



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 1/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	33.203.812,65D	6.560.307,02	11.683.094,18	28.081.025,49D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	3.791.981,89D	1.112.667,01	1.197.665,02	3.706.983,88D
1.1.1		DISPONIVEL	3.791.981,89D	1.112.667,01	1.197.665,02	3.706.983,88D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	3.791.981,89D	1.112.667,01	1.197.665,02	3.706.983,88D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	38.022,40D	1.085.978,45	809.871,65	314.129,20D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	38.022,40D	1.085.978,45	809.871,65	314.129,20D
1.1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	32.590,81D	1.045.605,61	782.880,25	295.316,17D
1.1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	32.590,81D	1.045.605,61	782.880,25	295.316,17D
1.1.1.1.1.2.99.02.01	F	BB - C/C 19025-X	32.590,81D	1.045.605,61	782.880,25	295.316,17D
1.1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (27630)		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	5.431,59D	40.372,84	26.991,40	18.813,03D
1.1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	5.431,59D	40.372,84	26.991,40	18.813,03D
1.1.1.1.1.2.99.04.01	F	C.E.F. - C/C 637-0	5.431,59D	40.372,84	26.991,40	18.813,03D
1.1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (21463)		APLICACOES FINANCEIRAS	3.753.959,49D	26.688,56	387.793,37	3.392.854,68D
1.1.1.1.1.3		POUPANÇAS	72.008,53D	0,00	0,00	72.008,53D
1.1.1.1.1.3.07		C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	72.008,53D	0,00	0,00	72.008,53D
1.1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (42520)	F	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	3.681.950,96D	26.688,56	387.793,37	3.320.846,15D
1.1.1.1.1.3.08	F	BB - APLICACAO FINANCEIRA	3.681.950,96D	26.688,56	387.793,37	3.320.846,15D
1.1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009 (27631)		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	314.070,00D	173.684,00	127.936,16	359.817,84D
1.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	159.920,00D	173.684,00	127.936,16	205.667,84D
1.2.2		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	159.920,00D	173.684,00	127.936,16	205.667,84D
1.2.2.1		DIVIDA ATIVA	159.920,00D	173.684,00	127.936,16	205.667,84D
1.2.2.1.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	159.920,00D	173.684,00	127.936,16	205.667,84D
1.2.2.1.1.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	0,00	0,00	127.936,16	31.983,84D
1.2.2.1.1.02.00.02	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	0,00	0,00	0,00	150.614,00D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (21453)		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMF	0,00	0,00	0,00	150.614,00D
1.2.2.1.1.02.00.02.03 (42521)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - GCR	0,00	0,00	0,00	23.070,00D
1.2.2.1.1.02.00.02.04 (42522)	P	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1		ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.01 (20569)	P	COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3.1.02 (20570)	P	ATIVO PERMANENTE	7.266.335,97D	582.292,64	3.388,72	7.845.239,89D
1.4		IMOBILIZADO	7.266.335,97D	582.292,64	3.388,72	7.845.239,89D
1.4.2		BENS MOVEIS E IMOVEIS	7.266.335,97D	582.292,64	3.388,72	7.845.239,89D
1.4.2.1		BENS IMOVEIS	6.509.873,24D	290.508,16	3.388,72	6.796.992,68D
1.4.2.1.1	P	EDIFICIOS	5.909.873,24D	290.508,16	3.388,72	6.196.992,68D
1.4.2.1.1.01 (20571)		TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.1.03 (20573)	P	BENS MOVEIS	756.462,73D	291.784,48	0,00	1.048.247,21D
1.4.2.1.2	P	APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.04 (20598)						



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 2/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.06 (20599)	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.18 (20606)	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
1.4.2.1.2.33 (20615)	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
1.4.2.1.2.35 (20617)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENT OS DE DADOS	35.392,06D	8.991,00	0,00	44.383,06D
1.4.2.1.2.36 (20618)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRIT ORIO	288.219,20D	0,00	0,00	288.219,20D
1.4.2.1.2.42 (20622)	P	MOBILIARIO EM GERAL	85.055,97D	282.793,48	0,00	367.849,45D
1.4.2.1.2.48 (20625)	P	VEICULOS DIVERSOS	304.067,36D	0,00	0,00	304.067,36D
1.9		ATIVO COMPENSADO	21.831.424,79D	4.691.663,37	10.354.104,28	16.168.983,88D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00D	1.132.654,66	1.132.654,66	4.051.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00D	566.327,33	566.327,33	4.051.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	320.122,82D	1.111,85	565.215,48	243.980,81C
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	3.730.877,18D	565.215,48	1.111,85	4.294.980,81D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	566.327,33	566.327,33	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	566.327,33	566.327,33	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	3.730.877,18D	565.215,48	1.111,85	4.294.980,81D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	3.730.877,18C	1.111,85	565.215,48	4.294.980,81C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	7.551.000,00D	850.000,00	0,00	8.401.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	7.551.000,00D	850.000,00	0,00	8.401.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	7.551.000,00D	850.000,00	0,00	8.401.000,00D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20986)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.03		CREDITO INICIAL - SUPLEMENTAR	3.500.000,00D	850.000,00	0,00	4.350.000,00D
1.9.2.1.1.03.01 (20989)	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.500.000,00D	850.000,00	0,00	4.350.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.219.424,79D	2.709.008,71	9.221.449,62	3.706.983,88D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.219.424,79D	2.709.008,71	9.221.449,62	3.706.983,88D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.219.424,79D	2.709.008,71	9.221.449,62	3.706.983,88D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	10.219.424,79D	2.709.008,71	9.221.449,62	3.706.983,88D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	3.650.587,61D	758.001,14	1.022.875,64	3.385.713,11D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	141.394,28D	1.161.834,86	981.958,37	321.270,77D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	6.427.442,90D	789.172,71	7.216.615,61	0,00
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DA REG DA GRANDE FPOLIS-ADIANT	10.000,00D	0,00	0,00	10.000,00D



