



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS**

Balancete de Verificação - 2013

Mascara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	16.455.756,90D	18.540.911,61	10.058.719,21	24.937.949,30D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	6.484.619,05D	1.651.510,23	1.885.185,51	6.250.943,77D
1.1.1			DISPONIVEL	6.484.619,05D	1.651.510,23	1.885.185,51	6.250.943,77D
1.1.1.1			DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.484.619,05D	1.651.510,23	1.885.185,51	6.250.943,77D
1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO	91.340,61D	1.612.156,89	1.140.122,81	563.374,69D
1.1.1.1.2			OUTRAS CONTAS	91.340,61D	1.612.156,89	1.140.122,81	563.374,69D
1.1.1.1.2.99			BANCO DO BRASIL	8.304,54D	1.012.156,89	1.013.248,43	7.213,00D
1.1.1.1.2.99.02			BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	8.304,54D	1.012.156,89	1.013.248,43	7.213,00D
1.1.1.1.2.99.02.01			BB - C/C 19025-X	8.304,54D	1.012.156,89	1.013.248,43	7.213,00D
1.1.1.1.2.99.04			CAIXA ECONOMICA FEDERAL	83.036,07D	600.000,00	126.874,38	556.161,69D
1.1.1.1.2.99.04.01			CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	83.036,07D	600.000,00	126.874,38	556.161,69D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001			C.E.F. - C/C 637-0	83.036,07D	600.000,00	126.874,38	556.161,69D
1.1.1.1.3			APLICACOES FINANCEIRAS	6.393.278,44D	39.353,34	745.062,70	5.687.569,08D
1.1.1.1.3.07			POUPANÇAS	21.299,97D	6.050,00	0,00	27.349,97D
1.1.1.1.3.07.00.00.00.0001			C.E.F. - POUPANÇA 42082-4 - CAUÇÕES	21.299,97D	6.050,00	0,00	27.349,97D
1.1.1.1.3.08			FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.371.978,47D	33.303,34	745.062,70	5.660.219,11D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009			BB - APLICACAO FINANCEIRA	6.371.978,47D	33.303,34	745.062,70	5.660.219,11D
1.2			ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	568.800,16D	0,00	0,00	568.800,16D
1.2.2			CREDITOS REALIZAVEL A LONGO PRAZO	414.650,16D	0,00	0,00	414.650,16D
1.2.2.1			CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	414.650,16D	0,00	0,00	414.650,16D
1.2.2.1.1			DIVIDA ATIVA	414.650,16D	0,00	0,00	414.650,16D
1.2.2.1.1.02			CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	414.650,16D	0,00	0,00	414.650,16D
1.2.2.1.1.02.00.02			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	287.856,16D	0,00	0,00	287.856,16D
1.2.2.1.1.02.00.02.02			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PARCELAMENTO	126.794,00D	0,00	0,00	126.794,00D
1.2.2.1.1.02.00.02.03			DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA - PMF 2012	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3			INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3			INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1			ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.01			ACOES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3.1.01			COTAS DE SOCIEDADES	2.912.718,64D	312.071,85	0,00	3.224.790,49D
1.2.3.3.1.02			ATIVO PERMANENTE	2.912.718,64D	312.071,85	0,00	3.224.790,49D
1.4			IMOBILIZADO	2.912.718,64D	312.071,85	0,00	3.224.790,49D
1.4.2			BENS MOVEIS E IMOVEIS	2.912.718,64D	312.071,85	0,00	3.224.790,49D
1.4.2.1			BENS IMOVEIS	2.207.393,99D	312.071,85	0,00	2.519.465,84D
1.4.2.1.1			EDIFICIOS	1.607.393,99D	312.071,85	0,00	1.919.465,84D
1.4.2.1.1.03			TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.1.03			BENS MOVEIS	705.324,65D	0,00	0,00	705.324,65D
1.4.2.1.2			APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1.2.04			APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	2.788,00D	0,00	0,00	2.788,00D
1.4.2.1.2.06			COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
1.4.2.1.2.18			EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D

