



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercicio de 2013

Outubro

Página: 1/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	32.069.612,58D	4.497.881,07	3.391.418,19	33.176.075,46D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	4.560.720,23D	902.921,19	1.222.472,79	4.241.168,63D
1.1.1		DISPONIVEL	4.560.720,23D	902.921,19	1.222.472,79	4.241.168,63D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	4.560.720,23D	902.921,19	1.222.472,79	4.241.168,63D
1.1.1.1.1		CAIXA	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.1.1.1.1.00.00.00.0001 (21462)	F	TESOURARIA GERAL	0,00	18.500,00	18.500,00	0,00
1.1.1.1.2		BANCOS CONTA MOVIMENTO	47.946,07D	845.261,96	807.679,44	85.528,59D
1.1.1.1.2.99		OUTRAS CONTAS	47.946,07D	845.261,96	807.679,44	85.528,59D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL	473,81D	745.261,96	715.634,06	30.101,71D
1.1.1.1.2.99.02.01		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	473,81D	745.261,96	715.634,06	30.101,71D
1.1.1.1.2.99.04	F	BB - C/C 19025-X	473,81D	745.261,96	715.634,06	30.101,71D
1.1.1.1.2.99.04.01		CAIXA ECONOMICA FEDERAL	47.472,26D	100.000,00	92.045,38	55.426,88D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (21463)	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	47.472,26D	100.000,00	92.045,38	55.426,88D
1.1.1.1.3		C.E.F. - C/C 637-0	47.472,26D	100.000,00	92.045,38	55.426,88D
1.1.1.1.3.07		APLICACOES FINANCEIRAS	4.512.774,16D	39.159,23	396.293,35	4.155.640,04D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001 (42520)	F	POUPANCAS	67.535,11D	3.082,76	1.500,00	69.117,87D
1.1.1.1.3.08		C.E.F. - POUPANCA 42082-4 - CAUÇÕES	67.535,11D	3.082,76	1.500,00	69.117,87D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009 (27631)	F	FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	4.445.239,05D	36.076,47	394.793,35	4.086.522,17D
1.2		BB - APLICACAO FINANCEIRA	4.445.239,05D	36.076,47	394.793,35	4.086.522,17D
1.2.2		ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	330.062,02D	0,00	15.992,02	314.070,00D
1.2.2.1		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	175.912,02D	0,00	15.992,02	159.920,00D
1.2.2.1.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	175.912,02D	0,00	15.992,02	159.920,00D
1.2.2.1.1.02		DIVIDA ATIVA	175.912,02D	0,00	15.992,02	159.920,00D
1.2.2.1.1.02.00.02		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	175.912,02D	0,00	15.992,02	159.920,00D
1.2.2.1.1.02.00.02.02 (21453)	P	DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	175.912,02D	0,00	15.992,02	159.920,00D
1.2.3		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1.01 (20569)	P	ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1.02 (20570)	P	ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.4		COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.4.2		ATIVO PERMANENTE	6.432.489,00D	555.320,61	18.500,00	6.969.309,61D
1.4.2.1		IMOBILIZADO	6.432.489,00D	555.320,61	18.500,00	6.969.309,61D
1.4.2.1.1		BENS MOVEIS E IMOVEIS	6.432.489,00D	555.320,61	18.500,00	6.969.309,61D
1.4.2.1.1.01 (20571)	P	BENS IMOVEIS	5.726.774,35D	504.021,08	0,00	6.230.795,43D
1.4.2.1.1.03 (20573)	P	EDIFICIOS	5.126.774,35D	504.021,08	0,00	5.630.795,43D
1.4.2.1.2		TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.2.04 (20598)	P	BENS MOVEIS	705.714,65D	51.299,53	18.500,00	738.514,18D
		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D

*[Handwritten signature]*



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS**

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

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	32.277,06D	3.115,00	0,00	35.392,06D
1.4.2.1.2.36 (20618)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRIT ORIO	268.219,20D	0,00	0,00	268.219,20D
1.4.2.1.2.42 (20622)	P	MOBILIARIO EM GERAL	67.107,42D	0,00	0,00	67.107,42D
1.4.2.1.2.48 (20625)	P	VEICULOS DIVERSOS	274.382,83D	48.184,53	18.500,00	304.067,36D
1.9		ATIVO COMPENSADO	20.746.341,33D	3.039.639,27	2.134.453,38	21.651.527,22D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	4.051.000,00D	809.706,26	809.706,26	4.051.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	4.051.000,00D	404.853,13	404.853,13	4.051.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA A REALIZAR	919.482,86D	0,00	404.853,13	514.629,73D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	3.131.517,14D	404.853,13	0,00	3.536.370,27D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	404.853,13	404.853,13	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	404.853,13	404.853,13	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	3.131.517,14D	0,00	0,00	3.536.370,27D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	3.131.517,14C	0,00	404.853,13	3.536.370,27C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	7.051.000,00D	500.000,00	0,00	7.551.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	7.051.000,00D	500.000,00	0,00	7.551.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	7.051.000,00D	500.000,00	0,00	7.551.000,00D
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	3.000.000,00D	500.000,00	0,00	3.500.000,00D
1.9.2.1.1.03.01 (20989)	O	ORIGINARIO DO ORÇAMENTO	3.000.000,00D	500.000,00	0,00	3.500.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.619.341,33D	1.729.933,01	1.324.747,12	10.024.527,22D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.619.341,33D	1.729.933,01	1.324.747,12	10.024.527,22D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.619.341,33D	1.729.933,01	1.324.747,12	10.024.527,22D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	9.619.341,33D	1.729.933,01	1.324.747,12	10.024.527,22D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	4.185.875,44D	405.884,49	597.913,83	3.993.846,10D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	374.844,79D	598.612,43	726.134,69	247.322,53D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	5.058.621,10D	725.436,09	698,60	5.783.358,59D
1.9.9		COMPENSACOES ATIVAS DIVERSAS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DA REG DA GRANDE FPOLIS-ADIANT	25.000,00D	0,00	0,00	25.000,00D



