

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.931.477,28D	1.468.790,48	1.568.357,50	12.831.910,26D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.704.264,91D	1.421.578,23	1.516.172,98	3.609.670,16D
30	1.1.01	DISPONIVEL	152.296,27D	926.579,99	1.050.440,23	28.436,03D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	1.000,00	0,00	2.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	151.296,27D	925.579,99	1.050.440,23	26.436,03D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	881.453,63	881.453,63	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	151.296,27D	44.126,36	168.986,60	26.436,03D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.551.968,64D	494.998,24	465.732,75	3.581.234,13D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.551.968,64D	494.998,24	465.732,75	3.581.234,13D
352721	1.1.02.01.005	Banco do Brasil - BB Curto Prazo 200	146,00D	0,99	0,00	146,99D
351130	1.1.02.01.002	Banco do Brasil - CDB DI/BB Reaplic	68.788,48D	530,70	92,72	69.226,46D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	3.107.340,06D	24.279,08	0,00	3.131.619,14D
355168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	208.133,32D	331.281,27	453.891,05	85.523,54D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	167.560,78D	138.906,20	11.748,98	294.718,00D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	12.785,81D	47.212,25	52.184,52	7.813,54D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	12.785,81D	47.212,25	52.184,52	7.813,54D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	6.142,76D	7.020,16	12.285,52	877,40D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	4.394,63D	39.692,09	39.783,56	4.303,16D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.995,80D	500,00	65,93	2.429,87D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	252,62D	0,00	49,51	203,11D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.214.426,56D	0,00	0,00	9.214.426,56D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.214.426,56D	0,00	0,00	9.214.426,56D
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	9.060.276,56D	0,00	0,00	9.060.276,56D
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	73.585,79D	0,00	0,00	73.585,79D
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	12.730.919,71C	716.447,16	578.641,49	12.593.114,04C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	1.080.176,95C	716.447,16	578.641,49	942.371,28C
543	2.1.01	FORNECEDORES	501.898,43C	358.339,67	221.849,77	365.408,53C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	496.418,07C	231.006,48	96.060,35	361.471,94C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	302,93	302,93	0,00
353566	2.1.01.01.197	Aurino Auto Center Ltda	0,00	245,00	245,00	0,00
355155	2.1.01.01.334	B.Brasil Produtos de Limpeza e Descartaveis Ltda	0,00	4.435,05	4.435,05	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	616,15	616,15	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	2.806,88	2.806,88	0,00
353817	2.1.01.01.218	Cia das Placa Ltda	0,00	1.436,00	1.436,00	0,00
355199	2.1.01.01.366	CIM-Granfpolis	496.418,07C	134.946,13	0,00	361.471,94C
354015	2.1.01.01.237	Claro Net Serviços SA	0,00	386,37	386,37	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	298,92	298,92	0,00
353230	2.1.01.01.168	Cristal Box Ind e Com Vidros Cunha Ltda.	0,00	571,16	571,16	0,00
354252	2.1.01.01.259	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	474,79	474,79	0,00
353361	2.1.01.01.179	Embalatrento Papeis Import Export Ltda	0,00	1.210,09	1.210,09	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	16.779,96	16.779,96	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	53.486,10	53.486,10	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	3.665,75	3.665,75	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	1.724,50	1.724,50	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	1.729,84	1.729,84	0,00