X

X 9



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

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.35 (20617)	P	0	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	32.277,06D	0,00	0,00	32.277,06D
1.4.2.1.2.36 (20618)	P	0	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	267.829,20D	0,00	0,00	267.829,20D
1.4.2.1.2.42 (20622)	P	0	MOBILIARIO EM GERAL	67.107,42D	0,00	0,00	67.107,42D
1.4.2.1.2.48 (20625)	P	0	VEICULOS DIVERSOS	274.382,83D	0,00	0,00	274.382,83D
1.9			ATIVO COMPENSADO	6.489.619,05D	16.577.329,53	8.173.533,70	14.893.414,88D
1.9.1			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	4.644.591,66	593.591,66	4.051.000,00D
1.9.1.1			ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	4.347.795,83	296.795,83	4.051.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	0	RECEITA REALIZAR	0,00	4.051.000,00	296.795,83	3.754.204,17D
1.9.1.1.4 (20315)	O	0	RECEITA REALIZADA	0,00	296.795,83	0,00	296.795,83D
1.9.1.2			ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	296.795,83	296.795,83	0,00
1.9.1.2.1			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	296.795,83	296.795,83	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	0	ARRECADACAO REALIZADA POR FONTE	0,00	296.795,83	0,00	296.795,83D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	0	(R) OUTRAS ARRECADACOES	0,00	0,00	296.795,83	296.795,83C
1.9.2			FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	4.051.000,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1			DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	4.051.000,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1			DOTACAO INICIAL	0,00	4.051.000,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.01			CREDITO INICIAL	0,00	4.051.000,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20986)	O	0	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	4.051.000,00	0,00	4.051.000,00D
1.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.484.619,05D	7.876.737,87	7.579.942,04	6.781.414,88D
1.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.484.619,05D	7.876.737,87	7.579.942,04	6.781.414,88D
1.9.3.2.9			OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.484.619,05D	7.876.737,87	7.579.942,04	6.781.414,88D
1.9.3.2.9.02			DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.484.619,05D	7.876.737,87	7.579.942,04	6.781.414,88D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	6.452.945,65D	6.753.605,67	7.037.878,36	6.168.672,96D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	31.673,40D	588.796,90	538.199,49	82.270,81D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	0	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	534.335,30	3.864,19	530.471,11D
1.9.9			COMPENSAOES ATIVAS DIVERSAS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1			RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1			RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99			OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01			RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	0	ASSOC DOS MUNIC DA REG DA GRANDE FPOUS-ADIANT	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D

A

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE Fpolis

Balancete de Verificação - 2013

Betha Sistemas

Exercício de 2013

Janeiro

Página: 3/9

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO	16.455.756,90C	6.315.126,81	14.725.587,26	24.866.217,35C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	31.673.40C	585.601,69	592.266,31	38.338,02C
2.1.1			DEPOSITOS	31.673.40C	40.737,58	47.402,20	38.338,02C
2.1.1.1			CONSIGNACOES	10.373,43C	38.628,53	37.402,07	9.146,97C
2.1.1.1.1			PREVIDENCIA SOCIAL	6.545,01C	15.365,59	15.480,83	6.660,25C
2.1.1.1.1.02			INSS	6.545,01C	15.365,59	15.480,83	6.660,25C
2.1.1.1.1.02.00			I.A.P.A.S.	6.545,01C	15.365,59	15.480,83	6.660,25C
2.1.1.1.1.02.00.00			TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	3.630,42C	23.262,94	21.899,24	2.266,72C
2.1.1.1.1.02.00.00.0001			ISS	3.630,42C	4.799,60	3.405,34	2.236,16C
2.1.1.1.4.02			ISS	3.630,42C	4.799,60	3.405,34	2.236,16C
2.1.1.1.4.02.00			IRRF	0,00	18.463,34	18.493,90	30,56C
2.1.1.1.4.02.00.00			IRRF	0,00	18.463,34	18.493,90	30,56C
2.1.1.1.4.02.00.00.0001			DIVERSOS CONSIGNATARIOS	198,00C	0,00	22,00	220,00C
2.1.1.1.9			DIVERSOS CONSIGNATARIOS	198,00C	0,00	22,00	220,00C
2.1.1.1.9.04			SINDICATOS	198,00C	0,00	22,00	220,00C
2.1.1.1.9.04.00			SEAM	198,00C	0,00	22,00	220,00C
2.1.1.1.9.04.00.00			DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	21.299,97C	2.109,05	10.000,13	29.191,05C
2.1.1.1.9.04.00.00.0002			DEPOSITOS E CAUCOES	21.299,97C	0,00	6.050,00	27.349,97C
2.1.1.4.1			CAUÇÕES	21.299,97C	0,00	6.050,00	27.349,97C
2.1.1.4.1.00			DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	0,00	2.109,05	3.950,13	1.841,08C
2.1.1.4.1.00.00			OUTROS DEPOSITOS	0,00	2.109,05	3.950,13	1.841,08C
2.1.1.4.1.00.00.0001			COFINS, PIS/PASEP e CSL	0,00	2.109,05	3.950,13	1.841,08C
2.1.1.4.9.99			OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	544.864,11	544.864,11	0,00
2.1.1.4.9.99.00			OBRIGACOES A PAGAR	0,00	544.864,11	544.864,11	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00			FORNECEDORES	0,00	367.573,75	367.573,75	0,00
2.1.1.4.9.99.00.00.0001			DO EXERCICIO	0,00	367.573,75	367.573,75	0,00
2.1.2.1.1			FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	367.573,75	367.573,75	0,00
2.1.2.1.1.01			PESSOAL A PAGAR	0,00	122.110,01	122.110,01	0,00
2.1.2.1.1.01.01			ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	50.055,76	50.055,76	0,00
2.1.2.1.1.01.01.01			INSS	0,00	39.558,34	39.558,34	0,00
2.1.2.1.1.01.01.01.01			INSS DO EXERCICIO	0,00	39.558,34	39.558,34	0,00
2.1.2.1.3.03			FGTS	0,00	9.299,56	9.299,56	0,00
2.1.2.1.3.03.03			FGTS DO EXERCICIO	0,00	9.299,56	9.299,56	0,00
2.1.2.1.3.03.03.03.01			CONTRIB. PREV. PRIVAS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	1.197,86	1.197,86	0,00
2.1.2.1.3.07			CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	1.197,86	1.197,86	0,00
2.1.2.1.3.07.07			OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	5.124,59	5.124,59	0,00
2.1.2.1.3.07.07.01			PIS/PASEP	0,00	5.124,59	5.124,59	0,00
2.1.2.1.3.07.07.01.01			PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	5.124,59	5.124,59	0,00
2.1.2.1.5.09			PATRIMONIO LIQUIDO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.1.2.1.5.09.01			PATRIMONIO LIQUIDO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.4			PATRIMONIO/CAPITAL	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.4.1			PATRIMONIO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.4.1.1			PATRIMONIO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C
2.4.1.1			PATRIMONIO	9.934.464,45C	0,00	0,00	9.934.464,45C