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Balanete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	31.864.277,41C	11.432.987,14	5.993.428,83	26.424.719,10C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	98.388,17C	1.013.511,92	1.236.394,52	321.270,77C
2.1.1		DEPOSITOS	78.049,57C	62.802,38	59.834,68	75.081,87C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	6.041,04C	55.681,65	52.713,95	3.073,34C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	1.178,32C	18.854,07	18.846,15	1.170,40C
2.1.1.1.1.02		INSS	1.178,32C	18.854,07	18.846,15	1.170,40C
2.1.1.1.1.02.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S.	1.178,32C	18.854,07	18.846,15	1.170,40C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	4.424,72C	36.827,58	33.845,80	1.442,94C
2.1.1.1.4.02		ISS	4.424,72C	8.448,31	5.466,53	1.442,94C
2.1.1.1.4.02.00.00.0001 (21521)	F	ISS	4.424,72C	8.448,31	5.466,53	1.442,94C
2.1.1.1.4.04		IRRF	0,00	28.379,27	28.379,27	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	0,00	28.379,27	28.379,27	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	438,00C	0,00	22,00	460,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	438,00C	0,00	22,00	460,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	438,00C	0,00	22,00	460,00C
2.1.1.4		DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	72.008,53C	7.120,73	7.120,73	72.008,53C
2.1.1.4.1		DEPOSITOS E CAUCOES	72.008,53C	1.250,00	1.250,00	72.008,53C
2.1.1.4.1.00.00.00.0001 (42519)	F	CAUÇÕES	72.008,53C	1.250,00	1.250,00	72.008,53C
2.1.1.4.9		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	5.870,73	5.870,73	0,00
2.1.1.4.9.99		OUTROS DEPOSITOS	0,00	5.870,73	5.870,73	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (21525)	F	COFINS, PIS/PASEP e C/SL	0,00	5.870,73	5.870,73	0,00
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	20.338,60C	950.709,54	1.176.559,84	246.188,90C
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	20.338,60C	950.709,54	1.176.559,84	246.188,90C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	20.338,60C	732.702,26	956.219,21	243.855,55C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	20.338,60C	732.702,26	956.219,21	243.855,55C
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	20.338,60C	732.702,26	956.219,21	243.855,55C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	152.194,23	152.194,23	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	152.194,23	152.194,23	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	63.770,87	63.770,87	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	50.518,70	50.518,70	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01	F	INSS DO EXERCICIO	0,00	50.518,70	50.518,70	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	11.259,06	11.259,06	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01	F	FGTS DO EXERCICIO	0,00	11.259,06	11.259,06	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	1.993,11	1.993,11	0,00
2.1.2.1.3.07.00.01	F	CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	1.993,11	1.993,11	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.042,18	2.042,18	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	2.042,18	2.042,18	0,00
2.1.2.1.5.09.00.01	F	PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	2.042,18	2.042,18	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	0,00	0,00	2.333,35	2.333,35C



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 4/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	2.333,35	2.333,35C
2.1.2.1.6.02.02		NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	0,00	2.333,35	2.333,35C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NAO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	0,00	0,00	2.333,35	2.333,35C
2.1.2.1.6.02.02.00.0002 (47031)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2013	0,00	0,00	2.333,35	2.333,35C
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.4.1.1 (20190)	P	PATRIMONIO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	21.831.424,79C	10.419.475,22	4.757.034,31	16.168.983,88C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.1.1 (20410)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.01 (20812)	O	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.99 (20816)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	4.051.000,00C	0,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	7.551.000,00C	3.341.818,83	4.191.818,83	8.401.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.081.109,49C	3.189.531,03	3.393.397,09	1.284.975,55C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO UTILIZADO	1.017.764,78C	1.021.763,79	1.042.785,66	1.038.786,65C
2.9.2.1.3		CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	63.344,71C	2.167.767,24	2.350.611,43	246.188,90C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	43.006,11C	1.217.057,70	1.174.051,59	0,00C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	20.338,60C	950.709,54	1.176.559,84	246.188,90C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	20.338,60C	950.709,54	1.176.559,84	246.188,90C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	6.469.890,51C	152.287,80	798.421,74	7.116.024,45C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	6.469.890,51C	152.287,80	798.421,74	7.116.024,45C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	6.469.890,51C	152.287,80	798.421,74	7.116.024,45C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	6.469.890,51C	152.287,80	798.421,74	7.116.024,45C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	10.219.424,79C	7.077.656,39	565.215,48	3.706.983,88C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	10.219.424,79C	7.077.656,39	565.215,48	3.706.983,88C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	10.219.424,79C	7.077.656,39	565.215,48	3.706.983,88C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	10.219.424,79C	7.077.656,39	565.215,48	3.706.983,88C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C
			10.000,00C	0,00	0,00	10.000,00C



