

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
17	1	ATIVO	12.924.739,61D	1.442.480,80	1.447.163,91	12.920.056,50D
23	1.1	ATIVO CIRCULANTE	3.700.342,49D	1.429.166,39	1.438.942,27	3.690.566,61D
30	1.1.01	DISPONIVEL	41.320,21D	949.868,92	943.274,54	47.914,59D
4626	1.1.01.01	DISPONIBILIDADES	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
46	1.1.01.01.001	Caixa	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
3093	1.1.01.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO	40.320,21D	949.868,92	943.274,54	46.914,59D
3107	1.1.01.02.001	Bco do Brasil - c/c 19025-x	0,00	917.413,92	917.413,92	0,00
3476	1.1.01.02.002	Caixa Economica Federal c/c 637-0	40.320,21D	32.455,00	25.860,62	46.914,59D
4634	1.1.02	APLICAÇÃO LIQUIDEZ IMEDIATA	3.659.022,28D	479.297,47	495.667,73	3.642.652,02D
4642	1.1.02.01	APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.659.022,28D	479.297,47	495.667,73	3.642.652,02D
5851	1.1.02.01.001	Banco do Brasil - Fundo de Investimento	2.980.566,98D	23.932,68	29.185,17	2.975.314,49D
351168	1.1.02.01.006	Bco do Brasil Aplicação Rende Facil	378.855,40D	452.999,95	464.701,84	367.153,51D
351148	1.1.02.01.003	Caixa Economica - Conta Aplicação	299.599,90D	2.364,84	1.780,72	300.184,02D
351199	1.2	CREDITOS A COMPENSAR	4.582,56D	8.036,91	8.221,64	4.397,83D
351202	1.2.01	ADIANTAMENTOS	4.582,56D	8.036,91	8.221,64	4.397,83D
354317	1.2.01.010	Adiantamento a Fornecedores/Serviços	231,71D	0,00	190,00	41,71D
351440	1.2.01.003	Adiantamento de Férias	3.194,70D	7.036,91	7.531,64	2.699,97D
353779	1.2.01.009	Adiantamento Despesas c/ Viagens/Alimentação	1.000,00D	1.000,00	500,00	1.500,00D
354660	1.2.01.011	Multas de Transito Descontado Folha Pagto	156,15D	0,00	0,00	156,15D
336	1.3	ATIVO NAO CIRCULANTE	9.219.814,56D	5.277,50	0,00	9.225.092,06D
342	1.3.01	INVESTIMENTOS	9.219.814,56D	5.277,50	0,00	9.225.092,06D
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	9.065.664,56D	5.277,50	0,00	9.070.942,06D
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	240.341,40D	5.277,50	0,00	245.618,90D
351237	1.3.01.02.008	Equip. p/ Audio/Vídeo/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	12.534.784,60C	638.906,78	756.902,24	12.652.780,06C
537	2.1	PASSIVO CIRCULANTE	883.875,12C	638.906,78	756.902,24	1.001.870,58C
543	2.1.01	FORNECEDORES	282.287,52C	226.256,35	226.185,35	282.216,52C
2585	2.1.01.01	FORNECEDORES DIVERSOS	271.267,91C	128.405,96	128.405,96	271.267,91C
354040	2.1.01.01.240	Algar Telecom S/A	0,00	302,93	302,93	0,00
351679	2.1.01.01.058	Casan	0,00	739,43	739,43	0,00
351660	2.1.01.01.057	Celesc	0,00	4.829,30	4.829,30	0,00
355199	2.1.01.01.366	CIM-Granfpolis	271.267,91C	0,00	0,00	271.267,91C
354015	2.1.01.01.237	Claro Serviços SA	0,00	386,37	386,37	0,00
352683	2.1.01.01.122	Conselho Regional Engenharia e Arquit/SC	0,00	398,56	398,56	0,00
354295	2.1.01.01.263	Conselho Regional Tecnicos Industriais 04	0,00	125,14	125,14	0,00