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	30.830.074,97C	2.803.935,93	3.695.566,79	31.721.705,83C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	149.269,19C	768.635,96	755.080,93	135.714,16C
2.1.1		DEPOSITOS	75.939,03C	43.862,56	42.834,03	74.910,50C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	8.403,92C	38.681,16	36.069,87	5.792,63C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	2.750,58C	20.662,92	18.020,26	107,92C
2.1.1.1.1.02		INSS	2.750,58C	20.662,92	18.020,26	107,92C
2.1.1.1.1.02.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S.	2.750,58C	20.662,92	18.020,26	107,92C
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	5.257,34C	18.018,24	18.029,61	5.268,71C
2.1.1.1.4.02		ISS	5.257,34C	5.389,13	5.400,50	5.268,71C
2.1.1.1.4.02.00.00.0001 (21521)	F	ISS	5.257,34C	5.389,13	5.400,50	5.268,71C
2.1.1.1.4.04		IRRF	5.257,34C	5.389,13	5.400,50	5.268,71C
2.1.1.1.4.04.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	5.257,34C	5.389,13	5.400,50	5.268,71C
2.1.1.1.9		IRRF	0,00	12.629,11	12.629,11	0,00
2.1.1.1.9.04		IRRF	0,00	12.629,11	12.629,11	0,00
2.1.1.1.9.04.00.00.0002 (21524)	F	DIVERSOS CONSIGNATARIOS	396,00C	0,00	20,00	416,00C
2.1.1.4		SINDICATOS	396,00C	0,00	20,00	416,00C
2.1.1.4.1		SEAM	396,00C	0,00	20,00	416,00C
2.1.1.4.1.00.00.00.0001 (42519)	F	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	67.535,11C	5.181,40	6.764,16	69.117,87C
2.1.1.4.1.00.00.00.0001 (42519)	F	DEPOSITOS E CAUCOES	67.535,11C	1.500,00	3.082,76	69.117,87C
2.1.1.4.1.00.00.00.0001 (42519)	F	CAUÇÕES	67.535,11C	1.500,00	3.082,76	69.117,87C
2.1.1.4.9.99		DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.0001 (21525)	F	OUTROS DEPOSITOS	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00
2.1.2		COFINS, PIS/PASEP e CSLL	0,00	3.681,40	3.681,40	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	73.330,16C	724.773,40	712.246,90	60.803,66C
2.1.2.1.1		OBRIGACOES A PAGAR	73.330,16C	724.773,40	712.246,90	60.803,66C
2.1.2.1.1.01		FORNECEDORES	73.330,16C	602.510,67	589.984,17	60.803,66C
2.1.2.1.1.01.00.00.0001	F	DO EXERCICIO	73.330,16C	602.510,67	589.984,17	60.803,66C
2.1.2.1.2		FORNECEDORES DO EXERCICIO	73.330,16C	602.510,67	589.984,17	60.803,66C
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR	0,00	91.238,36	91.238,36	0,00
2.1.2.1.2.01.00.00.0001	F	PESSOAL A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	91.238,36	91.238,36	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	31.024,37	31.024,37	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	23.031,73	23.031,73	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.0001	F	INSS DO EXERCICIO	0,00	23.031,73	23.031,73	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	7.080,96	7.080,96	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.0001	F	FGTS DO EXERCICIO	0,00	7.080,96	7.080,96	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	911,68	911,68	0,00
2.1.2.1.3.07.00.00.0001	F	CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	911,68	911,68	0,00
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	20.746.341,33C	2.035.299,97	2.940.485,86	21.651.527,22C

*[Handwritten signature]*



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
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	4.051.000,00D	0,00	0,00	4.051.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	7.051.000,00C	2.035.299,97	2.535.299,97	7.551.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	1.951.318,41C	2.034.601,37	1.811.225,17	1.727.942,21C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	1.652.412,65C	597.581,07	500.698,60	1.555.530,18C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	298.905,76C	1.437.020,30	1.310.526,57	172.412,03C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	225.575,60C	712.246,90	598.279,67	111.608,37C
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	73.330,16C	724.773,40	712.246,90	60.803,66C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	73.330,16C	724.773,40	712.246,90	60.803,66C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	5.099.681,59C	688,60	724.074,80	5.823.057,79C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	5.099.681,59C	688,60	724.074,80	5.823.057,79C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	5.099.681,59C	688,60	724.074,80	5.823.057,79C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	5.099.681,59C	688,60	724.074,80	5.823.057,79C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	9.619.341,33C	0,00	405.185,89	10.024.527,22C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	9.619.341,33C	0,00	405.185,89	10.024.527,22C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	9.619.341,33C	0,00	405.185,89	10.024.527,22C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	25.000,00C	0,00	0,00	25.000,00C

