

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	4.721.818,52	1.088.150,66	875.951,64	4.934.017,54
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	2.592.027,50	540.570,14	336.730,09	2.795.867,55
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	2.588.527,50	534.249,92	328.465,87	2.794.311,55
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	784.883,53	526.766,67	328.465,87	983.184,33
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	165.364,67	186,05	0,00	165.550,72
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	1.275.481,30	5.683,20	0,00	1.281.164,50
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	361.398,00	1.614,00	0,00	363.012,00
64	01.01.01.05	B.B. Título de Capitalização 91584-x	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	3.500,00	6.320,22	8.264,22	1.556,00
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	0,00	6.320,22	6.264,22	56,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.129.791,02	547.580,52	539.221,55	2.138.149,99
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	551.010,24	515.400,39	525.416,11	540.994,52
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	9.141,94	18.407,15	18.388,26	9.160,83
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens. de Agrolândia	6.141,94	18.407,15	18.388,26	6.160,83
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	26.019,69	13.805,37	13.791,20	26.033,86
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
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	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2536	01.02.02.04.01	Contr. Rec. Mens. de Aurora	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	332.224,10	27.610,73	27.582,40	332.252,43
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	9.212,92	27.610,73	27.582,40	9.241,25
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	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Mens. de Imbuia	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	23.691,49	32.212,52	32.179,46	23.724,55
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Mens. de Ituporanga	10.748,40	32.212,52	32.179,46	10.781,46
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	12.730,05	13.805,37	13.791,20	12.744,22
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Mens. de José Boiteux	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
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	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	6.141,94	18.407,15	18.388,26	6.160,83
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	6.141,94	18.407,15	18.388,26	6.160,83
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	15.151,13	13.805,37	24.335,87	4.620,63
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	15.151,13	13.805,37	24.335,87	4.620,63
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	9.212,92	27.610,73	27.582,40	9.241,25
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	9.212,92	27.610,73	27.582,40	9.241,25
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	9.212,92	27.610,73	27.582,40	9.241,25
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	9.212,92	27.610,73	27.582,40	9.241,25
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3395	01.02.02.19.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Campo	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	19.961,32	59.823,25	59.761,86	20.022,71
3450	01.02.02.21.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Sul	19.961,32	59.823,25	59.761,86	20.022,71
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3484	01.02.02.22.01	Contr. Rec. Mens. de Salete	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3514	01.02.02.23.01	Contr. Rec. Mens. de Santa Terezinha	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	9.212,89	27.610,73	27.582,40	9.241,22
3549	01.02.02.24.01	Contr. Rec. Mens. de Receber de Taió	9.212,89	27.610,73	27.582,40	9.241,22
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	4.606,49	13.805,37	13.791,20	4.620,66
3590	01.02.02.25.01	Contr. Rec. Mens. de Tromb Central	4.606,49	13.805,37	13.791,20	4.620,66
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	4.606,46	13.805,37	13.791,20	4.620,63
418	01.02.06	IMOBILIZADO	1.578.780,78	32.180,13	13.805,44	1.597.155,47
426	01.02.06.01	Imóveis	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00
434	01.02.06.02	Móveis e Utensílios	68.568,00	29.890,88	4.452,00	94.006,88
442	01.02.06.03	Veículos	225.500,00	0,00	0,00	225.500,00
450	01.02.06.04	Máquinas e Equipamentos	154.109,76	0,00	0,00	154.109,76
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	(1.248.236,98)	2.289,25	9.353,44	(1.255.301,17)
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	559.171,75	0,00	0,00	559.171,75
507	02	PASSIVO	3.751.689,61	332.827,82	362.217,27	3.781.079,06
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	627.657,42	332.827,82	362.217,27	657.046,87
531	02.01.02	FORNECEDORES	3.740,43	61.374,87	65.551,66	7.917,22
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	3.740,43	61.374,87	65.551,66	7.917,22
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	104.482,04	97.084,90	92.800,26	100.197,40
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	384,94	441,82	441,82	384,94