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 5/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	6.490.229,11D	1.024.272,04	152.287,80	7.362.213,35D
3.3		DESPESAS CORRENTES	2.118.111,78D	257.331,71	148.899,08	2.226.544,41D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.531.142,60D	215.965,10	0,00	1.747.107,70D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.531.142,60D	215.965,10	0,00	1.747.107,70D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	1.149.770,39D	152.194,23	0,00	1.301.964,62D
3.3.1.9.0.11.01 (9896)	F	Vencimentos e Salários	1.099.633,74D	102.004,99	0,00	1.201.638,73D
3.3.1.9.0.11.31 (9900)	F	Gratificação por Exercício de Cargos	2.950,00D	0,00	0,00	2.950,00D
3.3.1.9.0.11.43 (9904)	F	13º salário	47.186,65D	50.189,24	0,00	97.375,89D
3.3.1.9.0.13		Obrigações Patronais	381.372,21D	63.770,87	0,00	445.143,08D
3.3.1.9.0.13.01 (9920)	F	FGTS	89.029,14D	11.259,06	0,00	100.288,20D
3.3.1.9.0.13.02 (9921)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	281.370,49D	50.518,70	0,00	331.889,19D
3.3.1.9.0.13.18 (9926)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	10.972,58D	1.993,11	0,00	12.965,69D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	586.969,18D	41.366,61	148.899,08	479.436,71D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	586.969,18D	41.366,61	148.899,08	479.436,71D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	19.996,50D	606,00	0,00	20.602,50D
3.3.3.9.0.14.14 (1140)	F	Diárias no País - Civil	19.996,50D	606,00	0,00	20.602,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	47.558,08D	1.620,22	11.943,75	37.234,55D
3.3.3.9.0.30.01 (1165)	F	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	6.980,20D	0,00	0,00	6.980,20D
3.3.3.9.0.30.10 (1174)	F	Material Odontológico	8.622,34D	1.060,62	0,00	9.682,96D
3.3.3.9.0.30.16 (1180)	F	Material de Expediente	3.147,80D	0,00	0,00	3.147,80D
3.3.3.9.0.30.17 (1181)	F	Material de Processamento de Dados	8.139,30D	0,00	0,00	8.139,30D
3.3.3.9.0.30.22 (1186)	F	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	3.219,31D	559,60	0,00	3.778,91D
3.3.3.9.0.30.25 (1189)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.30.28 (1192)	F	Material de Proteção e Segurança	565,00D	0,00	0,00	565,00D
3.3.3.9.0.30.39 (1203)	F	Material para Manutenção de Veiculos	3.785,38D	0,00	0,00	3.785,38D
3.3.3.9.0.30.46 (1210)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	965,00D	0,00	0,00	965,00D
3.3.3.9.0.30.99 (1217)	F	Outros Materiais de Consumo	11.943,75D	0,00	11.943,75	0,00
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	11.462,42D	0,00	0,00	11.462,42D
3.3.3.9.0.33.01 (1231)	F	Passagens Para o País	9.884,17D	0,00	0,00	9.884,17D
3.3.3.9.0.33.99 (1237)	F	Outras Despesas com Locomocão	1.578,25D	0,00	0,00	1.578,25D
3.3.3.9.0.36		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00D
3.3.3.9.0.36.06 (1248)	F	Serviços Técnicos Profissionais	19.570,00D	0,00	0,00	19.570,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	483.016,67D	37.098,21	136.955,33	383.159,55D
3.3.3.9.0.39.01 (1304)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	15.119,57D	0,00	0,00	15.119,57D
3.3.3.9.0.39.05 (1308)	F	Serviços Técnicos Profissionais	7.253,42D	0,00	0,00	7.253,42D
3.3.3.9.0.39.12 (1315)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	625,00D	0,00	0,00	625,00D
3.3.3.9.0.39.17 (1318)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	10.740,79D	163,83	0,00	10.904,62D
3.3.3.9.0.39.19 (1319)	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	744,75D	0,00	0,00	744,75D
3.3.3.9.0.39.20 (1320)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	165,00D	0,00	0,00	165,00D



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 6/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.27 (11327)	F	Locação de Veículos Para Locomoção	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D
3.3.3.9.0.39.43 (11336)	F	Serviços de Energia Elétrica	8.845,70D	1.744,14	0,00	10.589,84D
3.3.3.9.0.39.44 (11337)	F	Serviços de Água e Esgoto	2.003,55D	190,92	0,00	2.194,47D
3.3.3.9.0.39.48 (11341)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	3.885,00D	180,00	0,00	4.065,00D
3.3.3.9.0.39.49 (11342)	F	Produções Jornalísticas	3.200,00D	0,00	0,00	3.200,00D
3.3.3.9.0.39.57 (11349)	F	Serviços de Processamento de Dados	5.940,00D	770,00	0,00	6.710,00D
3.3.3.9.0.39.58 (11350)	F	Serviços de Telecomunicações	17.756,39D	1.565,37	792,54	18.529,22D
3.3.3.9.0.39.59 (11351)	F	Serviços de áudio, vídeo e Foto	500,00D	0,00	0,00	500,00D
3.3.3.9.0.39.63 (11355)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	11.699,06D	0,00	0,00	11.699,06D
3.3.3.9.0.39.69 (11360)	F	seguros em Geral	8.262,93D	0,00	0,00	8.262,93D
3.3.3.9.0.39.72 (11363)	F	Vale-Transporte	10.700,79D	0,00	0,00	10.700,79D
3.3.3.9.0.39.74 (11365)	F	Fretes e Transportes de Encomendas	0,00	170,26	0,00	170,26D
3.3.3.9.0.39.77 (11367)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	2.245,34D	209,08	0,00	2.454,42D
3.3.3.9.0.39.81 (11371)	F	Serviços Bancários	2.057,69D	318,12	0,00	2.375,81D
3.3.3.9.0.39.83 (11372)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.880,33D	35,20	0,00	2.915,53D
3.3.3.9.0.39.88 (11375)	F	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	600,00	0,00	600,00D
3.3.3.9.0.39.90 (11377)	F	Serviços de Publicidade Legal	334,00D	0,00	0,00	334,00D
3.3.3.9.0.39.95 (11381)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	12.762,36D	925,61	0,00	13.687,97D
3.3.3.9.0.39.99 (11384)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	353.955,00D	30.225,68	136.162,79	248.017,89D
3.3.3.9.0.47	F	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.365,51D	2.042,18	0,00	7.407,69D
3.3.3.9.0.47.02 (11393)	F	Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU	2.302,35D	2.042,18	0,00	4.344,53D
3.3.3.9.0.47.05 (11396)	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	3.063,16D	0,00	0,00	3.063,16D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	4.372.117,33D	766.940,33	3.388,72	5.135.668,94D
3.4.4		INVESTIMENTOS	4.372.117,33D	766.940,33	3.388,72	5.135.668,94D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	4.372.117,33D	766.940,33	3.388,72	5.135.668,94D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalações	4.302.479,25D	475.155,85	3.388,72	4.774.246,38D
3.4.4.9.0.51.99 (12350)	F	Outras Obras e Instalações	4.302.479,25D	475.155,85	3.388,72	4.774.246,38D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	69.638,08D	291.784,48	0,00	361.422,56D
3.4.4.9.0.52.35 (12370)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	3.115,00D	8.991,00	0,00	12.106,00D
3.4.4.9.0.52.36 (12371)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.4.4.9.0.52.42 (12375)	F	Mobiliário em Geral	17.948,55D	282.793,48	0,00	300.742,03D
3.4.4.9.0.52.48 (12378)	F	Veículos Diversos	48.184,53D	0,00	0,00	48.184,53D