352802	2.1.01.01.132	RR Informatica EIRELI	0,00	269,00	269,00	0,00
355143	2.1.01.01.333	Tech Brasil Comercio e Serviços de Informatica Ltda	0,00	4.499,64	4.499,64	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	459,22	459,22	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	663,00	663,00	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	5.480,36C	127.333,19	125.789,42	3.936,59C
355187	2.1.01.02.000051493	151 - PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA EPP	2.115,00C	2.115,00	2.115,00	2.115,00C
355187	2.1.01.02.015238179	3F LTDA	0,00	3.196,80	3.196,80	0,00
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	14.136,29	14.136,29	0,00
355187	2.1.01.02.016418501	ANDERSON DE OLIVEIRA MEI	0,00	3.093,06	3.093,06	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	0,00	6.900,00	6.900,00	0,00
355187	2.1.01.02.016443583	CLINICA LABORI LTDA	50,00C	0,00	0,00	50,00C
355187	2.1.01.02.016435521	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.003253720	DANIELA OTTO ARQUITETURA E URBANISMO LTDA	0,00	11.539,14	11.539,14	0,00
355187	2.1.01.02.000062365	FOLSTER TELECOM COMERCIO LTDA ME	0,00	0,00	150,00	150,00C
355187	2.1.01.02.016449649	IVAM GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS	122,00C	0,00	0,00	122,00C
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	2.324,50	2.324,50	0,00
355187	2.1.01.02.000060686	MARIA HELENA HENRIQUES PEREIRA - ME	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000038019	Mauro Prezotto Advocacia	0,00	8.804,10	8.804,10	0,00
355187	2.1.01.02.016436681	Michelli Ferreira- JR Chaveiro ME	20,00C	0,00	0,00	20,00C
355187	2.1.01.02.002819383	N & S ENGENHARIA E CONSTRUcoes LTDA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
355187	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	568,55C	568,55	619,72	619,72C
355187	2.1.01.02.016449650	PAULO CESAR LOPES LTDA	0,00	14.984,20	14.984,20	0,00
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	695,88C	4.904,13	4.208,25	0,00
355187	2.1.01.02.000061396	RB HOTELARIA LTDA	0,00	3.900,00	3.960,00	60,00C
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00
355187	2.1.01.02.000061538	SODEXO PASS DO BRASIL SERVICOS E COMERCIO S.A	0,00	20.559,00	20.559,00	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	1.908,93C	2.708,80	1.599,74	799,87C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	457.849,91C	237.137,27	230.655,06	451.367,70C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	172.516,47	172.516,47	0,00
3050	2.1.02.01.003	Ferias a Pagar	0,00	39.692,09	39.692,09	0,00
721	2.1.02.01.001	Salarios a Pagar	0,00	132.824,38	132.824,38	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISoes FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	457.849,91C	64.620,80	58.138,59	451.367,70C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	1.332,82C	0,00	1.332,81	2.665,63C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	25.378,50C	3.842,11	1.627,32	23.163,71C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	4.248,37C	0,00	4.248,37	8.496,74C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	80.894,06C	12.246,82	5.187,10	73.834,34C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	166,61C	0,00	166,59	333,20C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	3.172,11C	480,23	203,43	2.895,31C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	16.660,28C	0,04	16.660,30	33.320,54C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	325.997,16C	48.051,60	28.712,67	306.658,23C