*(Handwritten signatures and initials)*



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Outubro

Página: 5/10

Mascara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPEZA	5.173.011,75D	711.548,30	698,60	5.883.861,45D
3.3		DESPEAS CORRENTES	1.653.241,39D	156.227,69	698,60	1.808.770,48D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	1.276.400,19D	122.262,73	0,00	1.398.662,92D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	1.276.400,19D	122.262,73	0,00	1.398.662,92D
3.3.1.9.0.11		Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	959.880,32D	91.238,36	0,00	1.051.118,68D
3.3.1.9.0.11.01 (9896)	F	Vencimentos e Salários	909.743,67D	91.238,36	0,00	1.000.982,03D
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	0,00	0,00	47.186,65D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	316.519,87D	31.024,37	0,00	347.544,24D
3.3.1.9.0.13.01 (9920)	F	FGTS	74.286,01D	7.080,96	0,00	81.366,97D
3.3.1.9.0.13.02 (9921)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	233.158,78D	23.031,73	0,00	256.190,51D
3.3.1.9.0.13.18 (9926)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	9.075,08D	911,68	0,00	9.986,76D
3.3.3		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	376.841,20D	33.964,96	698,60	410.107,56D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	376.841,20D	33.964,96	698,60	410.107,56D
3.3.3.9.0.14		Diarias - Civil	19.108,50D	0,00	0,00	19.108,50D
3.3.3.9.0.14.14 (11140)	F	Diárias no País - Civil	19.108,50D	0,00	0,00	19.108,50D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	29.450,82D	4.685,64	0,00	34.136,46D
3.3.3.9.0.30.01 (11165)	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	6.980,20D	0,00	0,00	6.980,20D
3.3.3.9.0.30.10 (11174)	F	Material Odontológico	5.383,48D	1.759,69	0,00	7.143,17D
3.3.3.9.0.30.16 (11180)	F	Material de Expediente	3.147,80D	0,00	0,00	3.147,80D
3.3.3.9.0.30.17 (11181)	F	Material de Processamento de Dados	6.930,00D	1.210,60	0,00	8.140,60D
3.3.3.9.0.30.22 (11186)	F	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	2.528,96D	690,35	0,00	3.219,31D
3.3.3.9.0.30.25 (11189)	F	Material para Manutenção de Bens Móveis	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.3.9.0.30.28 (11192)	F	Material de Proteção e Segurança	565,00D	0,00	0,00	565,00D
3.3.3.9.0.30.39 (11203)	F	Material para Manutenção de Veiculos	3.725,38D	60,00	0,00	3.785,38D
3.3.3.9.0.30.46 (11210)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00	965,00	0,00	965,00D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	11.104,02D	358,40	0,00	11.462,42D
3.3.3.9.0.33.01 (11231)	F	Passagens Para o País	9.884,17D	0,00	0,00	9.884,17D
3.3.3.9.0.33.99 (11237)	F	Outras Despesas com Locomoção	1.219,85D	358,40	0,00	1.578,25D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	18.240,00D	0,00	0,00	18.240,00D
3.3.3.9.0.36.06 (11248)	F	Serviços Técnicos Profissionais	18.240,00D	0,00	0,00	18.240,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	293.813,27D	28.920,92	698,60	322.035,59D
3.3.3.9.0.39.01 (11304)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	7.023,57D	8.096,00	0,00	15.119,57D
3.3.3.9.0.39.05 (11308)	F	Serviços Técnicos Profissionais	7.253,42D	0,00	0,00	7.253,42D
3.3.3.9.0.39.12 (11315)	F	Locação de Máquinas e Equipamentos	625,00D	0,00	0,00	625,00D
3.3.3.9.0.39.17 (11318)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	10.417,67D	159,29	0,00	10.576,96D
3.3.3.9.0.39.19 (11319)	F	Manutenção e Conservação de Veiculos	664,75D	80,00	0,00	744,75D
3.3.3.9.0.39.20 (11320)	F	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	165,00D	0,00	0,00	165,00D
3.3.3.9.0.39.27 (11327)	F	Locação de Veiculos Para Locomoção	1.340,00D	0,00	0,00	1.340,00D



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.39.43 (11336)	F	Serviços de Energia Elétrica	8.029,04D	816,66	0,00	8.845,70D
3.3.3.9.0.39.44 (11337)	F	Serviços de Água e Esgoto	1.577,75D	146,94	0,00	1.724,69D
3.3.3.9.0.39.48 (11341)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	3.885,00D	0,00	0,00	3.885,00D
3.3.3.9.0.39.49 (11342)	F	Produções Jornalísticas	2.700,00D	500,00	0,00	3.200,00D
3.3.3.9.0.39.57 (11349)	F	Serviços de Processamento de Dados	4.620,00D	660,00	0,00	5.280,00D
3.3.3.9.0.39.58 (11350)	F	Serviços de Telecomunicações	14.167,28D	1.338,62	0,00	15.505,90D
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	9.026,39D	858,20	0,00	9.884,59D
3.3.3.9.0.39.77 (11367)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	1.827,18D	209,08	0,00	2.036,26D
3.3.3.9.0.39.81 (11371)	F	Serviços Bancários	1.663,67D	201,70	0,00	1.865,37D
3.3.3.9.0.39.83 (11372)	F	Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos	2.290,25D	179,20	0,00	2.469,45D
3.3.3.9.0.39.90 (11377)	F	Serviços de Publicidade Legal	334,00D	698,60	698,60	334,00D
3.3.3.9.0.39.95 (11381)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	10.771,14D	1.065,61	0,00	11.836,75D
3.3.3.9.0.39.99 (11384)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	184.970,17D	13.911,02	0,00	198.881,19D
3.3.3.9.0.47	F	Obrigações Tributárias e Contributivas	5.124,59D	0,00	0,00	5.124,59D
3.3.3.9.0.47.02 (11393)	F	Imposto SJ/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU	2.302,35D	0,00	0,00	2.302,35D
3.3.3.9.0.47.05 (11396)	F	Imposto SJ/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	2.822,24D	0,00	0,00	2.822,24D
3.4		DESPESAS DE CAPITAL	3.519.770,36D	555.320,61	0,00	4.075.090,97D
3.4.4		INVESTIMENTOS	3.519.770,36D	555.320,61	0,00	4.075.090,97D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	3.519.770,36D	555.320,61	0,00	4.075.090,97D
3.4.4.9.0.51		Obras e Instalacoes	3.519.380,36D	504.021,08	0,00	4.023.401,44D
3.4.4.9.0.51.99 (12350)	F	Outras Obras e Instalações	3.519.380,36D	504.021,08	0,00	4.023.401,44D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	390,00D	51.299,53	0,00	51.689,53D
3.4.4.9.0.52.35 (12370)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	0,00	3.115,00	0,00	3.115,00D
3.4.4.9.0.52.36 (12371)	F	Máquinas, Instalações e Utensílios de Escritório	390,00D	0,00	0,00	390,00D
3.4.4.9.0.52.48 (12378)	F	Veiculos Diversos	0,00	48.184,53	0,00	48.184,53D