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 7/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	3.730.877,18C	1.111,85	565.215,48	4.294.980,81C
4.1		RECEITAS CORRENTES	3.712.377,18C	1.111,85	565.215,48	4.276.480,81C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	278.373,27C	0,00	26.688,56	305.061,83C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	278.373,27C	0,00	26.688,56	305.061,83C
4.1.3.2.5 (13268)	F	Remuneração de Depósitos Bancários	278.373,27C	0,00	26.688,56	305.061,83C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	3.171.596,29C	0,00	409.066,00	3.580.662,29C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	3.171.596,29C	0,00	409.066,00	3.580.662,29C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	3.171.596,29C	0,00	409.066,00	3.580.662,29C
4.1.7.2.3.01		Transferências de Recursos do SUS	3.171.596,29C	0,00	409.066,00	3.580.662,29C
4.1.7.2.3.01.01 (13654)	F	Águas Mornas	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.02 (13655)	F	Alfredo Wagner	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.03 (13656)	F	Angelina	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.04 (13657)	F	Antópolis	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.05 (13658)	F	Antônio Carlos	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.06 (13659)	F	Biguaçu	206.091,00C	0,00	21.714,00	227.805,00C
4.1.7.2.3.01.07 (13660)	F	Canelinha	93.798,00C	0,00	9.867,00	103.665,00C
4.1.7.2.3.01.08 (13661)	F	Florianópolis	629.190,29C	0,00	139.091,00	768.281,29C
4.1.7.2.3.01.09 (13662)	F	Garopaba	143.833,00C	0,00	14.803,00	158.636,00C
4.1.7.2.3.01.10 (13663)	F	Governador Celso Ramos	47.159,00C	0,00	7.401,00	54.560,00C
4.1.7.2.3.01.11 (13664)	F	Leoberto Leal	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.12 (13665)	F	Major Gercino	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.13 (13666)	F	Nova Trento	93.798,00C	0,00	9.867,00	103.665,00C
4.1.7.2.3.01.14 (13667)	F	Palhoça	281.338,00C	0,00	29.608,00	310.946,00C
4.1.7.2.3.01.15 (13668)	F	Paulo Lopes	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.16 (13669)	F	Rancho Queimado	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.17 (13670)	F	Santo Amaro da Imperatriz	139.760,00C	0,00	14.803,00	154.563,00C
4.1.7.2.3.01.18 (13671)	F	São Bonifácio	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.19 (13672)	F	São João Batista	163.878,00C	0,00	17.267,00	181.145,00C
4.1.7.2.3.01.20 (13673)	F	São José	412.917,00C	0,00	43.498,00	456.415,00C
4.1.7.2.3.01.21 (13674)	F	São Pedro de Alcântara	70.229,00C	0,00	7.401,00	77.630,00C
4.1.7.2.3.01.22 (13675)	F	Tijucas	187.315,00C	0,00	19.736,00	207.051,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262.407,62C	1.111,85	129.460,92	390.756,69C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDA ATIVA	254.730,16C	0,00	127.936,16	382.666,32C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	254.730,16C	0,00	127.936,16	382.666,32C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	254.730,16C	0,00	127.936,16	382.666,32C
4.1.9.3.2.99.01 (14429)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	254.730,16C	0,00	127.936,16	382.666,32C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	7.677,46C	1.111,85	1.524,76	8.090,37C
4.1.9.9.0.99 (14472)	F	Outras Receitas	7.677,46C	1.111,85	1.524,76	8.090,37C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Página: 8/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.2.2		ALIENAÇÃO DE BENS	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
4.2.2.1		ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C
4.2.2.1.9 (14526)	F	Alien. de Outros Bens Móveis	18.500,00C	0,00	0,00	18.500,00C



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10.239.368,01D	127.936,16	0,00	10.367.304,17D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	273.230,16D	127.936,16	0,00	401.166,32D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	273.230,16D	127.936,16	0,00	401.166,32D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	273.230,16D	127.936,16	0,00	401.166,32D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.1.3.1.1.02.01 (21224)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	18.500,00D	0,00	0,00	18.500,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	254.730,16D	127.936,16	0,00	382.666,32D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	254.730,16D	127.936,16	0,00	382.666,32D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CREDITO	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	9.934.464,45D	0,00	0,00	9.934.464,45D
5.2.2.3.3.07.04 (21227)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	31.673,40D	0,00	0,00	31.673,40D



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Balancete de Verificação - 2013

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	14.338.255,18C	3.388,72	755.976,64	15.090.843,10C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	4.372.117,33C	3.388,72	582.292,64	4.951.021,25C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	4.372.117,33C	3.388,72	582.292,64	4.951.021,25C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	4.372.117,33C	3.388,72	582.292,64	4.951.021,25C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	4.372.117,33C	3.388,72	582.292,64	4.951.021,25C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	4.302.479,25C	3.388,72	290.508,16	4.589.598,69C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	69.638,08C	0,00	291.784,48	361.422,56C
6.1.3.1.1.02.01 (21266)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	69.638,08C	0,00	291.784,48	361.422,56C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	9.966.137,85C	0,00	173.684,00	10.139.821,85C
6.2.2		INTERFERENCIAS ATIVAS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DEBITO	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABEIS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3.07.03 (21268)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABEIS - NAO FINANCEIROS	3.481.518,80C	0,00	0,00	3.481.518,80C
6.2.2.3.3.07.04 (21269)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABEIS - FINANCEIROS	6.484.619,05C	0,00	0,00	6.484.619,05C
6.2.3		ACRESCIMOS PATRIMONIAIS	0,00	0,00	173.684,00	173.684,00C
6.2.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	173.684,00	173.684,00C
6.2.3.1.7		INCORPORACAO DE DIREITOS	0,00	0,00	173.684,00	173.684,00C
6.2.3.1.7.10		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	0,00	0,00	173.684,00	173.684,00C
6.2.3.1.7.10.01 (21263)	P	DIVIDA ATIVA - INSCRICAO	0,00	0,00	173.684,00	173.684,00C