Balancete de 01/02/2024 a 29/02/2024

Página: 3

Empresa: 5020 - ASSOCIACAO DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Florianópolis/SC - CNPJ:75.846.873/0001-19

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	119.250,36C	120.014,79	124.808,56	124.044,13C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	119.250,36C	120.014,79	124.808,56	124.044,13C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.522,00C	0,00	26,00	2.548,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	17.649,61C	17.649,61	16.779,96	16.779,96C
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	15.205,47C	18.491,90	18.136,26	14.849,83C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	56.258,13C	56.258,13	53.486,10	53.486,10C
14877	2.1.04.01.008	INSS Retido a Recolher	1.797,67C	1.797,67	1.797,67	1.797,67C
5460	2.1.04.01.001	IRRF S/ Folha a Recolher	23.611,28C	23.611,28	32.485,07	32.485,07C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.206,20C	2.206,20	2.097,50	2.097,50C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.178,25C	955,43	1.328,10	1.550,92C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	1.178,25C	955,43	1.328,10	1.550,92C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	538,30C	286,21	355,63	607,72C
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	624,95C	669,22	972,47	928,20C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.650.742,76C	0,00	0,00	11.650.742,76C
1086	2.4.01	SUPERAVIT/DEFICIT	11.650.742,76C	0,00	0,00	11.650.742,76C
2690	2.4.01.01	SUPERAVIR/DEFICIT	11.650.742,76C	0,00	0,00	11.650.742,76C
1092	2.4.01.01.001	Superávit/Deficit Acumulados	11.650.742,76C	0,00	0,00	11.650.742,76C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	370.895,48D	463.994,45	15.339,74	819.550,19D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	270.901,60D	323.390,26	15.339,74	578.952,12D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	270.901,60D	323.390,26	15.339,74	578.952,12D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	270.901,60D	323.390,26	15.339,74	578.952,12D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	16.660,28D	16.660,30	0,04	33.320,54D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	31.745,05D	28.712,67	22,65	60.435,07D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	14.080,44D	16.846,65	948,67	29.978,42D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	141.215,37D	173.630,73	49,51	314.796,59D
3395	3.1.01.01.016	INSS	44.881,46D	62.921,57	12.246,82	95.556,21D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	1.760,00D	2.467,52	480,23	3.747,29D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.591,82	1.591,82	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	20.559,00D	20.559,00	0,00	41.118,00D
1324	3.2	DESPESAS	99.993,88D	140.604,19	0,00	240.598,07D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	96.136,60D	140.179,34	0,00	236.315,94D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	96.136,60D	140.179,34	0,00	236.315,94D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	862,71D	616,15	0,00	1.478,86D
1650	3.2.01.01.017	Celular	459,45D	459,22	0,00	918,67D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	2.552,40D	1.729,84	0,00	4.282,24D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	11.539,14D	11.539,14	0,00	23.078,28D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	4.330,50D	5.684,50	0,00	10.015,00D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	0,00	1.396,00	0,00	1.396,00D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	5.731,57D	2.806,88	0,00	8.538,45D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	8.804,10D	8.804,10	0,00	17.608,20D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	2.115,00D	2.115,00	0,00	4.230,00D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	984,83D	298,92	0,00	1.283,75D
1577	3.2.01.01.012	Impostos e Taxas Municipais	3.139,45D	0,00	0,00	3.139,45D
355200	3.2.01.01.081	Incentivo Projeto-PAM Plataf Acel Desenv Munic	1.046,49D	0,00	0,00	1.046,49D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	407,30D	407,30	0,00	814,60D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	86,57D	7.782,20	0,00	7.868,77D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	3.219,80D	3.000,00	0,00	6.219,80D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	0,00	150,00	0,00	150,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	0,00	1.770,58	0,00	1.770,58D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	1.677,63D	1.677,63	0,00	3.355,26D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	189,80D	0,00	0,00	189,80D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veiculos	2.066,00D	245,00	0,00	2.311,00D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	6.100,00D	22.654,22	0,00	28.754,22D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	4.609,47D	4.372,51	0,00	8.981,98D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	107,40D	5.572,84	0,00	5.680,24D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	0,00	1.210,09	0,00	1.210,09D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	20,00D	269,00	0,00	289,00D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	0,00	3.665,75	0,00	3.665,75D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Presentes/Trofeus	0,00	1.436,00	0,00	1.436,00D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.964,13D	0,00	0,00	1.964,13D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	6.900,00D	6.900,00	0,00	13.800,00D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	8.000,00D	8.000,00	0,00	16.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	16.954,86D	17.009,97	0,00	33.964,83D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	636,00D	0,00	0,00	636,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	1.350,00D	2.324,50	0,00	3.674,50D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	282,00D	282,00	0,00	564,00D
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	3.857,28D	424,85	0,00	4.282,13D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	3.857,28D	424,85	0,00	4.282,13D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	228,13D	157,16	0,00	385,29D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	47,33D	72,93	0,00	120,26D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	3.581,82D	194,76	0,00	3.776,58D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	571.453,05C	0,00	486.893,36	1.058.346,41C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	571.453,05C	0,00	486.893,36	1.058.346,41C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	536.425,00C	0,00	460.049,00	996.474,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	536.425,00C	0,00	460.049,00	996.474,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	17.679,00C	0,00	17.604,00	35.283,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	23.573,00C	0,00	0,00	23.573,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	17.679,00C	0,00	17.604,00	35.283,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	17.679,00C	0,00	17.604,00	35.283,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	23.573,00C	0,00	23.473,00	47.046,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	29.209,00C	0,00	29.209,00	58.418,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	23.573,00C	0,00	23.473,00	47.046,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	51.928,00C	0,00	0,00	51.928,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	17.679,00C	0,00	17.604,00	35.283,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	17.679,00C	0,00	17.604,00	35.283,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	32.455,00C	0,00	32.455,00	64.910,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	17.679,00C	0,00	17.604,00	35.283,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	17.679,00C	0,00	17.604,00	35.283,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	17.679,00C	0,00	17.604,00	35.283,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	36.715,00C	0,00	36.715,00	73.430,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	17.679,00C	0,00	17.604,00	35.283,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	26.048,00C	0,00	26.048,00	52.096,00C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	35.028,05C	0,00	26.844,36	61.872,41C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	35.028,05C	0,00	26.844,36	61.872,41C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	35.028,05C	0,00	26.844,36	61.872,41C

 GILBERTO BRASIL
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF 812.335.409-63

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