

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.743.579,60D	1.352.715,50	1.347.194,58	12.749.100,52D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.510.230,32D	1.330.115,35	1.324.937,49	3.515.408,18D
30	1.1.01	DISPONIVEL	1.000,00D	898.580,67	875.118,82	24.461,85D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	1.000,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	0,00	897.580,67	874.118,82	23.461,85D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	860.638,36	860.638,36	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	0,00	36.942,31	13.480,46	23.461,85D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.509.230,32D	431.534,68	449.818,67	3.490.946,33D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.509.230,32D	431.534,68	449.818,67	3.490.946,33D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	472,04D	4,43	0,00	476,47D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	211.384,00D	2.156,00	432,00	213.108,00D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.909.614,71D	29.709,54	0,00	2.939.324,25D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	223.206,15D	398.006,31	441.345,83	179.866,63D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	164.553,42D	1.658,40	8.040,84	158.170,98D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	21.669,15D	22.600,15	22.257,09	22.012,21D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	21.669,15D	22.600,15	22.257,09	22.012,21D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	51,00D	18.360,88	502,55	17.909,33D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	17.450,05D	2.504,49	19.954,54	0,00
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	2.300,00D	1.500,00	1.800,00	2.000,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	286,32D	234,78	0,00	521,10D
351210	1.2.01.001	Valores c/ pagto duplic/Indevido/A Maior	1.581,78D	0,00	0,00	1.581,78D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.211.680,13D	0,00	0,00	9.211.680,13D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.211.680,13D	0,00	0,00	9.211.680,13D
351156	1.3.01.01	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
25518	1.3.01.01.001	Ações	150,00D	0,00	0,00	150,00D
25526	1.3.01.01.002	Cotas de Sociedades	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
388	1.3.01.02	IMOBILIZADO	9.057.530,13D	0,00	0,00	9.057.530,13D
25607	1.3.01.02.003	Aparelhos de Medição e Orientação	71.530,00D	0,00	0,00	71.530,00D
17205	1.3.01.02.004	Aparelhos e Equip de Telecomunicações	13.168,35D	0,00	0,00	13.168,35D
25593	1.3.01.02.005	Coleções e Materiais Bibliográficos	13.234,14D	0,00	0,00	13.234,14D
24147	1.3.01.02.006	Edificações	6.373.344,13D	0,00	0,00	6.373.344,13D
351229	1.3.01.02.007	Equip. de Processamentos de Dados	234.953,40D	0,00	0,00	234.953,40D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Video/Fotografias	34.805,05D	0,00	0,00	34.805,05D
351245	1.3.01.02.009	Maqu/Instr/Utens de Inform p/ Escrit	416.212,21D	0,00	0,00	416.212,21D
351253	1.3.01.02.010	Maquinas, Instalações e Utensilios	70.839,36D	0,00	0,00	70.839,36D
351261	1.3.01.02.011	Moveis e Utensilios	831.016,91D	0,00	0,00	831.016,91D
351270	1.3.01.02.012	Terrenos	602.026,44D	0,00	0,00	602.026,44D
351288	1.3.01.02.013	Veiculos/Peças Automotivas	396.400,14D	0,00	0,00	396.400,14D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
521	2	P A S S I V O	12.526.938,31C	550.285,80	582.954,02	12.559.606,53C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	627.910,08C	550.285,80	582.954,02	660.578,30C
543	2.1.01	FORNECEDORES	5.436,72C	258.847,85	265.666,42	12.255,29C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	977,50C	91.149,84	90.412,34	240,00C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	288,92	288,92	0,00
355155	2.1.01.01.334	B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	3.399,49	3.399,49	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	695,26	695,26	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.503,89	2.503,89	0,00
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	360,61	360,61	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	1.159,44	1.159,44	0,00
353825	2.1.01.01.219	Detran/SC - IPVA/DPVAT/Licenciamento	0,00	4.337,50	4.337,50	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	15.689,41	15.689,41	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	51.750,00	51.750,00	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	1.572,87	1.572,87	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	568,60	568,60	0,00
355195	2.1.01.01.364	Lusa Confeccões Ltda	737,50C	737,50	0,00	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	3.795,50	3.795,50	0,00
355127	2.1.01.01.332	Panorama Comercio de Marmores e Granitos Eireli	200,00C	0,00	0,00	200,00C
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.077,35	3.077,35	0,00
354341	2.1.01.01.267	SDB Comercio de Alimentos Ltda-Fort Atac kobrasol	0,00	161,28	161,28	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	449,54	449,54	0,00
353426	2.1.01.01.185	Vale Transporte - Custo	0,00	186,68	186,68	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	40,00C	416,00	416,00	40,00C
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	4.459,22C	167.698,01	175.254,08	12.015,29C
355187	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	1.990,00C	1.990,00	1.990,00	1.990,00C
355187	2.1.01.02.016414034	ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	680,00	680,00	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	0,00	6.900,00	13.800,00	6.900,00C
355187	2.1.01.02.016435521	Cpe Comercio de Equipamentos Topograficos Ltda	0,00	4.974,00	4.974,00	0,00
355187	2.1.01.02.003253720	DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	11.123,00	11.123,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056542	DIEGO GURZYNSKI DA SILVA	1.100,80C	1.113,57	12,77	0,00
355187	2.1.01.02.016432867	EVELYN DA ROSA DE OLIVEIRA 07909313977	0,00	2.800,00	2.800,00	0,00
355187	2.1.01.02.016413882	FREDI PNEUS LTDA	0,00	2.090,00	2.090,00	0,00