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten mark]*



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

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9			PASSIVO COMPENSADO	6.489.619,05C	5.729.525,12	14.133.320,95	14.893.414,89C
2.9.1			PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	4.051.000,00	8.102.000,00	4.051.000,00C
2.9.1.1			PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	4.051.000,00	4.051.000,00C
2.9.1.1.1 (20410)		0	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	4.051.000,00	4.051.000,00C
2.9.1.2			PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00
2.9.1.2.1			CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.051.000,00	4.051.000,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (20812)		0	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	4.051.000,00	4.051.000,00C
2.9.1.2.1.99 (20816)		0	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	4.051.000,00	0,00	4.051.000,00C
2.9.2			EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	1.678.525,12	5.729.525,12	4.051.000,00C
2.9.2.1			DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	1.674.660,93	5.188.525,20	3.513.864,27C
2.9.2.1.1 (20414)		0	CREDITO DISPONIVEL	0,00	584.932,71	4.054.864,19	3.469.931,48C
2.9.2.1.3			CREDITO UTILIZADO	0,00	1.089.728,22	1.133.661,01	43.932,79C
2.9.2.1.3.01 (20820)		0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	544.864,11	588.796,90	43.932,79C
2.9.2.1.3.02			CREDITO LIQUIDADO	0,00	544.864,11	544.864,11	0,00
2.9.2.1.3.02.01 (21138)		0	EXECUCAO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	544.864,11	544.864,11	0,00
2.9.2.4			EXECUCAO DA DESPESA	0,00	3.864,19	540.999,92	537.135,73C
2.9.2.4.1			EMISSAO DE EMPENHO	0,00	3.864,19	540.999,92	537.135,73C
2.9.2.4.1.04			EMPENHOS POR CREDOR	0,00	3.864,19	540.999,92	537.135,73C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)		0	VALORES PAGOS	0,00	3.864,19	540.999,92	537.135,73C
2.9.3			EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.484.619,05C	0,00	296.795,83	6.781.414,88C
2.9.3.2			DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.484.619,05C	0,00	296.795,83	6.781.414,88C
2.9.3.2.9 (37121)		0	Controle das disponibilidades de recursos	6.484.619,05C	0,00	296.795,83	6.781.414,88C
2.9.9			COMPENSAOES PASSIVAS DIVERSAS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
2.9.9.1 (20209)		0	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