*(Handwritten signatures and initials)*



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	3.131.517,14C	0,00	404.853,13	3.536.370,27C
4.1		RECEITAS CORRENTES	3.131.517,14C	0,00	386.353,13	3.517.870,27C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	242.296,80C	0,00	36.076,47	278.373,27C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	242.296,80C	0,00	36.076,47	278.373,27C
4.1.3.2.5 (13268)	F	Remuneração de Depósitos Bancários	242.296,80C	0,00	36.076,47	278.373,27C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.643.724,30C	0,00	333.777,99	2.977.502,29C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	2.643.724,30C	0,00	333.777,99	2.977.502,29C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	2.643.724,30C	0,00	333.777,99	2.977.502,29C
4.1.7.2.3.01		Transferências de Recursos do SUS	2.643.724,30C	0,00	333.777,99	2.977.502,29C
4.1.7.2.3.01.01 (13654)	F	Águas Mornas	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.02 (13655)	F	Alfredo Wagner	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.03 (13656)	F	Angelina	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.04 (13657)	F	Anitápolis	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.05 (13658)	F	Antônio Carlos	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.06 (13659)	F	Biguaçu	174.871,00C	0,00	15.610,00	190.481,00C
4.1.7.2.3.01.07 (13660)	F	Canelinha	79.610,00C	0,00	7.094,00	86.704,00C
4.1.7.2.3.01.08 (13661)	F	Florianópolis	489.506,30C	0,00	139.683,99	629.190,29C
4.1.7.2.3.01.09 (13662)	F	Garopaba	122.549,00C	0,00	10.642,00	133.191,00C
4.1.7.2.3.01.10 (13663)	F	Governador Celso Ramos	36.517,00C	0,00	5.321,00	41.838,00C
4.1.7.2.3.01.11 (13664)	F	Leoberto Leal	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.12 (13665)	F	Major Gercino	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.13 (13666)	F	Nova Trento	79.610,00C	0,00	7.094,00	86.704,00C
4.1.7.2.3.01.14 (13667)	F	Palhoça	238.766,00C	0,00	21.286,00	260.052,00C
4.1.7.2.3.01.15 (13668)	F	Paulo Lopes	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.16 (13669)	F	Rancho Queimado	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.17 (13670)	F	Santo Amaro da Imperatriz	118.476,00C	0,00	10.642,00	129.118,00C
4.1.7.2.3.01.18 (13671)	F	São Bonifácio	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.19 (13672)	F	São João Batista	139.050,00C	0,00	12.414,00	151.464,00C
4.1.7.2.3.01.20 (13673)	F	São José	350.375,00C	0,00	31.271,00	381.646,00C
4.1.7.2.3.01.21 (13674)	F	São Pedro de Alcântara	59.587,00C	0,00	5.321,00	64.908,00C
4.1.7.2.3.01.22 (13675)	F	Tijucas	158.937,00C	0,00	14.189,00	173.126,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	245.496,04C	0,00	16.498,67	261.994,71C
4.1.9.3		RECEITA DA DÍVIDA ATIVA	238.738,14C	0,00	15.992,02	254.730,16C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	238.738,14C	0,00	15.992,02	254.730,16C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	238.738,14C	0,00	15.992,02	254.730,16C
4.1.9.3.2.99.01 (14429)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Princ	238.738,14C	0,00	15.992,02	254.730,16C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	6.757,90C	0,00	506,65	7.264,55C
4.1.9.9.0.99 (14472)	F	Outras Receitas	6.757,90C	0,00	506,65	7.264,55C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten signature]*



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

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

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*





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

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Outubro  
Página: 9/10

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	10.204.875,99D	34.492,02	0,00	10.239.368,01D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	238.738,14D	34.492,02	0,00	273.230,16D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	238.738,14D	34.492,02	0,00	273.230,16D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DE ATIVOS	238.738,14D	34.492,02	0,00	273.230,16D
5.1.3.1.1		ALIENACAO DE BENS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.1.3.1.1.02.01 (21224)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	0,00	18.500,00	0,00	18.500,00D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	238.738,14D	15.992,02	0,00	254.730,16D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDA ATIVA	238.738,14D	15.992,02	0,00	254.730,16D
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 CONT ABEIS	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONT ABEIS - 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 CONT ABEIS - FINANCEIRO	31.673,40D	0,00	0,00	31.673,40D

*(Handwritten signatures)*



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

Máscara	Sist. Cont.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	13.485.908,21C	0,00	555.320,61	14.041.228,82C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTARIO	3.519.770,36C	0,00	555.320,61	4.075.090,97C
6.1.3		MUTACOES ATIVAS	3.519.770,36C	0,00	555.320,61	4.075.090,97C
6.1.3.1		INCORPORACAO DE ATIVOS	3.519.770,36C	0,00	555.320,61	4.075.090,97C
6.1.3.1.1		AQUISICOES DE BENS	3.519.770,36C	0,00	555.320,61	4.075.090,97C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P	BENS IMOVEIS	3.519.770,36C	0,00	555.320,61	4.075.090,97C
6.1.3.1.1.02		BENS MOVEIS	3.519.380,36C	0,00	504.021,08	4.023.401,44C
6.1.3.1.1.02.01 (21266)	P	BENS MOVEIS DE USO PERMANENTE	390,00C	0,00	51.299,53	51.689,53C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	390,00C	0,00	51.299,53	51.689,53C
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	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3.07.04 (21269)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONT ABEIS - FINANCEIROS	3.481.518,80C	0,00	0,00	3.481.518,80C
		TOTAL:	-0,00	8.047.857,32	8.047.857,32	-0,00

