24	18.754,04	18.758,52
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	8,31	53,71	461,95	416,55
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	2.298,47	2.352,22	2.349,57	2.295,82
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	166.207,60	202.410,91	201.630,74	165.427,43
640	02.01.04.01	Salários	166.207,60	166.207,60	165.427,43	165.427,43
660	02.01.04.05	CREA	0,00	1.357,89	1.357,89	0,00
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	2.741,84	2.741,84	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	848,83	848,83	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	0,00	485,05	485,05	0,00
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	0,00	27.161,55	27.161,55	0,00
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	0,00	3.488,54	3.488,54	0,00
683	02.01.04.13	CAU	0,00	119,61	119,61	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	242.967,40	2.489,35	64.454,59	304.932,64
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	123.916,13	1.068,65	29.403,75	152.251,23
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	98.446,06	0,00	19.494,21	117.940,27
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(9.506,53)	1.050,08	6.533,44	(4.023,17)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	7.756,13	0,00	1.556,02	9.312,15
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(2.999,39)	329,45	2.044,98	(1.283,86)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	24.756,94	0,00	4.971,02	29.727,96
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	598,06	41,17	451,17	1.008,06
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	3.571.770,39	0,00	762.936,78	4.334.707,17
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.372.384,30	0,00	726.463,57	4.098.847,87
914	03.01.01	Município de Agrolândia	120.442,30	0,00	26.073,68	146.515,98
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	120.442,30	0,00	26.073,68	146.515,98
922	03.01.02	Município de Agronômica	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
930	03.01.03	Município de Atalanta	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
949	03.01.04	Município de Aurora	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
973	03.01.07	Município de Dona Emma	90.331,72	0,00	19.255,26	109.586,98
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.255,26	109.586,98
981	03.01.08	Município de Ibirama	180.663,47	0,00	38.510,54	219.174,01
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	180.663,47	0,00	38.510,54	219.174,01
990	03.01.09	Município de Imbuia	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	210.774,03	0,00	45.629,35	256.403,38
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	210.774,03	0,00	45.629,35	256.403,38
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3700	03.01.12	Município de Laurentino	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3735	03.01.13	Município de Lontras	120.442,30	0,00	26.073,68	146.515,98
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	120.442,30	0,00	26.073,68	146.515,98
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	180.663,47	0,00	38.210,54	218.874,01
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	180.663,47	0,00	38.210,54	218.874,01
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	180.663,47	0,00	38.210,54	218.874,01
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	180.663,47	0,00	38.210,54	218.874,01
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	391.437,39	0,00	84.739,50	476.176,89
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	391.437,39	0,00	84.739,50	476.176,89
4006	03.01.22	Município de Salete	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4065	03.01.24	Município de Taió	180.663,47	0,00	38.210,54	218.874,01
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	180.663,47	0,00	38.210,54	218.874,01
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	90.331,72	0,00	19.555,26	109.886,98
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	8.043,31	0,00	2.000,00	10.043,31
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	8.043,31	0,00	2.000,00	10.043,31
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	8.043,31	0,00	2.000,00	10.043,31
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	191.342,78	0,00	34.473,21	225.815,99
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	191.342,78	0,00	34.473,21	225.815,99
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	191.342,78	0,00	34.473,21	225.815,99
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.539.494,10	504.949,36	17,05	3.044.426,41
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.436.197,57	306.457,03	12,64	1.742.641,96
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	1.436.197,57	306.457,03	12,64	1.742.641,96
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	1.048.810,17	230.851,60	0,00	1.279.661,77
1449	04.02.01.03	Férias	153.061,80	29.726,57	12,64	182.775,73
1457	04.02.01.04	13º Salário	99.806,10	19.494,21	0,00	119.300,31
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	69.900,94	13.964,01	0,00	83.864,95
1520	04.02.01.09	Programa de Alimentação do Trabalhador	62.936,60	12.420,64	0,00	75.357,24
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	1.681,96	0,00	0,00	1.681,96
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.890,39	95.157,94	4,41	536.043,92
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	440.890,39	95.157,94	4,41	536.043,92
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	10.595,78	2.308,52	0,00	12.904,30
1465	04.03.01.02	Inss	268.834,06	58.867,16	0,00	327.701,22
1473	04.03.01.03	Fgts	84.565,53	18.425,63	0,00	102.991,16
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	7.857,86	1.556,02	0,00	9.413,88

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/06/2024 a 30/06/2024

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4278	04.03.01.05	Fgts férias	9.946,13	2.044,98	1,04	11.990,07
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	25.103,69	4.971,02	0,00	30.074,71
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	31.757,49	6.533,44	3,25	38.287,68
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	2.229,85	451,17	0,12	2.680,90
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	309.503,60	25.967,87	0,00	335.471,47
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	309.503,60	25.967,87	0,00	335.471,47
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	306.503,60	25.967,87	0,00	332.471,47
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.035,16	53.223,94	0,00	233.259,10
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	180.035,16	53.223,94	0,00	233.259,10
1880	04.05.01.01	Luz	11.440,74	2.741,84	0,00	14.182,58
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	2.153,88	485,05	0,00	2.638,93
1902	04.05.01.03	Telefone	6.410,16	848,83	0,00	7.258,99
1589	04.05.01.04	Combustíveis	6.845,30	979,96	0,00	7.825,26
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	6.695,76	240,00	0,00	6.935,76
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	12.484,90	740,00	0,00	13.224,90
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	500,00	0,00	0,00	500,00
1920	04.05.01.10	Manutimentos e Material de Hig. e Limpeza	9.095,31	54,00	0,00	9.149,31
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	9.973,20	21.410,43	0,00	31.383,63
1905	04.05.01.14	Seguros	0,00	4.248,68	0,00	4.248,68
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	5.116,72	365,51	0,00	5.482,23
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	65.546,93	13.935,85	0,00	79.482,78
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	36.633,26	5.753,99	0,00	42.387,25
1908	04.05.01.23	Internet	7.139,00	1.419,80	0,00	8.558,80
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	157.400,59	20.676,22	0,00	178.076,81
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	157.400,59	20.676,22	0,00	178.076,81
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	14.983,84	0,00	0,00	14.983,84
1980	04.06.01.02	Diversas	17.032,42	2.196,64	0,00	19.229,06
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	6.528,00	0,00	0,00	6.528,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	9.878,18	1.357,89	0,00	11.236,07
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.093,23	119,61	0,00	2.212,84
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	11.471,53	2.456,50	0,00	13.928,03
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	6.518,37	4.897,22	0,00	11.415,59
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	472,64	0,00	0,00	472,64
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	15.232,68	5.673,46	0,00	20.906,14
2953	04.06.01.14	Apoio ao Desenvolvimento	62.092,00	0,00	0,00	62.092,00
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	7.985,70	3.898,90	0,00	11.884,60
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	3.112,00	76,00	0,00	3.188,00
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.846,49	3.214,38	0,00	17.060,87
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	13.846,49	3.214,38	0,00	17.060,87
1830	04.14.01.02	Ipva	1.749,53	0,00	0,00	1.749,53
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	10.474,52	1.749,35	0,00	12.223,87
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	1.027,50	1.032,84	0,00	2.060,34
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	594,94	0,00	0,00	594,94
1866	04.14.01.06	Alvará	0,00	432,19	0,00	432,19
2000	04.15	TARIFS BANCÁRIAS	1.620,30	251,98	0,00	1.872,28
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.620,30	251,98	0,00	1.872,28
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.620,30	251,98	0,00	1.872,28