

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
19	01	ATIVO	9.417.219,86	1.361.749,28	1.223.632,19	9.555.336,95
27	01.01	ATIVO CIRCULANTE	5.033.621,68	758.709,97	681.919,91	5.110.411,74
35	01.01.01	DISPONIBILIDADES	5.140.289,64	638.560,02	670.008,30	5.108.841,36
43	01.01.01.01	B.B. AMAVI 91584-X	221.303,76	589.918,02	611.332,98	199.888,80
45	01.01.01.02	B.B. AMAVI 490403-6	985,84	9,69	0,00	995,53
55	01.01.01.03	B.B. Aplicação em CDB C/C 91584-X	4.303.362,71	43.089,83	58.675,32	4.287.777,22
60	01.01.01.04	B.B. Aplicação em CDB C/C 490403-6	614.637,33	5.542,48	0,00	620.179,81
167	01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	(106.667,96)	120.149,95	11.911,61	1.570,38
175	01.01.04.01	Adiantamento p/ Viagens	0,00	1.000,00	133,00	867,00
183	01.01.04.02	Adiantamento p/ Despesas	0,00	106,60	0,00	106,60
205	01.01.04.04	Adiantamento de 13º Salário	(107.713,50)	107.713,50	0,00	0,00
176	01.01.04.06	Adiantamento Desp. Plano de Saúde	1.045,54	11.290,25	11.739,01	596,78
177	01.01.04.07	Adiantamento Desp. Vale Transporte	0,00	39,60	39,60	0,00
345	01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	4.383.598,18	603.039,31	541.712,28	4.444.925,21
2496	01.02.02	VALORES A RECEBER CONTRIBUIÇÕES	619.570,66	488.395,81	529.130,41	578.836,06
2500	01.02.02.01	Contribuições a Receber Agrolândia	11.654,63	17.442,71	18.585,02	10.512,32
2502	01.02.02.01.01	Contr. a Rec. Mens.de Agrolândia	8.654,63	17.442,71	18.585,02	7.512,32
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	27.904,20	13.082,03	13.938,76	27.047,47
2520	01.02.02.02.01	Contr. a Rec. Mens. de Agronômica	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
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	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
2527	01.02.02.03.01	Contr. a Rec. Mens. de Atalanta	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
2534	01.02.02.04	Contribuições a Receber Aurora	15.240,97	13.082,03	22.688,76	5.634,24
2536	01.02.02.04.01	Contr Rec. Mens. de Aurora	15.240,97	13.082,03	22.688,76	5.634,24
2542	01.02.02.05	Contribuições a Receber Braço do Trombudo	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
2544	01.02.02.05.01	Contr. a Rec. Mens. de Braço do Trombudo	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
2550	01.02.02.06	Contribuições a Receber Chap. do Lageado	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
2552	01.02.02.06.01	Contr. Rec. Mens. de Chap. do Lageado	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
2569	01.02.02.07	Contribuições a Receber Dona Emma	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
2571	01.02.02.07.01	Contr. a Rec. Mens. de Dona Emma	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
2577	01.02.02.08	Contribuições a Receber Ibirama	335.993,12	26.164,06	27.877,52	334.279,66
2579	01.02.02.08.01	Contr. a Rec. Mens. de Ibirama	12.981,94	26.164,06	27.877,52	11.268,48
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	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
2587	01.02.02.09.01	Contr. a Rec. Men. de Imbuia	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
2593	01.02.02.10	Contribuições a Receber Ituporanga	28.088,69	30.524,74	32.523,78	26.089,65
2595	01.02.02.10.01	Contr. a Rec. Men. de Ituporanga	15.145,60	30.524,74	32.523,78	13.146,56
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	14.614,56	13.082,03	13.938,76	13.757,83
2609	01.02.02.11.01	Contr. a Rec. Men. de José Boiteux	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
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	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3182	01.02.02.12.01	Contr. Rec. Mens. de Laurentino	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3204	01.02.02.13	Contribuições a Receber de Lontras	8.654,63	17.442,71	18.585,02	7.512,32