FLORIANOPOJIS, 05/11/2013

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

Exercicio de 2013

Outubro

Contas	Saldo exercicio anterior	Movimento do exercicio 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	48.556.214,47	4.497.881,07	53.054.095,54	33.176.075,46
	0,00	32.942.358,79	3.391.418,19	36.333.776,98	0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.484.619,05	6.875.264,15	902.921,19	7.778.185,34	4.241.168,63
	0,00	8.799.162,97	1.222.472,79	10.021.635,76	0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568.800,16	0,00	0,00	0,00	314.070,00
	0,00	238.738,14	15.992,02	254.730,16	0,00
ATIVO PERMANENTE	2.912.718,64	3.685.897,88	555.320,61	4.241.218,49	6.969.309,61
	0,00	166.127,52	18.500,00	184.627,52	0,00
ATIVO COMPENSADO	6.489.619,05	37.995.052,44	3.039.639,27	41.034.691,71	21.651.527,22
	0,00	23.738.330,16	2.134.453,38	25.872.783,54	0,00
PASSIVO	0,00	26.541.211,33	2.803.935,93	29.345.147,26	0,00
	16.455.756,90	40.915.529,40	3.695.566,79	44.611.096,19	31.721.705,83
PASSIVO CIRCULANTE	0,00	5.859.519,22	768.635,96	6.628.155,18	0,00
	31.673,40	5.977.115,01	755.080,93	6.732.195,94	135.714,16
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.934.464,45	0,00	0,00	0,00	9.934.464,45
PASSIVO COMPENSADO	0,00	20.681.692,11	2.035.299,97	22.716.992,08	0,00
	6.489.619,05	34.938.414,39	2.940.485,86	37.878.900,25	21.651.527,22
DESPESA	0,00	5.353.369,81	711.548,30	6.064.918,11	5.883.861,45
	0,00	180.358,06	698,60	181.056,66	0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00	1.666.608,19	156.227,69	1.822.835,88	1.808.770,48
	0,00	13.366,80	698,60	14.065,40	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	0,00	3.686.761,62	555.320,61	4.242.082,23	4.075.090,97
	0,00	166.991,26	0,00	166.991,26	0,00
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.131.517,14	404.853,13	3.536.370,27	3.536.370,27
RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	3.131.517,14	386.353,13	3.517.870,27	3.517.870,27
RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	9.966.137,85	238.738,14	34.492,02	273.230,16	10.239.368,01
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	238.738,14	34.492,02	273.230,16	273.230,16
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.966.137,85	0,00	0,00	0,00	9.966.137,85
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	166.127,52	0,00	166.127,52	0,00
	9.966.137,85	3.685.897,88	555.320,61	4.241.218,49	14.041.228,82
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	166.127,52	0,00	166.127,52	0,00
	0,00	3.685.897,88	555.320,61	4.241.218,49	4.075.090,97



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS**  
Balancete do Razão

Betha Sistemas  
Exercício de 2013  
Outubro

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
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	9.966.137,85	0,00	0,00	0,00	9.966.137,85
Totais	26.421.894,75	80.855.661,27	8.047.857,32	88.903.518,59	49.299.304,92
	26.421.894,75	80.855.661,27	8.047.857,32	88.903.518,59	49.299.304,92

\_\_\_\_\_  
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

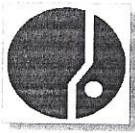
Outubro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				47.946,07			85.528,59
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	473,81	745.261,96	715.634,06	30.101,71
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	47.472,26	100.000,00	92.045,38	55.426,88
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				4.445.239,05			4.086.522,17
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	4.445.239,05	36.076,47	394.793,35	4.086.522,17
POUPANÇA				67.535,11			69.117,87
4	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	67.535,11	3.082,76	1.500,00	69.117,87
Totais:				4.560.720,23	884.421,19	1.203.972,79	4.241.168,63

  
\_\_\_\_\_  
CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

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



1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001 (21463) - C.E.F. - C/C 637-0

Banco: 104 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Agência: 1078 - ANITA GARIBALDI

Conta Nº : 637-0


Saldo conforme extrato bancário em: 31/10/2013

R\$ 48.646,88

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
(+)-Aviso de débito não considerado pela contabilidade			
02/10/2013	NF 20	3.000,00	VALOR PAGO A MAIOR INDEVIDAMENTE
23/10/2013		3.780,00	VALOR PAGO A MAIOR INDEVIDAMENTE
	Total:	6.780,00	

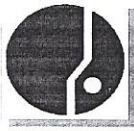
Saldo conforme nosso registro em:31/10/2013

R\$ 55.426,88

  
\_\_\_\_\_  
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 Outubro

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: 31/10/2013

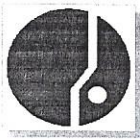
R\$ 417,18

Data	Documento	Valor R\$	Motivo
Mais (+)			
	(+)Aviso de débito não considerado pela contabilidade		
25/10/2013		29.684,53	PAGTO EM DUPLICIDADE A VOLKSWAGEM DO BRASIL
	Total:	29.684,53	
Saldo conforme nosso registro em:31/10/2013		R\$ 30.101,71	

\_\_\_\_\_  
CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

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

\_\_\_\_\_  
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Novembro 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 Novembro 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 BRASIL  
Contador CRC/SC-020709/O-9