TOTAL:

19.150.002,93

-0,00

0,00

FLORIANOPOLIS 03/01/2014

CESAR SOUZA JÚNIOR
 Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo

GILBERTO BRASIL
 Contador CRC/SC-020709/O-9



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	16.455.756,90	55.743.623,61	15.559.928,35	71.303.551,96	15.629.025,49
	0,00	38.995.567,86	33.134.715,51	72.130.283,37	0,00
PASSIVO	0,00	31.876.702,09	28.290.627,66	60.167.329,75	0,00
	16.455.756,90	47.285.222,60	12.055.375,74	59.340.598,34	15.629.025,49
DESPESA	0,00	6.675.540,58	1.024.272,04	7.699.812,62	0,00
	0,00	185.311,47	7.514.501,15	7.699.812,62	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	4.296.092,66	4.296.092,66	0,00
	0,00	3.730.877,18	565.215,48	4.296.092,66	0,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.966.137,85	273.230,16	7.490.149,51	7.763.379,67	0,00
	0,00	0,00	17.729.517,52	17.729.517,52	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	170.381,03	38.775.036,54	38.945.417,57	0,00
	9.966.137,85	4.542.498,36	24.436.781,36	28.979.279,72	0,00
Totais	26.421.894,75	94.739.477,47	95.436.106,76	190.175.584,23	15.629.025,49
	26.421.894,75	94.739.477,47	95.436.106,76	190.175.584,23	15.629.025,49

CESAR SOUZA JÚNIOR

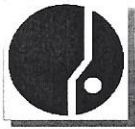
Presidente

GILBERTO BRASIL

Contador CRC/SC-020709/O-9

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO

Secretário Executivo



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas
 Exercício de 2013
 Dezembro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
Entidade: 1 -ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS							
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				3.681.950,96			3.320.846,15
1	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	3.681.950,96	26.688,56	387.793,37	3.320.846,15
BANCOS CONTA MOVIMENTO				38.022,40			314.129,20
2	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	32.590,81	1.045.605,61	782.880,25	295.316,17
3	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	5.431,59	40.372,84	26.991,40	18.813,03
POUPANÇA				72.008,53			72.008,53
4	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	72.008,53	0,00	0,00	72.008,53
Total da Entidade:				3.791.981,89	1.112.667,01	1.197.665,02	3.706.983,88
Totais:				3.791.981,89	1.112.667,01	1.197.665,02	3.706.983,88

 CESAR SOUZA JÚNIOR
 Presidente

 MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo

 GILBERTO BRASIL
 Contador CRC/SC-020709/O-9



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
Conciliação Bancária

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Mês de Dezembro

1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002 (27630) - BB - C/C 19025-X

Banco: 001 - BANCO DO BRASIL

Agência: 3174-7 - NEREU RAMOS

Conta Nº : 19025-X

Saldo conforme extrato bancário em: 31/12/2013

R\$ 292.566,17

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
------	-----------	-----------	--------

Mais (+)

(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade

05/11/2013

2.750,00


PAGTO EM DUPLICIDADE DE INSS

Total:

2.750,00

Saldo conforme nosso registro em:31/12/2013


R\$ 295.316,17



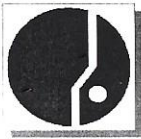
CESAR SOUZA JÚNIOR
Presidente



MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



GILBERTO BRASIL
Contador CRC/SC-020709/O-9



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Janeiro do corrente exercício, bem como a conferência da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situação abaixo assinalada:

- A - Ausência de qualquer irregularidade
- B - Irregularidades apuradas
 - Falta de numerário
 - Cheques que deviam ter sido apresentados ao banco
 - Cheques já apresentados, devolvidos pelo banco
 - Outros

Em face às restrições apuradas foram tomadas as seguintes providências

- O Tesoureiro foi notificado a recolher o valor de ,00 no prazo de horas
- Determinada a conversão dos cheques no dia imediato
- Determinada a instauração de inquérito administrativo
- Determinada a cobrança executiva

Declaramos mais que assistimos o levantamento do saldo de caixa do dia do mês de Janeiro o qual importava em ,00 () e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

CESAR SOUZA JÚNIOR
Presidente

GILBERTO BRASII
Contador CRC/SC-020709/O-9

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Dezembro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	564.103,63	Despesa Orçamentária	828.978,13
RECEITA PATRIMONIAL	26.688,56	Despesas exceto Intra-orçamentárias	828.978,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	409.066,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	215.965,10
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	128.349,07	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	-122.424,76
		INVESTIMENTOS	735.437,79
Receita Extra - Orçamentária	1.193.388,41	Despesa Extra - Orçamentária	1.013.511,92
DEPOSITOS	59.834,68	DEPOSITOS	62.802,38
CONSIGNACOES	52.713,95	CONSIGNACOES	55.681,65
PREVIDENCIA SOCIAL	18.846,15	PREVIDENCIA SOCIAL	18.854,07
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	33.845,80	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	36.827,58
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.120,73
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	7.120,73	DEPOSITOS E CAUCOES	1.250,00
DEPOSITOS E CAUCOES	1.250,00	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.870,73
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	5.870,73	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	950.709,54
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	1.174.226,49	OBRIGACOES A PAGAR	950.709,54
OBRIGACOES A PAGAR	1.174.226,49	FORNECEDORES	732.702,26
FORNECEDORES	956.219,21	PESSOAL A PAGAR	152.194,23
PESSOAL A PAGAR	152.194,23	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.770,87
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	63.770,87	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.042,18
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.042,18		
Despesas Empenhadas a Liquidar*	-40.672,76		
Saldos anteriores	3.791.981,89	Saldos atuais	3.706.983,88
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.681.950,96	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	3.320.846,15
BANCO C/ MOVIMENTO	38.022,40	BANCO C/ MOVIMENTO	314.129,20
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	72.008,53	POUPANÇA	72.008,53
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.549.473,93	Total	5.549.473,93

*Nota: Os valores da conta 'Despesas Empenhadas a Liquidar' referem-se à contrapartida das Despesas Orçamentárias empenhadas mas não liquidadas que foram inscritas em Restos a Pagar não processados.