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

Mascara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			DESPESA	0,00	540.999,92	3.864,19	537.135,73D
3.3			DESPESAS CORRENTES	0,00	228.928,07	3.864,19	225.063,88D
3.3.1			PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	168.301,58	3.864,19	164.437,39D
3.3.1.9			Aplicacoes Diretas	0,00	168.301,58	3.864,19	164.437,39D
3.3.1.9.0.11			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	122.110,01	0,00	122.110,01D
3.3.1.9.0.11.01	F		Vencimentos e Salários	0,00	119.160,01	0,00	119.160,01D
3.3.1.9.0.11.31	F		Gratificação por Exercício de Cargos	0,00	2.950,00	0,00	2.950,00D
3.3.1.9.0.13			Obrigaçoes Patronais	0,00	46.191,57	3.864,19	42.327,38D
3.3.1.9.0.13.01	F		FGTS	0,00	9.299,56	0,00	9.299,56D
3.3.1.9.0.13.02	F		Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	35.694,15	3.864,19	31.829,96D
3.3.1.9.0.13.18	F		Contribuição P/ o PIS/P ASEP Sobre Folha de Pagto	0,00	1.197,86	0,00	1.197,86D
3.3.3.9			OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	60.626,49	0,00	60.626,49D
3.3.3.9.0.14			Aplicacoes Diretas	0,00	60.626,49	0,00	60.626,49D
3.3.3.9.0.14.14	F		Diárias - Civil	0,00	3.397,50	0,00	3.397,50D
3.3.3.9.0.14.14.14	F		Diárias no País - Civil	0,00	3.397,50	0,00	3.397,50D
3.3.3.9.0.30			Material de Consumo	0,00	968,02	0,00	968,02D
3.3.3.9.0.30.01	F		Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	968,02	0,00	968,02D
3.3.3.9.0.33			Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	3.414,26	0,00	3.414,26D
3.3.3.9.0.33.01	F		Passagens Para o País	0,00	3.414,26	0,00	3.414,26D
3.3.3.9.0.36			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00D
3.3.3.9.0.36.06	F		Serviços Técnicos Profissionais	0,00	7.630,00	0,00	7.630,00D
3.3.3.9.0.39			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	40.092,12	0,00	40.092,12D
3.3.3.9.0.39.17	F		Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	159,29	0,00	159,29D
3.3.3.9.0.39.43	F		Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.481,52	0,00	1.481,52D
3.3.3.9.0.39.44	F		Serviços de Água e Esgoto	0,00	206,18	0,00	206,18D
3.3.3.9.0.39.57	F		Serviços de Processamento de Dados	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.3.9.0.39.58	F		Serviços de Telecomunicações	0,00	1.538,41	0,00	1.538,41D
3.3.3.9.0.39.63	F		Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	3.484,06	0,00	3.484,06D
3.3.3.9.0.39.72	F		Vale-Transporte	0,00	153,35	0,00	153,35D
3.3.3.9.0.39.77	F		Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	181,81	0,00	181,81D
3.3.3.9.0.39.81	F		Serviços Bancários	0,00	214,20	0,00	214,20D
3.3.3.9.0.39.95	F		Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	863,74	0,00	863,74D
3.3.3.9.0.39.99	F		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	31.149,56	0,00	31.149,56D
3.3.3.9.0.47			Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	0,00	5.124,59	0,00	5.124,59D
3.3.3.9.0.47.02	F		Imposto S/ Propr Predial e Terril Urbana - IPTU	0,00	2.302,35	0,00	2.302,35D
3.3.3.9.0.47.05	F		Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0,00	2.822,24	0,00	2.822,24D
3.4			DESPESAS DE CAPITAL	0,00	312.071,85	0,00	312.071,85D
3.4.4			INVESTIMENTOS	0,00	312.071,85	0,00	312.071,85D
3.4.4.9			Aplicacoes Diretas	0,00	312.071,85	0,00	312.071,85D
3.4.4.9.0.51			Obras e Instalaçoes	0,00	312.071,85	0,00	312.071,85D
3.4.4.9.0.51.99	F		Outras Obras e Instalações	0,00	312.071,85	0,00	312.071,85D

\*

\* 2



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

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			RECEITAS	0,00	0,00	296.795,83	296.795,83C
4.1			RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	296.795,83	296.795,83C
4.1.3			RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	33.303,34	33.303,34C
4.1.3.2			RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	33.303,34	33.303,34C
4.1.3.2.5 (13268)	F		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	33.303,34	33.303,34C
4.1.7			TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	263.230,00	263.230,00C
4.1.7.2			TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	263.230,00	263.230,00C
4.1.7.2.3			TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	263.230,00	263.230,00C
4.1.7.2.3.01			Transferências de Recursos do SUS	0,00	0,00	263.230,00	263.230,00C
4.1.7.2.3.01.01 (13654)	F		Águas Mornas	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.02 (13655)	F		Alfredo Wagner	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.03 (13656)	F		Angelina	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.04 (13657)	F		Antipolis	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.05 (13658)	F		Antônio Carlos	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.06 (13659)	F		Biguaçu	0,00	0,00	21.710,00	21.710,00C
4.1.7.2.3.01.07 (13660)	F		Canelinha	0,00	0,00	9.912,00	9.912,00C
4.1.7.2.3.01.09 (13662)	F		Garopaba	0,00	0,00	14.780,00	14.780,00C
4.1.7.2.3.01.11 (13664)	F		Leoberto Leal	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.12 (13665)	F		Major Gercino	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.13 (13666)	F		Nova Trento	0,00	0,00	9.912,00	9.912,00C
4.1.7.2.3.01.14 (13667)	F		Palhoça	0,00	0,00	29.711,00	29.711,00C
4.1.7.2.3.01.15 (13668)	F		Paulo Lopes	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.16 (13669)	F		Rancho Queimado	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.17 (13670)	F		Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	15.398,00	15.398,00C
4.1.7.2.3.01.18 (13671)	F		São Bonifácio	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.19 (13672)	F		São João Batista	0,00	0,00	17.258,00	17.258,00C
4.1.7.2.3.01.20 (13673)	F		São José	0,00	0,00	43.498,00	43.498,00C
4.1.7.2.3.01.21 (13674)	F		São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	7.393,00	7.393,00C
4.1.7.2.3.01.22 (13675)	F		Tijucas	0,00	0,00	19.728,00	19.728,00C
4.1.9			OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	262,49	262,49C
4.1.9.9			RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	262,49	262,49C
4.1.9.9.0.99 (14472)	F		Outras Receitas	0,00	0,00	262,49	262,49C