354252	2.1.01.01.259	De Col Comercio de Produtos Eireli EPP	0,00	2.032,66	2.032,66	0,00
353337	2.1.01.01.176	FGTS - Caixa Economica	0,00	23.717,82	23.717,82	0,00
353329	2.1.01.01.175	INSS - Previdencia Social	0,00	75.600,73	75.600,73	0,00
353035	2.1.01.01.153	LMTZ Viagens e Turismo Ltda	0,00	9.907,16	9.907,16	0,00
354503	2.1.01.01.280	Lojas Miliun Ltda	0,00	161,90	161,90	0,00
355038	2.1.01.01.323	Padaria e Confeitaria Demarchi Ltda-Cantinho Doce	0,00	5.726,50	5.726,50	0,00
351687	2.1.01.01.059	Posto A.Angeloni e Cia Ltda	0,00	3.269,94	3.269,94	0,00
351741	2.1.01.01.065	Tim Celular	0,00	459,52	459,52	0,00
355167	2.1.01.01.346	Valmir da Silva MEI-Mais Agua Distribuidora	0,00	748,00	748,00	0,00
355186	2.1.01.02	FORNECEDORES DE SERVIÇOS	11.019,61C	97.850,39	97.779,39	10.948,61C
355187	2.1.01.02.000448580	AGIL EIRELI	0,00	14.136,29	14.136,29	0,00
355187	2.1.01.02.016414034	ALL SAFE CERTIFICACAO DIGITAL LTDA	0,00	190,00	190,00	0,00
355187	2.1.01.02.016436764	ASR - Assessoria em Servicos Turisticos Ltda-DREE ASSESS	7.166,46C	7.166,46	7.166,46	7.166,46C
355187	2.1.01.02.000058138	AURINO AUTO CENTER LTDA	0,00	242,00	322,00	80,00C
355187	2.1.01.02.016455870	CENTROSERRA CONVENTION CENTER LTDA	0,00	0,00	60,00	60,00C
355187	2.1.01.02.016435521	CPE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS TOPOGRAFICOS LTDA	0,00	6.000,00	6.000,00	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	2.1.01.02.000061297	DELTACOMP COM. E SERVICO DE INFORMATICA LTDA ME	0,00	2.853,00	2.853,00	0,00
355187	2.1.01.02.016433786	Hotel Lunes Ltda	0,00	1.045,00	1.045,00	0,00
355187	2.1.01.02.016449649	IVAM GABRIEL VIEIRA DOS SANTOS	122,00C	122,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.016439427	JANAINA LAURISTELA NAZARIO MEI	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00
355187	2.1.01.02.016455869	KRISLAN PETTERSON NAGEL 08955754930	0,00	2.040,00	2.040,00	0,00
355187	2.1.01.02.000014562	MAGAZINE LUIZA S/A	0,00	3.079,12	3.079,12	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	2.1.01.02.000016975	ORSEGUPS MONITORAMENTO ELETRONICO LTDA	619,72C	619,72	619,72	619,72C
355187	2.1.01.02.000051493	PARCERIA ASSESSORIA CONTABIL LTDA	2.144,00C	2.144,00	2.115,00	2.115,00C
355187	2.1.01.02.000061538	PLUXEE BENEFICIOS BRASIL S.A	0,00	20.559,00	20.559,00	0,00
355187	2.1.01.02.000046937	PROTERMICA CLIMATIZACAO LTDA	0,00	2.841,09	2.841,09	0,00
355187	2.1.01.02.000061396	RB HOTELARIA LTDA	60,00C	60,00	0,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056716	RR INFORMATICA LTDA	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
355187	2.1.01.02.000056990	SETUP ASSISTENCIA TECNICA LTDA	0,00	1.599,62	1.599,62	0,00
355187	2.1.01.02.000052132	TK ELEVADORES BRASIL LTDA	907,43C	859,85	859,85	907,43C
655	2.1.02	OBRIGAÇÕES A PAGAR	478.083,98C	288.453,71	349.754,38	539.384,65C
715	2.1.02.01	OBRIGACOES TRABALHISTAS	0,00	221.278,23	221.278,23	0,00