CESAR SOUZA JUNIOR
Presidente



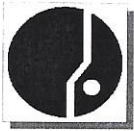
GILBERTO BRASIL
Contador CRC/SC-020709/O-9



MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
Receitas Orçamentárias	Recurso	564.103,63	4.294.980,81
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	564.103,63	4.276.480,81
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	26.688,56	305.061,83
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	26.688,56	305.061,83
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	0080 26.688,56	305.061,83
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	409.066,00	3.580.662,29
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	409.066,00	3.580.662,29
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	409.066,00	3.580.662,29
1.7.2.3.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos do SUS	409.066,00	3.580.662,29
1.7.2.3.01.01.00.00.00	Águas Mornas	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00	Alfredo Wagner	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00	Angelina	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00	Anitápolis	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00	Antônio Carlos	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00	Biguaçu	0080 21.714,00	227.805,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00	Canelinha	0080 9.867,00	103.665,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00	Florianópolis	0080 139.091,00	768.281,29
1.7.2.3.01.09.00.00.00	Garopaba	0080 14.803,00	158.636,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00	Governador Celso Ramos	0080 7.401,00	54.560,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00	Leoberto Leal	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00	Major Gercino	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00	NovaTrento	0080 9.867,00	103.665,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00	Palhoça	0080 29.608,00	310.946,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00	Paulo Lopes	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00	Rancho Queimado	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00	SantoAmaro da Imperatriz	0080 14.803,00	154.563,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00	São Bonifácio	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00	São João Batista	0080 17.267,00	181.145,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00	São José	0080 43.498,00	456.415,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00	São Pedro deAlcântara	0080 7.401,00	77.630,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00	Tijucas	0080 19.736,00	207.051,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		128.349,07
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAATIVA		127.936,16
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. DivAtiv. não Tributária		127.936,16
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. DivAtiv. Não Tributária de Outras Rec.		127.936,16
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec DivAtiv Não-Tribut de Outras Recit - Princ	0080	127.936,16
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		412,91
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas	0080	412,91
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS		0,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		0,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis	0080	0,00
Receita Extra Orçamentária	Recurso	47.121,88	563.567,28
21520	I.A.P.A.S.		16.096,15
21521	ISS		2.105,78
21522	IRRF		27.073,89
21523	CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00
21524	SEAM		22,00
21525	COFINS, PIS/PASEP E CSLL		1.824,06
42519	CAUÇÕES	0080	0,00
Total Geral :		611.225,51	4.858.548,09



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS


Demonstrativo dos Recursos Recebidos a Qualquer Título - Anexo TC 06 - Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Dezembro

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês



CESAR SOUZA JÚNIOR
Presidente



MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo



GILBERTO BRÁSIL
Contador CRC/SC-020709/O-9



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

Comparativo da Receita Orçada Com a Arrecadada
Administração Direta

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Período: Dezembro

Títulos	Recurso	Orçado	Arrecadada		Diferenças	
			No Período	Até o Período	Para (+)	Para (-)
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	4.031.000,00	564.103,63	4.276.480,81	354.640,52	109.159,71
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	190.000,00	26.688,56	305.061,83	115.061,83	0,00
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOI	190.000,00	26.688,56	305.061,83	115.061,83	0,00
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos B 0080	190.000,00	26.688,56	305.061,83	115.061,83	0,00
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORREN	3.643.000,00	409.066,00	3.580.662,29	46.822,00	109.159,71
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGC	3.643.000,00	409.066,00	3.580.662,29	46.822,00	109.159,71
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MU	3.643.000,00	409.066,00	3.580.662,29	46.822,00	109.159,71
1.7.2.3.01.00.00.00.00	Transferências de Recursos c	3.643.000,00	409.066,00	3.580.662,29	46.822,00	109.159,71
1.7.2.3.01.01.00.00.00	Águas Mornas 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00	Alfredo Wagner 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00	Angelina 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00	Anitápolis 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00	Antônio Carlos 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00	Biguaçu 0080	191.000,00	21.714,00	227.805,00	36.805,00	0,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00	Canelinha 0080	101.000,00	9.867,00	103.665,00	2.665,00	0,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00	Florianópolis 0080	824.000,00	139.091,00	768.281,29	0,00	55.718,71
1.7.2.3.01.09.00.00.00	Garopaba 0080	156.000,00	14.803,00	158.636,00	2.636,00	0,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00	Governador Celso Ramos 0080	101.000,00	7.401,00	54.560,00	0,00	46.440,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00	Leoberto Leal 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00	Major Gercino 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00	Nova Trento 0080	101.000,00	9.867,00	103.665,00	2.665,00	0,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00	Palhoça 0080	311.000,00	29.608,00	310.946,00	0,00	54,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00	Paulo Lopes 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00	Rancho Queimado 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00	Santo Amaro da Imperatriz 0080	156.000,00	14.803,00	154.563,00	0,00	1.437,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00	São Bonifácio 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00	São João Batista 0080	182.000,00	17.267,00	181.145,00	0,00	855,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00	São José 0080	457.000,00	43.498,00	456.415,00	0,00	585,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00	São Pedro de Alcântara 0080	78.000,00	7.401,00	77.630,00	0,00	370,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00	Tijucas 0080	205.000,00	19.736,00	207.051,00	2.051,00	0,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORREN	198.000,00	128.349,07	390.756,69	192.756,69	0,00
1.9.3.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAATIVA	192.000,00	127.936,16	382.666,32	190.666,32	0,00
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	192.000,00	127.936,16	382.666,32	190.666,32	0,00
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária	192.000,00	127.936,16	382.666,32	190.666,32	0,00
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de O 0080	192.000,00	127.936,16	382.666,32	190.666,32	0,00
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	6.000,00	412,91	8.090,37	2.090,37	0,00
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas 0080	6.000,00	412,91	8.090,37	2.090,37	0,00
2.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	1.500,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	1.500,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVE	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	1.500,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00	Alien. de Outros Bens Móveis 0080	20.000,00	0,00	18.500,00	0,00	1.500,00
Totais Gerais :		4.051.000,00	564.103,63	4.294.980,81	354.640,52	110.659,71