3212	01.02.02.13.01	Contr. Rec. Mens. de Lontras	8.654,63	17.442,71	18.585,02	7.512,32
3239	01.02.02.14	Contribuições a Receber Mirim Doce	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3247	01.02.02.14.01	Contr. Rec. Mens. de Mirim Doce	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3263	01.02.02.15	Contribuições a Receber de Petrolândia	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3271	01.02.02.15.01	Contr. Rec. Mens. de Petrolândia	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3298	01.02.02.16	Contribuições a Receber de Pouso Redondo	12.981,94	26.164,06	27.877,52	11.268,48
3301	01.02.02.16.01	Contr. Rec. Mens. de Pouso Redondo	12.981,94	26.164,06	27.877,52	11.268,48
3328	01.02.02.17	Contribuições a Receber de Pres. Getúlio	12.981,94	26.164,06	27.877,52	11.268,48
3336	01.02.02.17.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Getúlio	12.981,94	26.164,06	27.877,52	11.268,48
3352	01.02.02.18	Contribuições a Receber de Pres. Nereu	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3360	01.02.02.18.01	Contr. Rec. Mens. de Pres. Nereu	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3387	01.02.02.19	Contribuições a Receber de Rio do Campo	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3395	01.02.02.19.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Campo	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3417	01.02.02.20	Contribuições a Receber de Rio do Oeste	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3425	01.02.02.20.01	Contr. Rec. Mens. de Rio do Oeste	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3441	01.02.02.21	Contribuições a Receber de Rio do Sul	28.127,55	56.688,81	60.401,31	24.415,05
3450	01.02.02.21.01	Contr Rec. Mens. de Rio do Sul	28.127,55	56.688,81	60.401,31	24.415,05
3476	01.02.02.22	Contribuições a Receber de Salete	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3484	01.02.02.22.01	Contr Rec. Mens. de Salete	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3506	01.02.02.23	Contribuições a Receber Santa Terezinha	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3514	01.02.02.23.01	Contr Rec. Mens. de Santa Terezinha	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3530	01.02.02.24	Contribuições a Receber de Taió	12.981,94	26.164,06	27.877,52	11.268,48
3549	01.02.02.24.01	Contr Rec. Mens. de Receber de Taió	12.981,94	26.164,06	27.877,52	11.268,48
3581	01.02.02.25	Contribuições a Receber de Tromb Central	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3590	01.02.02.25.01	Contr Rec. Mens. de Tromb Central	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 2

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3611	01.02.02.26	Contribuições a Receber de Vidal Ramos	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3620	01.02.02.26.01	Contr Rec. Mens. de Vidal Ramos	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3646	01.02.02.27	Contribuições a Receber de Vitor Meireles	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3654	01.02.02.27.01	Contr Rec. Mens. de Vitor Meireles	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3670	01.02.02.28	Contribuições a Receber de Witmarsum	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
3689	01.02.02.28.01	Contr Rec. Mens. de Witmarsum	6.490,97	13.082,03	13.938,76	5.634,24
418	01.02.06	IMOBILIZADO	3.764.027,52	114.643,50	12.581,87	3.866.089,15
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	(1.492.026,66)	0,00	12.581,87	(1.504.608,53)
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	1.556.361,39	65.975,35	0,00	1.622.336,74
4600	01.02.06.14	Reforma em Andamento	349.781,05	48.668,15	0,00	398.449,20
507	02	PASSIVO	7.953.035,77	714.259,32	563.662,75	7.802.439,20
515	02.01	PASSIVO CIRCULANTE	571.362,68	714.259,32	563.662,75	420.766,11