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	675,00	675,00	0,00
355187	2.1.01.02.016438523	LEANDRA GUEBARA BERALDI ME	0,00	749,97	749,97	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	M. Ferreira Chaveiro ME	0,00	275,00	275,00	0,00
355187	2.1.01.02.016439430	MARIA ELIANE ESPINDOLA ME	0,00	320,00	320,00	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	0,00	6.353,03	6.353,03	0,00
355187	2.1.01.02.000038019	MAURO PREZOTTO ADVOCACIA	0,00	8.477,60	8.477,60	0,00
355187	2.1.01.02.002819383	N E S ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	0,00	16.300,00	16.300,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	568,55C	568,55	568,55	568,55C
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.755,61	3.573,19	817,58C
355187	2.1.01.02.000051530	QUANTUM ENGENHARIA LTDA 82094640000172	0,00	75.379,77	76.319,06	939,29C
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.553,04	1.553,04	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	19.320,00	19.320,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	799,87C	799,87	799,87	799,87C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	507.058,55C	171.461,75	194.956,51	530.553,31C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	136.514,43	140.949,72	4.435,29C
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	2.504,49	2.504,49	0,00
353450	2.1.02.01.006	Remuneração de Autonomo a Pagar	0,00	2.179,69	6.614,98	4.435,29C
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	131.830,25	131.830,25	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	507.058,55C	34.947,32	54.006,79	526.118,02C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	6.092,43C	0,00	1.320,55	7.412,98C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	23.566,51C	2.078,65	1.891,75	23.379,61C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	19.419,67C	0,00	4.209,29	23.628,96C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	75.118,35C	6.625,70	6.029,92	74.522,57C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	761,55C	0,00	165,07	926,62C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.945,68C	259,83	236,44	2.922,29C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	76.155,69C	0,00	16.506,75	92.662,44C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	302.998,67C	25.983,14	23.647,02	300.662,55C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.684,69C	119.142,39	121.572,83	117.115,13C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	114.684,69C	119.142,39	121.572,83	117.115,13C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.314,00C	0,00	26,00	2.340,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	15.061,51C	15.061,51	15.689,41	15.689,41C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.402,42C	17.558,47	17.565,70	14.409,65C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	48.818,36C	48.818,36	51.750,00	51.750,00C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.791,11C	1.791,11	1.536,05	1.536,05C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	30.414,59C	34.030,25	33.044,48	29.428,82C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	1.882,70C	1.882,69	1.961,19	1.961,20C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	730,12C	833,81	758,26	654,57C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	730,12C	833,81	758,26	654,57C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	161,08C	279,77	279,77	161,08C
351563	2.1.05.01.004	IRRF s/ Serviços Tomados	15,00C	0,00	0,00	15,00C
14885	2.1.05.01.003	ISS a Recolher	554,04C	554,04	478,49	478,49C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.899.028,23C	0,00	0,00	11.899.028,23C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	11.897.878,20C	0,00	0,00	11.897.878,20C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	11.897.878,20C	0,00	0,00	11.897.878,20C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	11.897.878,20C	0,00	0,00	11.897.878,20C
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.150,03C	0,00	0,00	1.150,03C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	1.150,03C	0,00	0,00	1.150,03C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	1.150,03C	0,00	0,00	1.150,03C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	2.323.584,75D	518.775,95	9.715,27	2.832.645,43D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.478.086,20D	325.276,22	9.715,27	1.793.647,15D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.478.086,20D	325.276,22	9.715,27	1.793.647,15D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.478.086,20D	325.276,22	9.715,27	1.793.647,15D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	76.155,69D	16.506,75	0,00	92.662,44D
351547	3.1.01.01.023	Estagiários	4.582,50D	0,00	0,00	4.582,50D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Dismissional/PCMSO	110,00D	0,00	0,00	110,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	114.435,10D	24.352,48	939,40	137.848,18D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	78.126,59D	17.101,63	278,57	94.949,65D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	827.253,43D	173.268,40	122,48	1.000.399,35D
3395	3.1.01.01.016	INSS	251.818,97D	61.989,21	6.625,70	307.182,48D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	9.774,08D	2.137,69	34,82	11.876,95D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.591,82	1.591,82	0,00
353442	3.1.01.01.025	Remuneração de Autonomo	18.321,40D	8.699,08	0,00	27.020,48D
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	96.600,00D	19.320,00	0,00	115.920,00D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	908,44D	309,16	122,48	1.095,12D