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo





**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS**

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

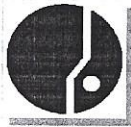
Mês/Ano : Outubro/2013

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	404.853,13	Despesa Orçamentária	710.849,70
RECEITA PATRIMONIAL	36.076,47	Despesas exceto Intra-orçamentárias	710.849,70
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	333.777,99	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	122.262,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.498,67	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	33.266,36
ALIENAÇÃO DE BENS	18.500,00	INVESTIMENTOS	555.320,61
Receita Extra - Orçamentária	753.683,73	Despesa Extra - Orçamentária	767.238,76
DEPOSITOS	42.834,03	DEPOSITOS	43.862,56
CONSIGNACOES	36.069,87	CONSIGNACOES	38.681,16
PREVIDENCIA SOCIAL	18.020,26	PREVIDENCIA SOCIAL	20.662,92
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18.029,61	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	18.018,24
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	20,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	5.181,40
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	6.764,16	DEPOSITOS E CAUCOES	1.500,00
DEPOSITOS E CAUCOES	3.082,76	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.681,40
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.681,40	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	723.376,20
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	710.849,70	OBRIGACOESA PAGAR	723.376,20
OBRIGACOES A PAGAR	710.849,70	FORNECEDORES	601.113,47
FORNECEDORES	588.586,97	PESSOAL A PAGAR	91.238,36
PESSOAL A PAGAR	91.238,36	ENCARGOS SOCIAISA RECOLHER	31.024,37
ENCARGOS SOCIAISA RECOLHER	31.024,37		
Saldos anteriores	4.560.720,23	Saldos atuais	4.241.168,63
APLICAÇÕES NO MERCADOABERTO	4.445.239,05	APLICAÇÕES NO MERCADOABERTO	4.086.522,17
BANCO C/ MOVIMENTO	47.946,07	BANCO C/ MOVIMENTO	85.528,59
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANÇA	67.535,11	POUPANÇA	69.117,87
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	5.719.257,09	Total	5.719.257,09

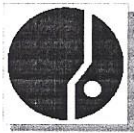
CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

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

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo



Espécie	Recebido		
	No Mês	Até o Mês	
<b>Receitas Orçamentárias</b>	<b>Recurso</b>	<b>404.853,13</b>	<b>3.536.370,27</b>
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		386.353,13	3.517.870,27
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		36.076,47	278.373,27
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		36.076,47	278.373,27
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários	0080	36.076,47	278.373,27
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		333.777,99	2.977.502,29
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		333.777,99	2.977.502,29
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		333.777,99	2.977.502,29
1.7.2.3.01.00.00.00.00 Transferências de Recursos do SUS		333.777,99	2.977.502,29
1.7.2.3.01.01.00.00.00 Águas Mornas	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00 Alfredo Wagner	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00 Angelina	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00 Anitápolis	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00 Antônio Carlos	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00 Biguaçu	0080	15.610,00	190.481,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00 Canelinha	0080	7.094,00	86.704,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00 Florianópolis	0080	139.683,99	629.190,29
1.7.2.3.01.09.00.00.00 Garopaba	0080	10.642,00	133.191,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00 Governador Celso Ramos	0080	5.321,00	41.838,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00 Leoberto Leal	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00 Major Gercino	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00 NovaTrento	0080	7.094,00	86.704,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00 Palhoça	0080	21.286,00	260.052,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00 Paulo Lopes	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00 Rancho Queimado	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00 SantoAmaro da Imperatriz	0080	10.642,00	129.118,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00 São Bonifácio	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00 São João Batista	0080	12.414,00	151.464,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00 São José	0080	31.271,00	381.646,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00 São Pedro deAlcântara	0080	5.321,00	64.908,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00 Tijucas	0080	14.189,00	173.126,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		16.498,67	261.994,71
1.9.3.0.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAATIVA		15.992,02	254.730,16
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. DivAtiv. não Tributária		15.992,02	254.730,16
1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. DivAtiv. Não Tributária de Outras Rec.		15.992,02	254.730,16
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec DivAtiv Não-Tribut de Outras Receit - Princ	0080	15.992,02	254.730,16
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		506,65	7.264,55
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0080	506,65	7.264,55
2.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE CAPITAL		18.500,00	18.500,00
2.2.0.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS		18.500,00	18.500,00
2.2.1.0.00.00.00.00.00 ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS		18.500,00	18.500,00
2.2.1.9.00.00.00.00.00 Alien. de Outros Bens Móveis	0080	18.500,00	18.500,00
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	<b>Recurso</b>	<b>42.834,03</b>	<b>468.354,44</b>
21520 I.A.P.A.S.		18.020,26	188.940,88
21521 ISS		5.400,50	58.732,93
21522 IRRF		12.629,11	140.154,26
21523 CONTRIBUICAO SINDICAL		0,00	721,07
21524 SEAM		20,00	218,00
21525 COFINS, PIS/PASEP E CSLL		3.681,40	30.269,40
42519 CAUÇÕES	0080	3.082,76	49.317,90
<b>Total Geral :</b>		<b>447.687,16</b>	<b>4.004.724,71</b>