531	02.01.02	FORNECEDORES	0,00	177.637,46	180.127,46	2.490,00
540	02.01.02.01	Fornecedores Diversos	0,00	177.637,46	180.127,46	2.490,00
558	02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	116.925,95	129.995,42	124.291,09	111.221,62
566	02.01.03.01	Pis/Cofins e CSLL a Recolher	351,41	110,15	312,89	554,15
590	02.01.03.04	Irrf a Recolher	25.191,71	25.291,89	27.292,97	27.192,79
604	02.01.03.05	Inss a Recolher	61.565,59	74.770,92	76.620,95	63.415,62
612	02.01.03.06	Fgts a Recolher	25.930,08	25.930,90	17.583,85	17.583,03
625	02.01.03.08	Iss a Recolher	678,52	682,91	277,48	273,09
4251	02.01.03.09	Pis a Recolher	3.208,64	3.208,65	2.202,95	2.202,94
639	02.01.04	CONTAS A PAGAR	150.746,81	186.596,98	193.639,17	157.789,00
640	02.01.04.01	Salários	148.972,49	149.470,82	156.439,14	155.940,81
660	02.01.04.05	CREA	0,00	772,96	772,96	0,00
665	02.01.04.06	Energia Elétrica	1.250,63	1.338,52	1.350,75	1.262,86
670	02.01.04.07	Telefone	0,00	1.228,23	1.228,23	0,00
675	02.01.04.08	Água e Esgoto	523,69	820,39	882,03	585,33
685	02.01.04.10	Plano de Saúde	0,00	24.309,61	24.309,61	0,00
682	02.01.04.12	Outras contas a pagar	0,00	8.541,27	8.541,27	0,00
683	02.01.04.13	CAU	0,00	115,18	115,18	0,00
736	02.01.05	PROVISÕES	303.689,92	220.029,46	65.605,03	149.265,49
740	02.01.05.01	Provisão para Férias	154.151,82	163.760,44	31.914,60	22.305,98
745	02.01.05.02	Provisão para 13º Salário	110.868,17	0,00	18.669,40	129.537,57
4316	02.01.05.03	Provisão INSS para Férias	415,50	41.590,21	6.347,61	(34.827,10)
4324	02.01.05.04	Provisão FGTS para 13	8.818,15	0,00	1.490,21	10.308,36
4332	02.01.05.05	Provisão FGTS para férias	143,68	13.047,83	1.986,84	(10.917,31)
4340	02.01.05.06	Provisão INSS para 13	28.171,48	0,00	4.760,75	32.932,23
4359	02.01.05.07	Provisão Pis férias e 13 salario	1.121,12	1.630,98	435,62	(74,24)
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	4.635.009,66	0,00	539.150,10	5.174.159,76
906	03.01	CONTRIBUIÇÕES ASSOCIADOS	4.374.256,08	0,00	488.395,81	4.862.651,89
914	03.01.01	Município de Agrolândia	156.223,42	0,00	17.442,71	173.666,13
2160	03.01.01.01	Contribuições Mensais	156.223,42	0,00	17.442,71	173.666,13
922	03.01.02	Município de Agronômica	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
2194	03.01.02.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
930	03.01.03	Município de Atalanta	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
2224	03.01.03.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
949	03.01.04	Município de Aurora	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
2259	03.01.04.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
957	03.01.05	Município de Braço do Trombudo	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
2283	03.01.05.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
965	03.01.06	Município de Chapadão do Lageado	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
2313	03.01.06.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
973	03.01.07	Município de Dona Emma	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí

Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2348	03.01.07.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
981	03.01.08	Município de Ibirama	234.335,16	0,00	31.798,30	266.133,46
2372	03.01.08.01	Contribuições Mensais	234.335,16	0,00	31.798,30	266.133,46
990	03.01.09	Município de Imbuia	117.167,57	0,00	7.447,79	124.615,36
2402	03.01.09.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	7.447,79	124.615,36
1007	03.01.10	Município de Ituporanga	273.391,02	0,00	30.524,74	303.915,76
2437	03.01.10.01	Contribuições Mensais	273.391,02	0,00	30.524,74	303.915,76
1010	03.01.11	Município de José Boiteux	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
