

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 1

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	8.966.589,11	1.302.682,56	1.105.964,63	9.163.307,04
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	4.854.741,49	566.918,40	581.325,62	4.840.334,27
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	4.854.744,71	551.613,50	568.312,22	4.838.045,99
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	412.380,66	514.426,94	568.312,22	358.495,38
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	967,80	9,06	0,00	976,86
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	3.837.025,89	32.070,79	0,00	3.869.096,68
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	604.370,36	5.106,71	0,00	609.477,07
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(3,22)	15.304,90	13.013,40	2.288,28
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	2.921,50	630,00	2.291,50
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	(3,22)	12.244,49	12.244,49	(3,22)
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	0,00	138,91	138,91	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.111.847,62	735.764,16	524.639,01	4.322.972,77
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	624.798,92	582.415,91	512.057,14	695.157,69
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	12.153,85	20.800,56	18.287,75	14.666,66
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	9.153,85	20.800,56	18.287,75	11.666,66
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	28.278,62	15.600,43	13.715,82	30.163,23
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
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	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	336.741,95	31.200,84	27.431,62	340.511,17
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	13.730,77	31.200,84	27.431,62	17.499,99
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	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	28.962,33	36.400,99	32.003,57	33.359,75
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	16.019,24	36.400,99	32.003,57	20.416,66
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	14.988,98	15.600,43	13.715,82	16.873,59
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
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	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	9.153,85	20.800,56	18.287,75	11.666,66
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	9.153,85	20.800,56	18.287,75	11.666,66
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	13.730,77	31.200,84	27.431,62	17.499,99
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	13.730,77	31.200,84	27.431,62	17.499,99
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	13.730,77	31.200,84	27.431,62	17.499,99
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	13.730,77	31.200,84	27.431,62	17.499,99
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	29.750,01	67.601,84	59.435,19	37.916,66
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	29.750,01	67.601,84	59.435,19	37.916,66
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	13.730,77	31.200,84	27.431,62	17.499,99
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	13.730,77	31.200,84	27.431,62	17.499,99
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	6.865,39	15.600,43	13.715,82	8.750,00
418	01.02.06	IMOBILIZADO	3.487.048,70	153.348,25	12.581,87	3.627.815,08
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	177.978,61	0,00	0,00	177.978,61
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	(1.466.862,92)	0,00	12.581,87	(1.479.444,79)
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	1.476.821,83	29.442,98	0,00	1.506.264,81
4600	01.02.06.14	Reforma em Andamento	127.178,05	123.905,27	0,00	251.083,32
507	02	PASSIVO	7.898.530,61	567.696,50	618.044,38	7.948.878,49
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	516.857,52	567.696,50	618.044,38	567.205,40
531	02.01.02	FORNECEDORES	842,14	242.140,34	241.298,20	0,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	842,14	242.140,34	241.298,20	0,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	111.376,42	124.921,09	125.766,05	112.221,38
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	402,16	1.040,56	989,81	351,41
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	27.222,91	27.606,85	29.040,34	28.656,40
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	63.143,00	75.744,51	75.286,24	62.684,73
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	17.676,55	17.676,99	17.539,18	17.538,74
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	717,23	637,61	750,14	829,76
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	2.214,57	2.214,57	2.160,34	2.160,34
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	156.806,49	190.411,21	190.182,28	156.577,56
640	02.01.04.01	Salários	156.241,64	156.241,64	156.070,67	156.070,67
660	02.01.04.05	CREA	0,00	1.062,82	1.062,82	0,00
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	0,00	1.656,65	1.656,65	0,00
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	1.220,39	1.220,39	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	564,85	709,95	651,99	506,89
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	0,00	25.791,96	25.791,96	0,00
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	0,00	3.612,62	3.612,62	0,00
683	02.01.04.13	CAU	0,00	115,18	115,18	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	247.832,47	10.223,86	60.797,85	298.406,46
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	130.098,15	8.889,68	27.659,89	148.868,36
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	92.455,45	0,00	18.412,72	110.868,17
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	(4.792,67)	986,10	6.194,27	415,50
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	7.348,43	0,00	1.469,72	8.818,15
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	(1.485,88)	309,35	1.938,91	143,68
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	23.476,25	0,05	4.695,28	28.171,48
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	732,74	38,68	427,06	1.121,12
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	3.244.843,74	0,00	621.951,47	3.866.795,21
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	3.065.193,52	0,00	582.415,91	3.647.609,43
914	03.01.01	Município de Agrolândia	109.584,83	0,00	20.800,56	130.385,39
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	109.584,83	0,00	20.800,56	130.385,39
922	03.01.02	Município de Agronômica	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
930	03.01.03	Município de Atalanta	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
949	03.01.04	Município de Aurora	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
973	03.01.07	Município de Dona Emma	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
981	03.01.08	Município de Ibirama	164.377,27	0,00	31.200,84	195.578,11