*[Handwritten signature]*

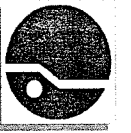
*[Handwritten signature]*



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

Máscara	Sist. Contl.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2			RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2			INTERFERÊNCIAS 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 CONTÁBEIS	9.966.137,85D	0,00	0,00	9.966.137,85D
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO 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 CONTÁBEIS - FINANCEIRO	31.673,40D	0,00	0,00	31.673,40D

X



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

Mascara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	9.966.137,85C	0,00	312.071,85	10.278.209,70C
6.1			RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	0,00	312.071,85	312.071,85C
6.1.3			MUTACOES ATIVAS	0,00	0,00	312.071,85	312.071,85C
6.1.3.1			INCORPORACAO DE ATIVOS	0,00	0,00	312.071,85	312.071,85C
6.1.3.1.1			AQUISICOES DE BENS	0,00	0,00	312.071,85	312.071,85C
6.1.3.1.1.01 (20899)	P		BENS IMOVEIS	0,00	0,00	312.071,85	312.071,85C
6.2			RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
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 CONTABEIS	9.966.137,85C	0,00	0,00	9.966.137,85C
6.2.2.3.3.07.03 (21268)	P		AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - 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 CONTABEIS - FINANCEIROS	6.484.619,05C	0,00	0,00	6.484.619,05C

✱

✱





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

Máscara	Sist. Cont.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9			DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
			TOTAL:	25.397.038,34	25.397.038,34	25.397.038,34	
FLORIANOPOLIS			15/02/2013				
MARCO ANTONIO MEDEIROS JUNIOR							
Presidente							
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO							
Secretário Executivo							
GILBERTO BRASII							
Contador CRC/SC-020709/O-9							



Razão	Movimento do exercício corrente				Saldo exercício anterior	Contas
	Acumulado	Do mês	Até mês anterior	Devedor		
Saldos restantes	Devedor	Devedor	Devedor	Devedor		

ATIVO	18.540.911,61	18.540.911,61	18.540.911,61	0,00	18.540.756,90	
ATIVO CIRCULANTE	10.058.719,21	10.058.719,21	10.058.719,21	0,00	6.484.619,05	
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	1.885.185,51	1.885.185,51	1.885.185,51	0,00	568.800,16	
ATIVO PERMANENTE	312.071,85	312.071,85	312.071,85	0,00	2.912.718,64	
ATIVO COMPENSADO	16.577.329,53	16.577.329,53	16.577.329,53	0,00	6.489.619,05	
ATIVO PASSIVO	6.315.126,81	6.315.126,81	6.315.126,81	0,00	0,00	
PASSIVO CIRCULANTE	14.725.587,26	14.725.587,26	14.725.587,26	0,00	16.455.756,90	
PASSIVO CIRCULANTE	585.601,69	585.601,69	585.601,69	0,00	0,00	
PASSIVO CIRCULANTE	592.266,31	592.266,31	592.266,31	0,00	31.673,40	
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
PASSIVO COMPENSADO	5.729.525,12	5.729.525,12	5.729.525,12	0,00	9.934.464,45	
DESPESA	540.999,92	540.999,92	540.999,92	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	3.864,19	3.864,19	3.864,19	0,00	0,00	
DESPESAS CORRENTES	228.928,07	228.928,07	228.928,07	0,00	0,00	
DESPESAS DE CAPITAL	3.864,19	3.864,19	3.864,19	0,00	0,00	
RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RECEITAS CORRENTES	296.795,83	296.795,83	296.795,83	0,00	0,00	
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	9.966.137,85	
RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESULTADO ORÇAMENTARIO	312.071,85	312.071,85	312.071,85	0,00	9.966.137,85	
	312.071,85	312.071,85	312.071,85	0,00	0,00	

Handwritten marks: a star and a signature.