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

Outubro

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

  
\_\_\_\_\_  
CESAR SOUZA JÚNIOR  
Presidente

  
\_\_\_\_\_  
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

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



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO 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	3.500.000,00	0,00	4.985.000,00	460.124,98	4.505.127,28	479.872,72
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	3.500.000,00	0,00	4.985.000,00	460.124,98	4.505.127,28	479.872,72
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granfpolis		850.000,00	3.500.000,00	0,00	4.350.000,00	392.724,44	4.117.215,26	232.784,74
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	850.000,00	3.500.000,00	0,00	4.350.000,00	392.724,44	4.117.215,26	232.784,74
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					392.724,44	4.117.215,26	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalações	0080					392.724,44	4.117.215,26	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	67.400,54	387.912,02	247.087,98
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	17.419,71	187.103,66	77.896,34
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080		0,00			12.387,57	134.198,67	
3.1.90.11.01.00.00	Vencimentos e Salários	0080					12.387,57	128.004,89	
3.1.90.11.43.00.00	13º salário	0080					0,00	6.193,78	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					5.032,14	52.904,99	
3.1.90.13.01.00.00	FGTS	0080					991,00	10.735,84	
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.129,46	32.182,39	
3.1.90.13.18.00.00	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	0080					911,68	9.986,76	
3.3.50.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	1.796,30	152.623,83	127.376,17
3.3.90.14.00.00.00	Diárias - Civil	0080					0,00	13.940,00	
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	13.940,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	800,00	
3.3.90.30.20.00.00	Material de Proteção e Segurança	0080					0,00	565,00	
3.3.90.30.39.00.00	Material para Manutenção de Veiculos	0080					0,00	235,00	
3.3.90.33.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	8.938,30	
3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	8.267,85	
3.3.90.33.99.00.00	Outras Despesas com Locomoção	0080					670,45	670,45	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.796,30	126.030,71	
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					396,00	1.948,00	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	1.619,22	
3.3.90.39.12.00.00	Locação de Máquinas e Equipamentos	0080					0,00	625,00	
3.3.90.39.17.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					0,00	2.110,00	
3.3.90.39.19.00.00	Manutenção e Conservação de Veiculos	0080					0,00	155,00	
3.3.90.39.27.00.00	Locação de Veiculos Para Locomoção	0080					0,00	1.340,00	
3.3.90.39.43.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					0,00	18.000,00	
3.3.90.39.44.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					0,00	3.000,00	
3.3.90.39.48.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					500,00	1.645,00	
3.3.90.39.49.00.00	Produções Jornalísticas	0080					0,00	3.200,00	
3.3.90.39.58.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					0,00	22.000,00	
3.3.90.39.59.00.00	Serviços de Áudio, Vídeo e Foto	0080					0,00	500,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	9.799,06	
3.3.90.39.69.00.00	seguros em Geral	0080					0,00	2.933,81	
3.3.90.39.77.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080					201,70	2.500,00	
3.3.90.39.81.00.00	Serviços Bancários	0080					0,00	1.865,37	
3.3.90.39.90.00.00	Serviços de Publicidade Legal	0080					0,00	334,00	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	52.456,25	
3.3.90.47.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					0,00	2.914,82	
3.3.90.47.02.00.00	Imposto S/ Propr Predial e Territ Urbana - IPTU	0080					0,00	2.302,35	
3.3.90.47.05.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					0,00	612,47	



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO 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	3.500.000,00	0,00	4.985.000,00	460.124,98	4.505.127,28	479.872,72
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	3.500.000,00	0,00	4.985.000,00	460.124,98	4.505.127,28	479.872,72
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	67.400,54	387.912,02	247.087,98
4.4.50.00.00.00.00	Transf. a Instituições Privadas s/ Fins Lucrativos	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	48.184,53	48.184,53	11.815,47
4.4.90.52.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					48.184,53	48.184,53	
4.4.90.52.48.00.00.00	Veiculos Diversos	0080					48.184,53	48.184,53	
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.593,10	102.498,08	57.501,92
02.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS ADMINISTRATIVO		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.593,10	102.498,08	57.501,92
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	9.593,10	102.498,08	57.501,92
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					6.130,45	65.069,53	44.930,47
3.1.90.11.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					4.617,77	49.435,18	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					4.617,77	47.161,33	
3.1.90.13.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					0,00	2.273,85	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.512,68	15.634,35	
3.1.90.13.02.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					363,80	3.912,87	
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.148,88	11.721,48	7.571,45
3.3.90.14.00.00.00	Diarias - Civil	0080					0,00	1.554,00	
3.3.90.14.14.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	1.554,00	
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080					690,35	3.791,11	
3.3.90.30.16.00.00	Material de Expediente	0080					0,00	381,80	
3.3.90.30.22.00.00	Material de Limpeza e Produção de Higieneização	0080					690,35	3.219,31	
3.3.90.30.25.00.00	Material para Manutenção de Bens Móveis	0080					0,00	190,00	
3.3.90.30.30.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					0,00	0,00	
3.3.90.33.01.00.00	Passagens Para o País	0080					0,00	510,40	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.772,30	31.573,04	
3.3.90.39.20.00.00	Manutenção e Cons de Bens Móveis de Outras Natur	0080					0,00	165,00	
3.3.90.39.63.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					0,00	1.900,00	
3.3.90.39.72.00.00	Vale-Transporte	0080					349,90	3.284,04	
3.3.90.39.99.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.422,40	26.224,00	
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
03	ASSES P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	24.876,65	245.500,85	114.499,15
03.01	ASSES P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	24.876,65	245.500,85	114.499,15
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.659,21	28.374,55	16.625,45
3.1.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.544,21	25.259,55	4.740,45
3.3.90.30.00.00.00	Material de Consumo	0080					818,60	3.728,60	
3.3.90.30.17.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					818,60	3.728,60	
3.3.90.39.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.725,61	21.550,95	
3.3.90.39.01.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					0,00	210,00	
3.3.90.39.05.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	5.634,20	