3050	2.1.02.01.003	Férias a Pagar	0,00	7.036,91	7.036,91	0,00
721	2.1.02.01.001	Salários a Pagar	0,00	214.241,32	214.241,32	0,00
355145	2.1.02.02	PROVISOES FERIAS - 13 SALARIO - ENCARGOS	478.083,98C	67.175,48	128.476,15	539.384,65C
355152	2.1.02.02.007	FGTS s/ Provisoes 13º Salario	5.274,32C	0,00	2.916,08	8.190,40C
355148	2.1.02.02.003	FGTS s/ Provisoes de Ferias	22.291,32C	3.646,34	4.725,60	23.370,58C
355151	2.1.02.02.006	INSS s/ Provisoes 13º Salario	16.811,88C	0,00	9.294,99	26.106,87C
355147	2.1.02.02.002	INSS s/ Provisoes de Ferias	76.924,62C	17.493,72	15.062,80	74.493,70C
355153	2.1.02.02.008	PIS s/ Provisoes 13º Salario	659,25C	0,00	364,51	1.023,76C
355149	2.1.02.02.004	PIS s/ Provisoes de Ferias	2.786,26C	455,78	590,66	2.921,14C
355150	2.1.02.02.005	Provisões 13º Salario	65.929,26C	0,00	36.450,92	102.380,18C
355146	2.1.02.02.001	Provisões de Ferias	287.407,07C	45.579,64	59.070,59	300.898,02C
773	2.1.04	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	122.633,93C	123.342,02	180.197,81	179.489,72C
2674	2.1.04.01	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	122.633,93C	123.342,02	180.197,81	179.489,72C
25615	2.1.04.01.007	Contribuição Sindical - SEAM	2.600,00C	0,00	26,00	2.626,00C
796	2.1.04.01.002	FGTS a Recolher	16.516,98C	16.516,98	23.717,82	23.717,82C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
780	2.1.04.01.005	INSS a Recolher	14.733,63C	18.020,06	18.648,58	15.362,15C
353302	2.1.04.01.006	INSS a Recolher - Parte Patronal	54.465,85C	54.465,85	75.600,73	75.600,73C
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	30.476,83C	30.476,83	57.420,64	57.420,64C
353620	2.1.04.01.009	Pis s/ Folha Pagto a Recolher	2.042,97C	2.064,63	2.986,37	2.964,71C
811	2.1.05	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	869,69C	854,70	764,70	779,69C
2682	2.1.05.01	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	869,69C	854,70	764,70	779,69C
6297	2.1.05.01.006	Imp. Retidos s/ Serv. Tomados-Lei 10833	291,87C	291,87	291,87	291,87C
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	562,82C	562,83	472,83	472,82C
1070	2.4	PATRIMONIO LIQUIDO	11.650.909,48C	0,00	0,00	11.650.909,48C
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
1130	2.4.03	AJUSTES DE EXERCICIOS ANTERIORES	166,72C	0,00	0,00	166,72C
1175	2.4.03.01	AJUSTES DE EXERCICISO ANTERIORES	166,72C	0,00	0,00	166,72C
1146	2.4.03.01.001	Ajustes de Exercícios Anteriores	166,72C	0,00	0,00	166,72C

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
351164	3	CUSTOS E DESPESAS	1.944.571,50D	695.932,79	61.310,88	2.579.193,41D
1198	3.1	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.264.354,57D	540.229,78	61.310,88	1.743.273,47D
1206	3.1.01	CUSTOS E DESPESAS COM PESSOAL	1.264.354,57D	540.229,78	61.310,88	1.743.273,47D
1212	3.1.01.01	SALARIOS E ENCARGOS	1.264.354,57D	540.229,78	61.310,88	1.743.273,47D
351539	3.1.01.01.022	13º Salário	70.254,86D	36.450,92	0,00	106.705,78D