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FFLIS**



Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas  
 Exercício de 2013  
 Janeiro

Número Banco Agência Descrição Saldo anterior Débito Crédito Saldo

1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	91.340,61	1.012.156,89	1.013.248,43	563.374,69
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	83.036,07	600.000,00	126.874,38	556.161,69
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	6.371.978,47	33.303,34	745.062,70	5.660.219,11
4	104	1078	42082-4 - C.E.F. - POUANCA 42082-4 - CAUÇÕES	21.299,97	6.050,00	0,00	27.349,97
Totais:				6.484.619,05	1.651.510,23	1.885.185,51	6.250.943,77

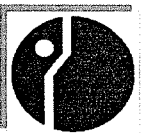
MARCO ANTONIO MEDEIROS JUNIOR

GILBERTO BRASIL

Contador CRC/SC-020709/O-9

Secretário Executivo

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo de caixa do mês de Fevereiro do corrente exercicio, bem como a conferencia da espécie representativa do mesmo e que apuramos a situagão 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 \_\_\_\_\_ 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 Fevereiro 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 insuflência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	,00

MARCO ANTONIO MEDEIROS JUNIOR  
 Presidente  
 GILBERTO BRASIL  
 Contador CRC/SC-020709/O-9  
 MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
 Secretario Executivo



Receita		Despesa	
Valores	Títulos	Valores	Títulos

Receita Orçamentária	296.795,83	Despesa Orçamentária	537.135,73
RECEITA PATRIMONIAL	33.303,34	Despesas exceto Intra-orçamentárias	537.135,73
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	263.230,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	537.135,73
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	262,49	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	164.437,39
		INVESTIMENTOS	60.626,49
			312.071,85

Receita Extra - Orçamentária	584.537,93	Despesa Extra - Orçamentária	577.873,31
DEPOSITOS	47.402,20	DEPOSITOS	40.737,58
CONSIGNACOES	37.402,07	CONSIGNACOES	38.628,53
PREVIDENCIA SOCIAL	15.480,83	PREVIDENCIA SOCIAL	15.365,59
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	21.899,24	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	23.262,94
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	2.109,05
DEPOSITOS DE DIVERSAS ORIGENS	10.000,13	DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	2.109,05
DEPOSITOS E CAUCOES	6.050,00	ORBITACOES EM CIRCULACAO	537.135,73
DEPOSITOS PARA QUEM DE DIREITO	3.950,13	ORBITACOES A PAGAR	537.135,73
ORBITACOES EM CIRCULACAO	537.135,73	FORNECEDORES	367.573,75
ORBITACOES A PAGAR	537.135,73	PESSOAL A PAGAR	122.110,01
FORNECEDORES	367.573,75	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.327,38
PESSOAL A PAGAR	122.110,01	ORBITACOES TRIBUTARIAS	5.124,59
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	42.327,38		
ORBITACOES TRIBUTARIAS	5.124,59		

Saldos anteriores	6.484.619,05	Saldos atuais	6.250.943,77
APLICACOES NO MERCADO ABERTO	6.371.978,47	APLICACOES NO MERCADO ABERTO	5.660.219,11
BANCO C/ MOVIMENTO	91.340,61	BANCO C/ MOVIMENTO	563.374,69
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
POUPANCA	21.299,97	POUPANCA	27.349,97
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
Total	7.365.952,81	Total	7.365.952,81

MARCO ANTONIO MEDEIROS JUNIOR  
Presidente

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

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo



Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês

Receitas Orgamentárias	Recurso	296.795,83	296.795,83
RECEITAS CORRENTES		296.795,83	296.795,83
RECEITA PATRIMONIAL		13.303,34	13.303,34
RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		13.303,34	13.303,34
Remuneração de Depósitos Bancários	0080	33.303,34	33.303,34
TRANSFERRÊNCIAS CORRENTES		17.000,00	17.000,00
TRANSFERRÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		17.230,00	17.230,00
TRANSFERRÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		263.230,00	263.230,00
Transferências de Recursos do SUS		263.230,00	263.230,00
AGUAS MORNAS	0080	7.393,00	7.393,00
Alfredo Wagner	0080	7.393,00	7.393,00
Angelina	0080	7.393,00	7.393,00
Antápolis	0080	7.393,00	7.393,00
Antônio Carlos	0080	7.393,00	7.393,00
Biguaçu	0080	21.710,00	21.710,00
Canelinha	0080	9.912,00	9.912,00
Garopaba	0080	14.780,00	14.780,00
Leoberto Leal	0080	7.393,00	7.393,00
Major Gercino	0080	7.393,00	7.393,00
Nova Trento	0080	9.912,00	9.912,00
Palhoça	0080	29.711,00	29.711,00
Paulo Lopes	0080	7.393,00	7.393,00
Rancho Queimado	0080	7.393,00	7.393,00
Santo Amaro da Imperatriz	0080	15.398,00	15.398,00
São Bonifácio	0080	7.393,00	7.393,00
São João Batista	0080	17.258,00	17.258,00
São José	0080	43.498,00	43.498,00
São Pedro de Alcântara	0080	7.393,00	7.393,00
Tijucas	0080	19.728,00	19.728,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES		262,49	262,49
RECEITAS DIVERSAS		262,49	262,49
Outras Receitas	0080	262,49	262,49
RECEITA EXTRA ORÇAMENTÁRIA		47.402,20	47.402,20
LA.P.A.S.		15.480,83	15.480,83
ISS		3.405,34	3.405,34
IRRF		18.493,90	18.493,90
SEAM		22,00	22,00
COFINS, PIS/PASEP E CSLL		3.950,13	3.950,13
CAUÇÕES		6.050,00	6.050,00
<b>Total Geral :</b>		<b>344.198,03</b>	<b>344.198,03</b>