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIO 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
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	24.876,65	245.500,85	114.499,15
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	24.876,65	245.500,85	114.499,15
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática		45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	5.659,21	28.374,55	16.625,45
3.3.90.39.57.00.00.00	Serviços de Processamento de Dados	0080					660,00	5.280,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					1.065,61	10.406,75	
4.4.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	3.115,00	3.115,00	6.885,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					3.115,00	3.115,00	
4.4.90.52.35.00.00.00	Equipamentos de Processamento de Dados	0080					3.115,00	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	19.217,44	217.126,30	97.873,70
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					17.820,24	198.296,51	81.703,49
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	13.372,23	150.771,38	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					13.372,23	144.085,28	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	6.686,10	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					4.448,01	47.525,13	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.069,80	11.878,89	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.378,21	35.646,24	6.170,21
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.397,20	18.829,79	
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	256,00	
3.3.90.30.17.00.00.00	Material de Processamento de Dados	0080					0,00	256,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.397,20	18.573,79	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.397,20	18.573,79	
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
04	ASSESSORIA P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	26.399,37	204.584,98	100.415,02
04.01	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	26.399,37	204.584,98	100.415,02
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	26.399,37	204.584,98	100.415,02
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					17.035,77	182.767,41	77.232,59
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.783,57	138.488,67	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					12.783,57	132.096,88	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	6.391,79	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					4.252,20	44.278,74	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.022,70	11.079,10	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.229,50	33.199,64	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	9.363,60	21.817,57	18.182,43
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					965,00	965,00	
3.3.90.30.46.00.00.00	Material Bibliográfico não Imobilizável	0080					965,00	965,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					8.398,60	20.852,57	
3.3.90.39.01.00.00.00	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0080					7.700,00	12.686,57	
3.3.90.39.48.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080					0,00	680,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					698,60	7.486,00	
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

*(Handwritten signatures and marks)*



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO 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	62.492,47	787.325,74	567.674,26
05.01 ASSES. P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA			1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	62.492,47	787.325,74	567.674,26
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	49.236,85	624.819,00	440.181,00
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	40.317,19	508.013,00	191.987,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					30.253,93	385.139,15	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					30.253,93	367.081,56	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	18.057,59	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					10.063,26	122.873,85	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					2.420,26	30.615,60	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					7.643,00	92.258,25	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	8.919,66	116.416,00	48.584,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					2.211,69	22.476,75	
3.3.90.01.00.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					0,00	6.980,20	
3.3.90.10.00.00.00.00	Material Odontológico	0080					1.759,69	7.143,17	
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					392,00	2.037,00	
3.3.90.30.39.00.00.00	Material para Manutenção de Veículos	0080					60,00	3.550,38	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					6.707,97	91.729,48	
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					80,00	589,75	
3.3.90.39.68.00.00.00	seguros em Geral	0080					0,00	5.329,12	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					170,15	4.616,40	
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					6.457,82	69.777,15	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					0,00	2.209,77	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ 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	0,00	390,00	199.610,00
4.4.90.52.00.00.00.00	Equipamentos e Material Permanente	0080					0,00	390,00	
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	13.255,62	162.506,74	127.493,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	12.377,82	134.850,29	45.149,71
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					9.288,24	100.622,60	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					9.288,24	95.978,48	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	4.644,12	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					3.089,58	34.227,69	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					743,10	8.049,77	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					2.346,48	26.177,92	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	877,80	27.656,45	72.343,55
3.3.90.00.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					0,00	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	15.870,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					0,00	15.870,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					877,80	9.667,45	
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					179,20	1.631,45	



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO 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			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		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	62.492,47	787.325,74	567.674,26
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	62.492,47	787.325,74	567.674,26
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores		290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	13.255,62	162.506,74	127.493,26
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					698,60	7.486,00	
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	3.839,85	43.195,25	31.804,75
06.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.839,85	43.195,25	31.804,75
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	3.839,85	43.195,25	31.804,75
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080					3.327,25	36.261,45	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					2.656,21	28.775,60	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					2.656,21	25.825,60	
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					671,04	7.485,85	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					671,04	7.485,85	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	512,60	6.933,80	13.066,20
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 Locomoção	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					512,60	5.626,00	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					512,60	5.626,00	
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	9.556,05	107.237,64	77.762,36
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.556,05	107.237,64	77.762,36
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.556,05	107.237,64	77.762,36
3.1.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080					0,00	0,00	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.834,30	86.301,07	10.000,00
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00	5.878,84	63.687,43	28.698,93
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					5.878,84	60.748,01	
3.1.90.11.43.00.00.00	13º salário	0080					0,00	2.939,42	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.955,46	22.613,64	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					470,30	5.094,90	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.485,16	17.518,74	
3.3.71.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	1.721,75	20.936,57	10.000,00
3.3.90.14.00.00.00.00	Diárias - Civil	0080					0,00	3.614,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diárias no País - Civil	0080					0,00	3.614,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					358,40	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 Locomoção	0080					358,40	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	





**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO 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	9.556,05	107.237,64	77.762,36	
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.556,05	107.237,64	77.762,36	
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	9.556,05	107.237,64	77.762,36	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080				1.363,35	14.246,15		
3.3.90.39.48.00.00.00.00	Serviços de Seleção e Treinamento	0080				0,00	1.010,00		
3.3.90.39.72.00.00.00.00	Vale-Transporte	0080				338,15	1.984,15		
3.3.90.39.99.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080				1.025,20	11.252,00		
4.4.71.00.00.00.00.00.00	Transferências a Consórcios Públicos	0080				0,00	0,00	10.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080				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	
3.1.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080				0,00	0,00	60.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080				0,00	0,00	20.000,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080				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	
9.9.99.00.00.00.00.00.00	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

Total Geral : 4.051.000,00

3.500.000,00

3.500.000,00

7.551.000,00

7.551.000,00

596.882,47

596.882,47

1.555.530,18

1.555.530,18

FLORIANOPOLIS 05/11/2013

CESAR SOUZA JÚNIOR  
 Presidente

MIGUELAUGUSTO F. FARACO  
 Secretário Executivo

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