354090	3.1.01.01.027	Exames Ocupac/Admissional/Dismissional/PCMSO/Vacinas	55,00D	0,00	0,00	55,00D
3034	3.1.01.01.010	Ferias/Abono Pecuniario	107.180,53D	60.026,44	36.714,68	130.492,29D
1376	3.1.01.01.009	FGTS	66.091,95D	30.650,32	2.937,16	93.805,11D
1353	3.1.01.01.001	Folha de Pagamento/Salarios	699.857,76D	286.652,78	160,74	986.349,80D
352454	3.1.01.01.015	GRRF - Multa Rescisoria FGTS	15.770,97D	0,00	0,00	15.770,97D
3395	3.1.01.01.016	INSS	214.386,43D	99.958,52	19.311,42	295.033,53D
351180	3.1.01.01.013	Pis s/ Folha	8.084,07D	3.941,54	455,78	11.569,83D
352489	3.1.01.01.018	Plano de Saude - UNIMED/ACIF	0,00	1.731,10	1.731,10	0,00
4197	3.1.01.01.021	Vale Alimentação	82.077,40D	20.559,00	0,00	102.636,40D
3310	3.1.01.01.012	Vale transporte	595,60D	259,16	0,00	854,76D
1324	3.2	DESPESAS	680.216,93D	155.703,01	0,00	835.919,94D
1331	3.2.01	DESPESAS OPERACIONAIS	671.438,55D	124.463,33	0,00	795.901,88D
1347	3.2.01.01	DESPESAS ADMINISTRATIVAS	671.438,55D	124.463,33	0,00	795.901,88D
3573	3.2.01.01.044	Agua e Esgoto	2.480,01D	739,43	0,00	3.219,44D
355174	3.2.01.01.076	Aporte/Repasse CIM-Consorcio I. M. Gde Fpolis	151.235,04D	0,00	0,00	151.235,04D
1531	3.2.01.01.010	Assinaturas de Jornais	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1650	3.2.01.01.017	Celular	2.656,52D	459,52	0,00	3.116,04D
352101	3.2.01.01.049	Certificado Digital	135,00D	190,00	0,00	325,00D
3085	3.2.01.01.039	Combustiveis/Lubrificantes/Gás cozinha	10.011,15D	3.269,94	0,00	13.281,09D
354821	3.2.01.01.072	Consultoria em Planejamento Urbano	46.156,56D	11.539,14	0,00	57.695,70D
354600	3.2.01.01.070	Despesa c/ Deslocamento e Alimentação	4.267,80D	1.187,37	0,00	5.455,17D
3867	3.2.01.01.046	Despesas c/ Eventos/Coffee Break/Refeição	45.225,75D	5.726,50	0,00	50.952,25D
3883	3.2.01.01.047	Diárias	5.001,00D	10.735,00	0,00	15.736,00D
354384	3.2.01.01.067	Emolumentos Cartorarios	815,34D	0,00	0,00	815,34D
1459	3.2.01.01.005	Energia Eletrica	14.498,63D	4.829,30	0,00	19.327,93D
354899	3.2.01.01.075	Galeria de Autoridades/Serviços Fotografias/Bandeiras	8.279,80D	0,00	0,00	8.279,80D
354406	3.2.01.01.068	Honorarios Advocaticios/Juridicos	35.216,40D	8.804,10	0,00	44.020,50D
1672	3.2.01.01.019	Honorarios Contabeis	8.499,00D	2.115,00	0,00	10.614,00D
354570	3.2.01.01.069	Hospedagem	3.862,00D	2.764,30	0,00	6.626,30D
1583	3.2.01.01.013	Impostos e Taxas Estaduais	3.675,11D	523,70	0,00	4.198,81D
1590	3.2.01.01.014	Impostos e Taxas Federais	0,00	401,62	0,00	401,62D
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 Accl Desenv Munic	1.046,49D	0,00	0,00	1.046,49D
3921	3.2.01.01.021	Internet/Dominios	1.629,15D	407,30	0,00	2.036,45D
353051	3.2.01.01.062	Licença de Uso Softwares/Aplicativos	8.041,81D	91,36	0,00	8.133,17D
354902	3.2.01.01.074	Locação de Equipamentos de Topografia	15.419,80D	6.000,00	0,00	21.419,80D
2348	3.2.01.01.030	Manutenção da Central Telefonica	250,00D	0,00	0,00	250,00D