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

MARCO ANTONIO MEDEIROS JUNIOR  
Presidente

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



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos
			Orgãos	Suplementados	Anulados	Total		
01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	396.866,27	1.088.133,73
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA		1.485.000,00	0,00	0,00	1.485.000,00	396.866,27	1.088.133,73
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granfpolis		850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	312.071,85	537.928,15
4.4.90.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	850.000,00	0,00	0,00	850.000,00	312.071,85	537.928,15
4.4.90.51.00.00.00	Obras e Instalacoes	0080					312.071,85	
4.4.90.51.99.00.00.00	Outras Obras e Instalacoes	0080					312.071,85	
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva		635.000,00	0,00	0,00	635.000,00	84.794,42	550.205,58
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	265.000,00	0,00	0,00	265.000,00	17.670,98	247.329,02
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.387,57	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					12.387,57	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					5.283,41	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					991,00	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.094,55	
3.1.90.13.18.00.00.00	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	0080					1.197,86	
3.3.50.00.00.00.00.00	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	0080	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	67.123,44	212.876,56
3.3.90.14.00.00.00.00	Diarias - Civil	0080					3.397,50	
3.3.90.14.14.00.00.00	Diarias no Pais - Civil	0080					3.397,50	
3.3.90.33.00.00.00.00	Passagens e Despesas com Locomocao	0080					3.414,26	
3.3.90.33.01.00.00.00	Passagens Para o Pais	0080					3.414,26	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					2.000,00	
3.3.90.39.17.00.00.00	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0080					18.000,00	
3.3.90.39.43.00.00.00	Serviços de Energia Elétrica	0080					3.000,00	
3.3.90.39.44.00.00.00	Serviços de Água e Esgoto	0080					22.000,00	
3.3.90.39.58.00.00.00	Serviços de Telecomunicações	0080					3.484,06	
3.3.90.39.63.00.00.00	Serviços Gráficos e Editoriais	0080					2.500,00	
3.3.90.39.77.00.00.00	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0080					2.14,20	
3.3.90.39.81.00.00.00	Serviços Bancários	0080					2.14,20	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					6.198,60	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					2.914,82	
3.3.90.47.02.00.00.00	Imposto S/ Propr Predial e Terrít Urbana - IPTU	0080					2.302,35	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					612,47	
4.4.50.00.00.00.00.00	Transf. a Instituicoes 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	60.000,00
02	ASSESSORIA PASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.852,39	149.147,61
02.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS ADMINISTRATIVO		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.852,39	149.147,61
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.852,39	149.147,61
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00	6.276,64	103.723,36
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					4.731,55	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					4.731,55	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					1.545,09	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					374,77	





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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total			
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.852,39	10.852,39	149.147,61
02.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVO		160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.852,39	10.852,39	149.147,61
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos	0080	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00	10.852,39	10.852,39	149.147,61
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					1.170,32	1.170,32	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.575,75	4.575,75	40.424,25
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					4.575,75	4.575,75	
3.3.90.39.72.00.00.00	Vale-Transporte	0080					153,35	153,35	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					4.422,40	4.422,40	
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
03	ASSES.P/ASSUNTOS CONTABEIS E FINANCEIRO		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.389,55	30.389,55	329.610,45
03.01	ASSES.P/ASSUNTOS CONTABEIS E FINANCEIROS		360.000,00	0,00	0,00	360.000,00	30.389,55	30.389,55	329.610,45
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática	0080	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	1.523,74	1.523,74	43.476,26
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	1.523,74	1.523,74	28.476,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.523,74	1.523,74	
3.3.90.39.57.00.00.00	Servicos de Processamento de Dados	0080					660,00	660,00	
3.3.90.39.95.00.00.00	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0080					863,74	863,74	
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
04.123.0005.2.005	Manut. da Asses. para Assuntos Contabeis e Financ.		315.000,00	0,00	0,00	315.000,00	28.865,81	28.865,81	286.134,19
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	25.230,07	25.230,07	254.769,93
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					19.537,43	19.537,43	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					19.537,43	19.537,43	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					5.692,64	5.692,64	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.380,82	1.380,82	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					4.311,82	4.311,82	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	3.635,74	3.635,74	21.364,26
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					3.635,74	3.635,74	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					3.635,74	3.635,74	
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	23.864,89	23.864,89	281.135,11
04.01	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	23.864,89	23.864,89	281.135,11
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	23.864,89	23.864,89	281.135,11
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	22.666,29	22.666,29	237.333,71
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					17.044,75	17.044,75	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					17.044,75	17.044,75	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigacoes Patronais	0080					5.621,54	5.621,54	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					1.363,58	1.363,58	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					4.257,96	4.257,96	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.198,60	1.198,60	38.801,40