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	17.016,36	17.028,07	15.433,29	15.421,58
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	65.373,82	63.366,34	61.047,57	63.055,05
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	15.633,71	14.415,87	14.100,77	15.318,61
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	5,57	0,00	5,57	11,14
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	6.067,64	1.832,80	1.771,24	6.006,08
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	120.870,05	139.224,17	134.744,91	116.390,79
640	02.01.04.01	Salários	117.703,71	118.106,96	113.884,78	113.481,53
660	02.01.04.05	CREA	0,00	266,34	887,80	621,46
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	1.585,18	1.585,18	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	675,90	675,90	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	362,01	362,01	324,54	324,54
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	2.206,38	17.531,88	16.403,81	1.078,31
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	500,00	500,00	689,05	689,05
683	02.01.04.13	CAU	97,95	195,90	293,85	195,90
736	02.01.05	PROVISÕES	398.564,90	35.143,88	69.120,44	432.541,46
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	202.120,41	24.979,79	43.735,75	220.876,37
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	147.927,68	0,06	14.067,02	161.994,64
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	5.560,98	7.322,81	4.782,88	3.021,05
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	4.490,39	24,00	1.122,59	5.588,98
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	1.737,10	2.297,34	1.496,79	936,55
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	35.947,43	229,58	3.587,14	39.304,99
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	780,91	290,30	328,27	818,88
795	02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	3.124.032,19	0,00	0,00	3.124.032,19
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	415.764,46	0,00	0,00	415.764,46
875	02.03.04.03	Superávit/déficit	415.764,46	0,00	0,00	415.764,46
892	03	RECEITAS	4.481.326,66	2.841,32	526.990,32	5.005.475,66
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	4.423.910,90	2.841,32	515.400,39	4.936.469,97
914	03.01.01	Município de Agrolândia	159.098,49	0,00	18.407,15	177.505,64
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	159.098,49	0,00	18.407,15	177.505,64
922	03.01.02	Município de Agronômica	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
930	03.01.03	Município de Atalanta	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
949	03.01.04	Município de Aurora	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
973	03.01.07	Município de Dona Emma	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
981	03.01.08	Município de Ibirama	238.647,86	0,00	27.610,73	266.258,59

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	238.647,86	0,00	27.610,73	266.258,59
990	03.01.09	Município de Imbuia	119.323,70	0,00	13.805,37	133.129,07
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	119.323,70	0,00	13.805,37	133.129,07
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	278.422,32	0,00	32.212,52	310.634,84
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	278.422,32	0,00	32.212,52	310.634,84
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3700	03.01.12	Município de Laurentino	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3735	03.01.13	Município de Lontras	159.098,49	0,00	18.407,15	177.505,64
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	159.098,49	0,00	18.407,15	177.505,64
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	238.647,69	0,00	27.610,73	266.258,42
3832	03.01.16.01	Contribuições Mensais	238.647,69	0,00	27.610,73	266.258,42
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	238.647,69	0,00	27.610,73	266.258,42
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	238.647,69	0,00	27.610,73	266.258,42
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	517.115,14	0,00	59.823,25	576.938,39
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	517.115,14	0,00	59.823,25	576.938,39
4006	03.01.22	Município de Salete	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
4065	03.01.24	Município de Taió	238.647,69	0,00	27.610,73	266.258,42
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	238.647,69	0,00	27.610,73	266.258,42
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	88.432,17	2.841,32	13.805,37	99.396,22
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	88.432,17	2.841,32	13.805,37	99.396,22
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	119.323,87	0,00	13.805,37	133.129,24
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	15.160,00	0,00	1.500,80	16.660,80
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	15.160,00	0,00	1.500,80	16.660,80
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	15.160,00	0,00	1.500,80	16.660,80
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	42.255,76	0,00	10.089,13	52.344,89
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	42.255,76	0,00	10.089,13	52.344,89
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	42.255,76	0,00	10.089,13	52.344,89