1324	3.2	DESPESAS	845.498,55D	193.499,73	0,00	1.038.998,28D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	806.774,39D	192.694,36	0,00	999.468,75D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	806.774,39D	192.694,36	0,00	999.468,75D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.259,14D	695,26	0,00	2.954,40D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	360,00D	0,00	0,00	360,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.181,39D	449,54	0,00	2.630,93D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	390,00D	475,00	0,00	865,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	12.931,62D	3.077,35	0,00	16.008,97D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	55.615,00D	11.123,00	0,00	66.738,00D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	5.286,22D	1.960,43	0,00	7.246,65D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	12.241,25D	4.455,21	0,00	16.696,46D
352586	3.2.01.01.059	Despesas de Pronto Pagamento	35,10D	0,00	0,00	35,10D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	7.258,50D	1.395,00	0,00	8.653,50D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	369,26D	0,00	0,00	369,26D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	31.503,29D	2.503,89	0,00	34.007,18D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	0,00	4.560,00	0,00	4.560,00D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	41.910,40D	8.477,60	0,00	50.388,00D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	9.950,00D	1.990,00	0,00	11.940,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	4.598,48D	0,00	0,00	4.598,48D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	2.415,50D	5.692,17	0,00	8.107,67D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	4.306,95D	12,77	0,00	4.319,72D
355193	3.2.01.01.077	Instalação Sistema Energia Solar	182.639,40D	78.274,03	0,00	260.913,43D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.946,58D	393,29	0,00	2.339,87D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	7.031,75D	81,34	0,00	7.113,09D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	25.033,00D	4.974,00	0,00	30.007,00D
355194	3.2.01.01.078	Locação de Stands/Espaços	4.050,00D	0,00	0,00	4.050,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	4.350,05D	885,29	0,00	5.235,34D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	8.143,90D	1.753,02	0,00	9.896,92D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	10.786,03D	1.370,97	0,00	12.157,00D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	6.052,00D	2.310,00	0,00	8.362,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	18.902,28D	2.855,40	0,00	21.757,68D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	16.742,79D	3.707,58	0,00	20.450,37D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	1.869,00D	0,00	0,00	1.869,00D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	10.022,57D	4.046,77	0,00	14.069,34D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	5.572,44D	0,00	0,00	5.572,44D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	6.366,16D	275,00	0,00	6.641,16D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	16.627,00D	2.800,00	0,00	19.427,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	25.296,27D	1.572,87	0,00	26.869,14D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.010,00D	502,55	0,00	1.512,55D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Brindes/Presentes	349,90D	0,00	0,00	349,90D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	129.900,35D	16.300,00	0,00	146.200,35D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	2.533,73D	2.028,42	0,00	4.562,15D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	9.050,23D	0,00	0,00	9.050,23D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	12.928,78D	13.800,00	0,00	26.728,78D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	20.000,00D	6.353,03	0,00	26.353,03D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	78.025,60D	612,34	0,00	78.637,94D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	5.120,00D	675,00	0,00	5.795,00D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.279,68D	256,24	0,00	1.535,92D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.532,80D	0,00	0,00	1.532,80D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	38.724,16D	805,37	0,00	39.529,53D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	38.724,16D	805,37	0,00	39.529,53D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.014,98D	216,46	0,00	1.231,44D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	356,41D	62,04	0,00	418,45D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	37.352,77D	526,87	0,00	37.879,64D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.540.226,04C	0,00	481.913,38	3.022.139,42C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.540.226,04C	0,00	481.913,38	3.022.139,42C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.383.075,00C	0,00	446.850,00	2.829.925,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.383.075,00C	0,00	446.850,00	2.829.925,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	108.215,00C	0,00	22.270,00	130.485,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	160.000,00C	0,00	0,00	160.000,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	129.845,00C	0,00	25.838,00	155.683,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	129.845,00C	0,00	25.838,00	155.683,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	144.710,00C	0,00	28.942,00	173.652,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	150.000,00C	0,00	30.000,00	180.000,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	82.660,00C	0,00	16.702,00	99.362,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	130.240,00C	0,00	26.048,00	156.288,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	1.264,44	1.264,44C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	1.264,44	1.264,44C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	1.264,44	1.264,44C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	157.151,04C	0,00	33.798,94	190.949,98C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	157.151,04C	0,00	33.798,94	190.949,98C
353949	4.1.04.01.002	Descontos Obtidos	40,50C	0,00	0,00	40,50C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	157.110,54C	0,00	33.798,94	190.909,48C

GILBERTO BRASIL
Diretor Administrativo e Financeiro
CPF 812.335.409-63

MAURO ROGER PINTO
Contador SC-020357/O-04
CPF: 627.175.029-04