2364	3.2.01.01.032	Manutenção de Elevadores	3.673,96D	951,69	0,00	4.625,65D
1614	3.2.01.01.015	Manutencao de Equip de Informática	6.710,52D	1.677,63	0,00	8.388,15D
264	3.2.01.01.027	Manutenção de Equipamentos Diversos	2.218,70D	0,00	0,00	2.218,70D
1752	3.2.01.01.026	Manutenção de Veículos	7.818,92D	322,00	0,00	8.140,92D
1436	3.2.01.01.003	Manutencao e Conservacao da Sede	42.868,22D	161,90	0,00	43.030,12D
1726	3.2.01.01.023	Manutenção Equip Ar Condicionado	17.746,83D	2.979,65	0,00	20.726,48D
354201	3.2.01.01.066	Materiais/Manutenção Equipamentos Topograficos	504,16D	0,00	0,00	504,16D
1561	3.2.01.01.011	Material de Copa/Cozinha/Limpeza	9.374,97D	2.780,66	0,00	12.155,63D
1407	3.2.01.01.001	Material de Expediente/Agendas	3.690,09D	0,00	0,00	3.690,09D
2330	3.2.01.01.029	Material de Informatica/Estação/Servidor	9.782,00D	2.853,00	0,00	12.635,00D
351598	3.2.01.01.040	Material para Distribuição	384,00D	0,00	0,00	384,00D
2380	3.2.01.01.034	Outras Despesas Pessoa Jurídica	687,60D	2.100,00	0,00	2.787,60D
3999	3.2.01.01.048	Passagens	10.416,25D	6.107,16	0,00	16.523,41D
352837	3.2.01.01.061	Pequenos Bens/Aquisições Pequeno Valor	1.000,00D	0,00	0,00	1.000,00D
353809	3.2.01.01.065	Placas homenagens/Presentes/Trofeus	1.796,00D	0,00	0,00	1.796,00D
354724	3.2.01.01.071	Projetos e Engenharia e Arquitetura	29.500,00D	0,00	0,00	29.500,00D
352713	3.2.01.01.060	Ressarcimento de Despesas	1.384,16D	898,71	0,00	2.282,87D
1471	3.2.01.01.006	Seguros	1.964,13D	5.998,92	0,00	7.963,05D
352187	3.2.01.01.055	Serviço de Reprografia/Fotografias	97,00D	0,00	0,00	97,00D
352110	3.2.01.01.053	Serviço de Transportes de Passageiros	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00D
352551	3.2.01.01.058	Serviços de Consultoria Técnica	36.655,28D	7.166,46	0,00	43.821,74D
4219	3.2.01.01.051	Serviços de Jornalismo/Comunicação	32.000,00D	8.000,00	0,00	40.000,00D
1502	3.2.01.01.008	Serviços de Segurança e Limpeza	67.984,77D	17.009,97	0,00	84.994,74D
3557	3.2.01.01.043	Serviços de Treinamento/Cursos	636,00D	0,00	0,00	636,00D
272	3.2.01.01.028	Serviços Graficos/Banner/Impressões	1.456,00D	240,00	0,00	1.696,00D
1666	3.2.01.01.018	Serviços/Produtos de Jardinagem	6.374,50D	1.350,00	0,00	7.724,50D
1442	3.2.01.01.004	Telefone Fixo	1.127,12D	282,00	0,00	1.409,12D
2860	3.2.01.01.037	Uniformes/Equip. de Segurança/Botons	1.655,56D	0,00	0,00	1.655,56D

Balancete de 01/05/2024 a 31/05/2024

Página: 5

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
2526	3.2.02	DESPESAS FINANCEIRAS	8.778,38D	31.239,68	0,00	40.018,06D
2518	3.2.02.01	DESPESAS FINANCEIRAS	8.778,38D	31.239,68	0,00	40.018,06D
3115	3.2.02.01.004	Despesas Bancarias	1.595,55D	175,77	0,00	1.771,32D
352292	3.2.02.01.006	IOF s/ Operação Financeiras	231,21D	26,46	0,00	257,67D
351466	3.2.02.01.005	IRRF s/ Aplicações Financeiras	6.951,62D	31.037,45	0,00	37.989,07D

Conta	Classificação	Nome da conta contábil	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1985	4	RECEITAS	2.334.526,51C	0,00	511.943,34	2.846.469,85C