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

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOJIS

Códigos	Especificações	Fonte de Recursos	Créditos				Despesa Empenhada	Saldos	
			Orçados	Suplementados	Anulados	Total			
04	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	23.864,89	23.864,89	281.135,11
04.01	ASSES.P/ASSUNTOS JURIDICOS		305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	23.864,89	23.864,89	281.135,11
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos	0080	305.000,00	0,00	0,00	305.000,00	23.864,89	23.864,89	281.135,11
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.198,60	1.198,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.198,60	1.198,60	
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
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	99.301,47	99.301,47	1.255.698,53
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA		1.355.000,00	0,00	0,00	1.355.000,00	99.301,47	99.301,47	1.255.698,53
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	0080	1.065.000,00	0,00	0,00	1.065.000,00	74.004,07	74.004,07	990.995,93
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00	59.368,46	59.368,46	640.631,54
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					44.644,33	44.644,33	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					44.644,33	44.644,33	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					14.724,13	14.724,13	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					3.571,49	3.571,49	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					11.152,64	11.152,64	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	14.635,61	14.635,61	150.364,39
3.3.90.30.00.00.00.00	Material de Consumo	0080					968,02	968,02	
3.3.90.30.01.00.00.00	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos	0080					11.457,82	11.457,82	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					11.457,82	11.457,82	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					2.209,77	2.209,77	
3.3.90.47.00.00.00.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	0080					2.209,77	2.209,77	
3.3.90.47.05.00.00.00	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0080					2.209,77	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	0,00	200.000,00
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diretores	0080	290.000,00	0,00	0,00	290.000,00	25.297,40	25.297,40	264.702,60
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	16.468,80	16.468,80	163.531,20
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					12.384,32	12.384,32	
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					12.384,32	12.384,32	
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.084,48	4.084,48	
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					990,74	990,74	
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.093,74	3.093,74	
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	8.828,60	8.828,60	91.171,40
3.3.90.36.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0080					7.630,00	7.630,00	
3.3.90.36.06.00.00.00	Serviços Técnicos Profissionais	0080					7.630,00	7.630,00	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.198,60	1.198,60	
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0080					1.198,60	1.198,60	
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



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				Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orgados	Suplementados	Anulados	Total		No Período	Até o Período	
06	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.438,94	5.438,94	69.561,06	
06.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.438,94	5.438,94	69.561,06	
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais		75.000,00	0,00	0,00	75.000,00	5.438,94	5.438,94	69.561,06	
3.1.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	4.426,34	4.426,34	45.573,66	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					3.541,61	3.541,61		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					591,61	591,61		
3.1.90.11.31.00.00.00	Gratificação por Exercício de Cargos	0080					2.950,00	2.950,00		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					884,73	884,73		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					884,73	884,73		
3.3.90.00.00.00.00.00	Aplicacoes Diretas	0080	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	1.012,60	1.012,60	18.987,40	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.012,60	1.012,60		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					1.012,60	1.012,60		
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	14.355,01	14.355,01	170.644,99	
07.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS DE SAÚDE		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	14.355,01	14.355,01	170.644,99	
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde		185.000,00	0,00	0,00	185.000,00	14.355,01	14.355,01	170.644,99	
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	12.329,81	12.329,81	102.670,19	
3.1.90.11.00.00.00.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0080					7.838,45	7.838,45		
3.1.90.11.01.00.00.00	Vencimentos e Salários	0080					7.838,45	7.838,45		
3.1.90.13.00.00.00.00	Obrigações Patronais	0080					4.491,36	4.491,36		
3.1.90.13.01.00.00.00	FGTS	0080					627,16	627,16		
3.1.90.13.02.00.00.00	Contribuições Previdenciárias - INSS	0080					3.864,20	3.864,20		
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	2.025,20	2.025,20	32.974,80	
3.3.90.39.00.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					2.025,20	2.025,20		
3.3.90.39.99.00.00.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0080					2.025,20	2.025,20		
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	



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	Creditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
			Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
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	0080	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00
Total por Entidade :			4.051.000,00	0,00	0,00	4.051.000,00	581.068,52	581.068,52	3.469.931,48
Total Geral :			4.051.000,00	0,00	0,00	4.051.000,00	581.068,52	581.068,52	3.469.931,48

FLORIANO POLIS 05/02/2013  
 MARCO ANTONIO MEDEIROS JUNIOR  
 Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
 Secretário Executivo

GILBERTO BRASIL  
 Contador CRC/SC-0207/09/O-9