2461	03.01.11.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3700	03.01.12	Município de Laurentino	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3719	03.01.12.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3735	03.01.13	Município de Lontras	156.223,42	0,00	17.442,71	173.666,13
3743	03.01.13.01	Contribuições Mensais	156.223,42	0,00	17.442,71	173.666,13
3760	03.01.14	Município de Mirim Doce	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3778	03.01.14.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3794	03.01.15	Município de Petrolândia	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3808	03.01.15.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3824	03.01.16	Município de Pouso Redondo	234.335,16	0,00	26.164,06	260.499,22
3832	03.01.16.01	contribuições Mensais	234.335,16	0,00	26.164,06	260.499,22
3859	03.01.17	Município de Presidente Getúlio	234.335,16	0,00	26.164,06	260.499,22
3867	03.01.17.01	Contribuições Mensais	234.335,16	0,00	26.164,06	260.499,22
3883	03.01.18	Município de Presidente Nereu	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3891	03.01.18.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3913	03.01.19	Município de Rio do Campo	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3921	03.01.19.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3948	03.01.20	Município de Rio do Oeste	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3956	03.01.20.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
3972	03.01.21	Município de Rio do Sul	507.726,18	0,00	56.688,81	564.414,99
3980	03.01.21.01	Contribuições Mensais	507.726,18	0,00	56.688,81	564.414,99
4006	03.01.22	Município de Salete	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4014	03.01.22.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4030	03.01.23	Município de Santa Terezinha	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4049	03.01.23.01	Contribuições Municipais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4065	03.01.24	Município de Taió	234.335,16	0,00	26.164,06	260.499,22
4073	03.01.24.01	Contribuições Mensais	234.335,16	0,00	26.164,06	260.499,22
4090	03.01.25	Município de Trombudo Central	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4103	03.01.25.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4120	03.01.26	Município de Vidal Ramos	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4138	03.01.26.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4154	03.01.27	Município de Vitor Meireles	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4162	03.01.27.01	Contribuições Mensais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4189	03.01.28	Município de Witmarsum	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
4197	03.01.28.01	Contribuições Municipais	117.167,57	0,00	13.082,03	130.249,60
1040	03.05	OUTRAS RECEITAS	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
1045	03.05.01	OUTRAS RECEITAS	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
1080	03.05.01.06	Receitas Diversas	12.000,00	0,00	2.000,00	14.000,00
1147	03.06	RECEITAS PATRIMONIAIS	248.753,58	0,00	48.754,29	297.507,87
4464	03.06.01	RENDIMENTOS DE APLICAÇÕES	248.753,58	0,00	48.754,29	297.507,87
1155	03.06.01.01	Rendimentos de Aplicação	248.753,58	0,00	48.754,29	297.507,87
1252	04	CUSTOS E DESPESAS	3.170.825,57	464.204,40	213.767,96	3.421.262,01
1406	04.02	DESPESAS COM PESSOAL	1.989.999,66	294.412,90	159.693,27	2.124.719,29
1414	04.02.01	DESPESA COM PESSOAL	1.989.999,66	294.412,90	159.693,27	2.124.719,29
1422	04.02.01.01	Ordenados e Salários	1.391.782,08	217.387,39	2.954,91	1.606.214,56
1449	04.02.01.03	Férias	206.435,71	32.551,64	156.738,36	82.248,99
1457	04.02.01.04	13º Salário	220.139,57	18.669,40	0,00	238.808,97
1490	04.02.01.05	Plano de Saúde	93.396,32	13.118,74	0,00	106.515,06
1520	04.02.01.09	Programa de Alimentação do Trabalhador	74.621,85	12.475,33	0,00	87.097,18