1991	4.1	RECEITAS COM CONTRIBUIÇÕES	2.334.526,51C	0,00	511.943,34	2.846.469,85C
2000	4.1.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.215.004,00C	0,00	485.145,00	2.700.149,00C
2607	4.1.01.01	RECEITAS C/ CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	2.215.004,00C	0,00	485.145,00	2.700.149,00C
4000	4.1.01.01.001	Município de Aguas Mornas	72.145,00C	0,00	17.652,00	89.797,00C
4001	4.1.01.01.002	Município de Alfredo Wagner	95.797,00C	0,00	23.870,00	119.667,00C
4002	4.1.01.01.003	Município de Angelina	72.145,00C	0,00	17.652,00	89.797,00C
4003	4.1.01.01.004	Município de Anitapolis	72.145,00C	0,00	17.652,00	89.797,00C
4004	4.1.01.01.005	Município de Antônio Carlos	95.797,00C	0,00	23.870,00	119.667,00C
4005	4.1.01.01.006	Município de Biguaçu	116.836,00C	0,00	29.209,00	146.045,00C
4007	4.1.01.01.007	Município de Canelinha	95.797,00C	0,00	23.870,00	119.667,00C
352098	4.1.01.01.023	Município de Florianópolis	259.640,00C	0,00	0,00	259.640,00C
4008	4.1.01.01.008	Município de Garopaba	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4009	4.1.01.01.009	Município de Governador Celso Ramos	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4010	4.1.01.01.010	Município de Leoberto Leal	72.145,00C	0,00	17.652,00	89.797,00C
4011	4.1.01.01.011	Município de Major Gercino	72.145,00C	0,00	17.652,00	89.797,00C
4012	4.1.01.01.012	Município de Nova Trento	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4013	4.1.01.01.013	Município de Palhoça	129.820,00C	0,00	32.455,00	162.275,00C
4016	4.1.01.01.014	Município de Paulo Lopes	72.145,00C	0,00	17.652,00	89.797,00C
4017	4.1.01.01.015	Município de Rancho Queimado	72.145,00C	0,00	17.652,00	89.797,00C
4018	4.1.01.01.016	Município de Santo Amaro da Imperatriz	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4019	4.1.01.01.017	Município de São Bonifácio	72.145,00C	0,00	17.652,00	89.797,00C
4020	4.1.01.01.018	Município de São João Batista	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
4021	4.1.01.01.019	Município de São José	146.860,00C	0,00	36.715,00	183.575,00C
4022	4.1.01.01.020	Município de São Pedro de Alcântara	72.145,00C	0,00	17.652,00	89.797,00C
4023	4.1.01.01.021	Município de Tijucas	104.192,00C	0,00	26.048,00	130.240,00C
352136	4.1.03	OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	120,10	120,10C
352144	4.1.03.01	OUTRAS RECEITAS - DIVERSAS	0,00	0,00	120,10	120,10C
352152	4.1.03.01.001	Outras Receitas - Diversas	0,00	0,00	120,10	120,10C
351474	4.1.04	RECEITA FINANCEIRAS	119.522,51C	0,00	26.678,24	146.200,75C
351482	4.1.04.01	RECEITAS FINANCEIRAS	119.522,51C	0,00	26.678,24	146.200,75C
351490	4.1.04.01.001	Rendimentos s/ Aplicações	119.522,51C	0,00	26.678,24	146.200,75C

 GILBERTO BRASIL
 Diretor Administrativo e Financeiro
 CPF 812.335.409-63

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