FLORIANOPOLIS, 03/01/2014

CESAR SOUZA JÚNIOR
Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo

GILBERTO BRASIL
Contador CRC/SC-020709/O-9



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos		Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período		
01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.485.000,00	4.350.000,00	0,00	5.835.000,00	638.874,85	5.512.780,48	322.219,52	
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.485.000,00	4.350.000,00	0,00	5.835.000,00	638.874,85	5.512.780,48	322.219,52	
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granfpolis	850.000,00	4.350.000,00	0,00	5.200.000,00	726.446,79	5.074.988,41	125.011,59	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	850.000,00	4.350.000,00	0,00	5.200.000,00	726.446,79	5.074.988,41	125.011,59	
4.4.90.51.00.00.00.00	Obras e Instalacoes					443.653,31	4.774.246,38		
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações					443.653,31	4.774.246,38		
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente					282.793,48	300.742,03		
4.4.90.52.42.00.00.00	Mobiliário em Geral					282.793,48	300.742,03		
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	-87.571,94	437.792,07	197.207,93	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	-87.571,94	437.792,07	197.207,93	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	30.184,99	235.695,71	29.304,29	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários					19.963,80	167.241,26		
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário					13.078,79	154.162,47		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais					6.885,01	13.078,79		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS					10.221,19	68.454,45		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.597,10	13.379,24		
3.1.90.13.18.00.00.00	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto					6.630,98	42.109,52		
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	1.993,11	12.965,69	15.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	-117.756,93	153.911,83	126.088,17	
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil					0,00	14.828,00		
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil					0,00	14.828,00		
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo					559,60	1.359,60		
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higienização					559,60	559,60		
3.3.90.30.28.00.00.00	Material de Proteção e Segurança					0,00	565,00		
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veiculos					0,00	235,00		
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao					0,00	8.938,30		
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País					0,00	8.267,85		
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomoção					0,00	670,45		
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					-120.358,71	123.588,01		
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades					0,00	1.948,00		
3.3.90.39.05.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais					0,00	1.619,22		
3.3.90.39.12.00.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos					0,00	625,00		
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					-79,44	2.030,56		
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos					0,00	155,00		
3.3.90.39.27.00.00.00	Locação de Veículos Para Locomoção					0,00	1.340,00		
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica					-7.410,16	10.589,84		
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto					-805,53	2.194,47		
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento					0,00	1.645,00		
3.3.90.39.49.00.00.00	Produções Jornalísticas					0,00	3.200,00		
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações					0,00	18.529,22		
3.3.90.39.59.00.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto					0,00	500,00		
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais					0,00	9.799,06		
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral					0,00	2.933,81		
3.3.90.39.74.00.00.00	Fretes e Transportes de Encomendas					0,00	170,26		
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada					0,00	2.454,42		
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários					0,00	318,12		
3.3.90.39.88.00.00.00	Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	600,00		
3.3.90.39.90.00.00.00	Serviços de Publicidade Legal					0,00	334,00		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					-109.635,60	60.544,34		



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	4.350.000,00	0,00	5.835.000,00	5.512.780,48	322.219,52
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	4.350.000,00	0,00	5.835.000,00	5.512.780,48	322.219,52
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	437.792,07	197.207,93
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					5.197,92	
3.3.90.47.02.00.00.00	Imposto S/ Propriedade e Territ Urbana - IPTU	0080					4.344,53	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					853,39	
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Insititucões Privadas s/ Fins Lucrativos	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	11.815,47
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					48.184,53	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0080					48.184,53	
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	126.955,10	33.044,90
02.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS ADMINISTRATIVO		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	126.955,10	33.044,90
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	126.955,10	33.044,90
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					81.955,10	28.044,90
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					61.705,84	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					56.904,39	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					4.801,45	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					20.249,26	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					4.883,36	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					15.365,90	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	0,00	-0,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					1.554,00	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					1.554,00	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					3.791,11	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					381,80	
3.3.90.30.22.00.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0080					3.219,31	
3.3.90.30.25.00.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					190,00	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					510,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					510,40	
3.3.90.39.20.00.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0080					39.144,49	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					165,00	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					1.900,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					3.633,94	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	302.325,60	57.674,40
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	302.325,60	57.674,40
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.695,61	13.345,53
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.695,61	1.460,53
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	3.727,30
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	3.727,30
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.695,61	24.812,17