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.511.197,75	346.443,38	5.103,95	3.852.537,18
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	2.263.281,60	221.627,88	2.400,20	2.482.509,28
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	2.263.281,60	221.627,88	2.400,20	2.482.509,28
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	1.660.054,43	150.256,50	1.800,00	1.808.510,93
1449	04.02.01.03	Férias	258.143,21	46.272,78	0,14	304.415,85
1457	04.02.01.04	13º Salário	247.587,34	14.967,02	600,06	261.954,30
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	97.271,62	10.131,58	0,00	107.403,20
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	225,00	0,00	0,00	225,00
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708.384,66	62.644,77	414,50	770.614,93
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	708.384,66	62.644,77	414,50	770.614,93
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	17.331,99	1.493,07	0,00	18.825,06
1465	04.03.01.02	Inss	421.587,47	37.958,50	0,00	459.545,97
1473	04.03.01.03	Fgts	152.391,49	11.875,53	0,00	164.267,02
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	11.806,66	1.122,59	0,00	12.929,25
4278	04.03.01.05	Fgts férias	15.291,25	1.496,79	96,10	16.691,94
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	37.721,61	3.587,14	0,08	41.308,67
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	48.858,79	4.782,88	306,19	53.335,48
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	3.395,40	328,27	12,13	3.711,54
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	140.185,77	13.358,00	0,00	153.543,77
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	140.185,77	13.358,00	0,00	153.543,77
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	140.185,77	12.258,00	0,00	152.443,77

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/11/2021 a 30/11/2021

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1570	04.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	231.685,20	21.222,15	0,00	252.907,35
4502	04.05.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	231.685,20	21.222,15	0,00	252.907,35
1880	04.05.01.01	Luz	17.983,19	1.585,18	0,00	19.568,37
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	4.318,31	324,54	0,00	4.642,85
1902	04.05.01.03	Telefone	7.613,37	675,90	0,00	8.289,27
1589	04.05.01.04	Combustíveis	5.064,20	1.167,76	0,00	6.231,96
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	2.665,20	100,00	0,00	2.765,20
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	5.610,55	369,00	0,00	5.979,55
1619	04.05.01.08	Manutenção Informática	100,00	0,00	0,00	100,00
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	15.299,03	143,00	0,00	15.442,03
1990	04.05.01.11	Assessorias	19.160,40	1.881,00	0,00	21.041,40
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	41.806,66	443,00	0,00	42.249,66
1905	04.05.01.14	Seguros	3.929,28	2.444,01	0,00	6.373,29
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	3.401,00	278,44	0,00	3.679,44
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	77.709,94	9.353,44	0,00	87.063,38
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	1.433,30	0,00	0,00	1.433,30
1908	04.05.01.23	Internet	25.590,77	2.456,88	0,00	28.047,65
1872	04.06	DESPEAS GERAIS	155.942,93	22.462,08	0,00	178.405,01
4510	04.06.01	DESPEAS GERAIS	155.942,93	22.462,08	0,00	178.405,01
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	5.758,18	0,00	0,00	5.758,18
1980	04.06.01.02	Diversas	22.131,38	4.259,63	0,00	26.391,01
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	693,00	0,00	0,00	693,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	8.722,91	887,80	0,00	9.610,71
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.755,56	293,85	0,00	3.049,41
2954	04.06.01.07	Outras despesas	255,60	5.829,00	0,00	6.084,60
1998	04.06.01.08	Assemb/Semin/Capac/Reuniões	20.977,36	1.639,90	0,00	22.617,26
1935	04.06.01.11	Hospedagem, alimentações e outros	200,00	0,00	0,00	200,00
1910	04.06.01.12	Materiais e outros	998,47	0,00	0,00	998,47
1995	04.06.01.13	Veiculação jornal da AMAVI	62.607,32	6.043,90	0,00	68.651,22
2968	04.06.01.15	Veiculação de Matérias	28.094,00	3.508,00	0,00	31.602,00
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	2.197,60	0,00	0,00	2.197,60
1936	04.06.01.17	Publicações Oficiais	551,55	0,00	0,00	551,55
1813	04.14	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.492,91	424,52	0,00	5.917,43
4570	04.14.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	5.492,91	424,52	0,00	5.917,43
1830	04.14.01.02	Ipva	3.028,34	0,00	0,00	3.028,34
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	1.959,77	424,52	0,00	2.384,29
1856	04.14.01.04	Multas Fiscais	503,24	0,00	0,00	503,24
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	1,56	0,00	0,00	1,56
2000	04.15	TARIFS BANCÁRIAS	3.567,46	251,98	0,00	3.819,44
4588	04.15.01	TARIFS BANCÁRIAS	3.567,46	251,98	0,00	3.819,44
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	3.567,46	251,98	0,00	3.819,44
2030	04.16	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.657,22	4.452,00	2.289,25	4.819,97
4529	04.16.01	RESULTADO NÃO OPERACIONAL	2.657,22	4.452,00	2.289,25	4.819,97
2035	04.16.01.01	Ganhos ou Perdas de Capital	2.657,22	4.452,00	2.289,25	4.819,97