1522	04.02.01.12	Vale Transporte	3.624,13	210,40	0,00	3.834,53
3115	04.03	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.332,84	88.788,62	54.074,69	624.046,77
4480	04.03.01	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	589.332,84	88.788,62	54.074,69	624.046,77
1481	04.03.01.01	Pis/Pasep	15.172,40	2.139,34	0,00	17.311,74
1465	04.03.01.02	Inss	361.538,69	54.553,22	0,00	416.091,91
1473	04.03.01.03	Fgts	121.765,51	17.075,03	0,00	138.840,54
4260	04.03.01.04	Fgts 13sal	8.849,50	1.490,21	0,00	10.339,71
4278	04.03.01.05	Fgts férias	12.192,34	1.986,84	12.539,01	1.640,17
4294	04.03.01.06	Inss 13 Sal	28.271,41	4.760,75	0,00	33.032,16
4308	04.03.01.07	Inss Ferias	38.908,42	6.347,61	39.968,31	5.287,72
4367	04.03.01.08	Pis Férias 13 salário	2.634,57	435,62	1.567,37	1.502,82
1546	04.04	FORNECEDOR / PRESTADOR TERCEIROS	85.552,79	12.717,64	0,00	98.270,43

Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajai
Balancete de Verificação de 01/08/2023 a 31/08/2023

Página: 4

Código	Classificação	Nome	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4499	04.04.01	FORNECEDOR/SERVIÇOS DE TERCEIROS	85.552,79	12.717,64	0,00	98.270,43
1550	04.04.01.01	Pessoa Física	800,00	0,00	0,00	800,00
1562	04.04.01.03	Pessoa Jurídica	84.752,79	12.717,64	0,00	97.470,43
1570	04.05	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.507,70	39.762,53	0,00	286.270,23
4502	04.05.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	246.507,70	39.762,53	0,00	286.270,23
1880	04.05.01.01	Luz	12.868,72	87,89	0,00	12.956,61
1885	04.05.01.02	Água e Esgoto	4.370,50	2.144,89	0,00	6.515,39
1902	04.05.01.03	Telefone	8.049,01	1.228,23	0,00	9.277,24
1589	04.05.01.04	Combustíveis	5.188,45	1.455,34	0,00	6.643,79
1597	04.05.01.05	Manutenção de Veículos	3.214,84	116,00	0,00	3.330,84
1915	04.05.01.06	Material de Escritório e informática	4.175,01	500,00	0,00	4.675,01
1920	04.05.01.10	Mantimentos e Material de Hig. e Limpeza	24.858,83	665,83	0,00	25.524,66
1985	04.05.01.12	Locação de Sistemas Informatizados	45.406,96	417,68	0,00	45.824,64
1905	04.05.01.14	Seguros	4.356,38	1.853,17	0,00	6.209,55
1635	04.05.01.15	Vigilância e monitoramento	2.319,93	335,33	0,00	2.655,26
1627	04.05.01.16	Depreciações e Amortizações	88.775,09	12.581,87	0,00	101.356,96
1660	04.05.01.19	Cursos, eventos e promoções	30.241,30	16.936,50	0,00	47.177,80
1908	04.05.01.23	Internet	12.682,68	1.439,80	0,00	14.122,48
1872	04.06	DESPESAS GERAIS	240.467,13	26.155,17	0,00	266.622,30
4510	04.06.01	DESPESAS GERAIS	240.467,13	26.155,17	0,00	266.622,30
1930	04.06.01.01	Manutenção e reparos	4.469,05	374,60	0,00	4.843,65
1980	04.06.01.02	Diversas	9.155,45	2.145,70	0,00	11.301,15
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	8.765,61	676,34	0,00	9.441,95
1960	04.06.01.06	CAU/SC	2.015,66	115,18	0,00	2.130,84
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	41.087,62	3.243,74	0,00	44.331,36
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	15.596,26	7.674,27	0,00	23.270,53
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	27.790,54	7.352,23	0,00	35.142,77
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	16.515,99	3.794,11	0,00	20.310,10
2976	04.06.01.16	Cópias, Impressões e Reproduções	1.409,81	779,00	0,00	2.188,81
1813	04.14	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.799,58	1.955,57	0,00	18.755,15
4570	04.14.01	DESPESAS TRIBUTÁRIAS	16.799,58	1.955,57	0,00	18.755,15
1830	04.14.01.02	Ipva	5.202,22	0,00	0,00	5.202,22
1848	04.14.01.03	Tributos e Contribuições	11.535,27	1.955,57	0,00	13.490,84
1864	04.14.01.05	Juros s/ Tributos e Contribuições	62,09	0,00	0,00	62,09
2000	04.15	TARIFAS BANCÁRIAS	1.879,87	411,97	0,00	2.291,84
4588	04.15.01	TARIFAS BANCÁRIAS	1.879,87	411,97	0,00	2.291,84
2011	04.15.01.02	Tarifas Bancárias	1.879,87	411,97	0,00	2.291,84
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