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orcados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
Entidade: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS									
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	35.037,23	302.325,60	57.674,40
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	35.037,23	302.325,60	57.674,40
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.695,61	31.654,47	13.345,53
0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades						0,00	210,00	
0080	Serviços Técnicos Profissionais						770,00	6.710,00	
0080	Serviços de Processamento de Dados						925,61	12.257,97	
0080	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados						0,00	3.115,00	6.885,00
0080	Aplicacoes Diretas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	3.115,00	
0080	Equipamentos e Material Permanente						0,00	3.115,00	
0080	Equipamentos de Processamento de Dados						0,00	3.115,00	
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contábeis e Financ.		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	33.341,62	270.671,13	44.328,87
0080	Aplicacoes Diretas		280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	30.432,82	247.535,34	32.464,66
0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						21.550,70	186.440,48	
0080	Vencimentos e Salários						14.118,40	172.322,08	
0080	13º salário						7.432,30	14.118,40	
0080	Obrigaçoes Patronais						8.882,12	61.094,86	
0080	FGTS						1.724,05	14.732,40	
0080	Contribuições Previdenciárias - INSS						7.158,07	46.362,46	
0080	Aplicacoes Diretas		25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.908,80	23.135,79	1.864,21
0080	Material de Consumo						0,00	256,00	
0080	Material de Processamento de Dados						0,00	256,00	
0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						2.908,80	22.879,79	
0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						2.908,80	22.879,79	
0080	Aplicacoes Diretas		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04 ASSESSORIA P/ ASSUNTOS JURÍDICOS									
04.01 ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS									
04.122.0005.2.006 Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos									
0080	Aplicacoes Diretas		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	29.979,07	253.240,80	51.759,20
0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil						29.979,07	253.240,80	51.759,20
0080	Vencimentos e Salários		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	29.979,07	253.240,80	51.759,20
0080	13º salário						29.979,07	253.240,80	51.759,20
0080	Obrigaçoes Patronais						28.524,67	229.270,23	30.729,77
0080	FGTS						20.601,97	172.587,52	
0080	Contribuições Previdenciárias - INSS						13.496,88	159.090,64	
0080	Aplicacoes Diretas		40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	7.105,09	13.496,88	
0080	Material de Consumo						7.922,70	56.682,71	
0080	Material Bibliográfico não Imobilizável						1.079,75	13.238,60	
0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						6.842,95	43.444,11	
0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						1.454,40	23.970,57	16.029,43
0080	Aplicacoes Diretas						0,00	965,00	
0080	Material Bibliográfico não Imobilizável						0,00	965,00	
0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						1.454,40	23.005,57	
0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades						0,00	12.686,57	
0080	Serviços de Seleção e Treinamento						0,00	680,00	
0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						1.454,40	9.639,00	
0080	Aplicacoes Diretas		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	87.096,06	980.051,66	374.948,34
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	87.096,06	980.051,66	374.948,34
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/Assuntos de Eng. e Arquitetura		1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	101.639,27	780.713,73	284.286,27
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	77.615,41	631.818,73	68.181,27
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					54.771,79	474.587,81	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					36.553,82	438.312,25	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					36.275,56	18.217,97	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					22.843,62	157.230,92	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					4.381,70	37.771,40	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					18.461,92	119.459,52	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	15.032,86	139.514,00	25.486,00
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					1.060,62	25.016,54	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0080					0,00	6.980,20	
3.3.90.30.10.00.00.00	Material Odontológico	0080					1.060,62	9.682,96	
3.3.90.30.16.00.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	2.766,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	2.037,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080					0,00	3.550,38	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					13.972,24	112.287,69	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	275,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					0,00	8.874,06	
3.3.90.39.19.00.00.00	Manutenção e Conservação de Veículos	0080					0,00	589,75	
3.3.90.39.69.00.00.00	seguros em Geral	0080					0,00	5.329,12	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					0,00	4.744,55	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					0,00	838,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					0,00	1.430,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					13.972,24	90.207,21	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0080					0,00	2.209,77	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto SI Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					0,00	2.209,77	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	8.991,00	9.381,00	190.619,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					8.991,00	9.381,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					8.991,00	8.991,00	
4.4.90.52.36.00.00.00	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	0080					0,00	390,00	
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	-14.543,21	199.337,93	90.662,07
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	20.048,64	167.752,40	12.247,60
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					14.151,74	124.172,27	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					9.397,93	114.774,34	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					4.753,81	9.397,93	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigaçoes Patronais	0080					5.896,90	43.580,13	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.132,13	9.933,76	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					4.764,77	33.646,37	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	-34.591,85	31.585,53	68.414,47
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					-11.943,75	2.119,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	2.119,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					0,00	17.200,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	17.200,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					-22.648,10	12.266,53	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	550,00	
3.3.90.39.83.00.00.00	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	0080					35,20	2.077,53	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					-22.683,30	9.639,00	



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS									
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	87.096,06	980.051,66	374.948,34
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	87.096,06	980.051,66	374.948,34
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	-14.543,21	199.337,93	90.662,07
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
06	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.441,92	53.660,98	21.339,02
06.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.441,92	53.660,98	21.339,02
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	6.441,92	53.660,98	21.339,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	5.359,52	45.132,18	4.867,82
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					4.280,76	35.860,79	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					4.280,76	32.910,79	
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0080					0,00	2.950,00	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.078,76	9.271,39	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.078,76	9.271,39	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.082,40	8.528,80	11.471,20
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	307,80	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomocão	0080					0,00	307,80	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					0,00	1.000,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	1.000,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.082,40	7.221,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.082,40	7.221,00	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	16.329,98	133.198,73	51.801,27
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	16.329,98	133.198,73	51.801,27
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	16.329,98	133.198,73	51.801,27
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	13.379,18	107.948,01	7.051,99
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					9.474,34	79.368,65	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					6.206,88	73.161,77	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					3.267,46	6.206,88	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					3.904,84	28.579,36	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					757,94	6.349,44	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.146,90	22.229,92	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.950,80	25.250,72	9.749,28
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					606,00	4.220,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	4.220,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					606,00	1.705,92	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	1.105,92	
3.3.90.33.99.00.00.00	Outras Despesas com Locomocão	0080					0,00	600,00	
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					0,00	1.370,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	1.370,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.344,80	17.954,30	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					180,00	1.190,00	



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
 Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
07	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	16.329,98	133.198,73	51.801,27
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	16.329,98	133.198,73	51.801,27
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	16.329,98	133.198,73	51.801,27
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					0,00	2.322,30	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.164,80	14.442,00	
4.4.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
08	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
08.122.0005.2.011	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Assistência Social		85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
99.999.0099.2.099	Reserva de Contingência		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
9.9.99.00.00.00.00.00	RESERVA DE CONTINGENCIA		41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Total por Entidade :			4.051.000,00	4.350.000,00	0,00	8.401.000,00	828.978,13	7.362.213,35	1.038.786,65
Total Geral :			4.051.000,00	4.350.000,00	0,00	8.401.000,00	828.978,13	7.362.213,35	1.038.786,65

FLORIANOPOLIS, 03/01/2014

CESAR SOUZA JÚNIOR
 Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
 Secretário Executivo

GILBERTO BRASIL
 Contador/CRC/SC-020709/O-9