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 3

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	164.377,27	0,00	31.200,84	195.578,11
990	03.01.09	Município de Imbuia	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	191.773,47	0,00	36.400,99	228.174,46
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	191.773,47	0,00	36.400,99	228.174,46
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3700	03.01.12	Município de Laurentino	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3735	03.01.13	Município de Lontras	109.584,83	0,00	20.800,56	130.385,39
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	109.584,83	0,00	20.800,56	130.385,39
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	164.377,27	0,00	31.200,84	195.578,11
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	164.377,27	0,00	31.200,84	195.578,11
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	164.377,27	0,00	31.200,84	195.578,11
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	164.377,27	0,00	31.200,84	195.578,11
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	352.968,91	0,00	67.601,84	420.570,75
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	352.968,91	0,00	67.601,84	420.570,75
4006	03.01.22	Município de Salete	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4065	03.01.24	Município de Taió	164.377,27	0,00	31.200,84	195.578,11
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	164.377,27	0,00	31.200,84	195.578,11
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	82.188,62	0,00	15.600,43	97.789,05
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	8.000,00	0,00	2.000,00	10.000,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	171.650,22	0,00	37.535,56	209.185,78
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	171.650,22	0,00	37.535,56	209.185,78
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	171.650,22	0,00	37.535,56	209.185,78
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	2.176.785,24	475.901,07	319,65	2.652.366,66
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.347.502,07	289.472,96	237,53	1.636.737,50
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	1.347.502,07	289.472,96	237,53	1.636.737,50
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	973.142,67	216.163,04	0,00	1.189.305,71
1449	04.02.01.03	Férias	164.224,34	27.936,81	237,53	191.923,62
1457	04.02.01.04	13º Salário	92.847,41	18.412,72	0,00	111.260,13
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	66.046,54	13.651,73	0,00	79.698,27
1520	04.02.01.09	Programa de Alimentação do Trabalhador	48.971,56	12.736,57	0,00	61.708,13
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	2.269,55	572,09	0,00	2.841,64
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.693,16	89.205,39	82,12	504.816,43
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	415.693,16	89.205,39	82,12	504.816,43
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	9.839,70	2.124,05	0,00	11.963,75
1465	04.03.01.02	Inss	251.054,32	55.107,24	0,00	306.161,56
1473	04.03.01.03	Fgts	78.586,02	17.248,86	0,00	95.834,88
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	7.379,78	1.469,72	0,00	8.849,50
4278	04.03.01.05	Fgts férias	10.272,46	1.938,91	19,03	12.192,34
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	23.576,18	4.695,28	0,05	28.271,41
4308	04.03.01.07	Inss Férias	32.774,80	6.194,27	60,65	38.908,42
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	2.209,90	427,06	2,39	2.634,57
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	55.836,74	23.469,96	0,00	79.306,70
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	55.836,74	23.469,96	0,00	79.306,70
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 01/06/2023 a 30/06/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	55.036,74	23.469,96	0,00	78.506,70
1570	04.05	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	152.903,59	48.005,10	0,00	200.908,69
4502	04.05.01	DESPEAS ADMINISTRATIVAS	152.903,59	48.005,10	0,00	200.908,69
1880	04.05.01.01	Luz	8.981,63	1.656,65	0,00	10.638,28
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	2.867,30	651,99	0,00	3.519,29
1902	04.05.01.03	Telefone	5.601,08	1.220,39	0,00	6.821,47
1589	04.05.01.04	Combustíveis	3.158,76	966,28	0,00	4.125,04
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	2.914,84	150,00	0,00	3.064,84
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	1.807,00	1.734,01	0,00	3.541,01
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	14.700,28	4.474,32	0,00	19.174,60
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	27.052,40	16.448,88	0,00	43.501,28
1905	04.05.01.14	Seguros	60,80	4.295,58	0,00	4.356,38
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	1.649,27	335,33	0,00	1.984,60
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	63.611,35	12.581,87	0,00	76.193,22
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	10.695,80	2.050,00	0,00	12.745,80
1908	04.05.01.23	Internet	9.803,08	1.439,80	0,00	11.242,88
1872	04.06	DESPEAS GERAIS	190.236,32	23.560,23	0,00	213.796,55
4510	04.06.01	DESPEAS GERAIS	190.236,32	23.560,23	0,00	213.796,55
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	2.919,05	350,00	0,00	3.269,05
1980	04.06.01.02	Diversas	6.553,45	1.181,00	0,00	7.734,45
1925	04.06.01.04	Assinaturas de Period. e Publicidades	228,00	5.000,00	0,00	5.228,00
1955	04.06.01.05	CREA/SC	7.123,07	1.062,82	0,00	8.185,89
1960	04.06.01.06	CAU/SC	1.900,48	115,18	0,00	2.015,66
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	29.371,67	2.678,20	0,00	32.049,87
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	10.414,60	1.168,34	0,00	11.582,94
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	13.026,78	8.210,58	0,00	21.237,36
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	8.927,77	3.794,11	0,00	12.721,88
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	1.338,31	0,00	0,00	1.338,31
1813	04.14	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	13.021,46	1.922,94	0,00	14.944,40
4570	04.14.01	DESPEAS TRIBUTÁRIAS	13.021,46	1.922,94	0,00	14.944,40
1830	04.14.01.02	Ipva	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	7.760,06	1.920,03	0,00	9.680,09
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	59,18	2,91	0,00	62,09
2000	04.15	TARIFS BANCÁRIAS	1.305,90	264,49	0,00	1.570,39
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.305,90	264,49	0,00	1.570,39
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.305,90	264,49	0,00	1.570,39
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