



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS**  
 Balançete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	22.833.633,15D	2.203.438,03	1.795.442,81	23.241.628,37D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.491.011,80D	877.475,23	778.327,33	6.590.159,70D
1.1.1		DISPONIVEL	6.491.011,80D	877.475,23	778.327,33	6.590.159,70D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.491.011,80D	877.475,23	778.327,33	6.590.159,70D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	182.592,24D	433.940,26	604.264,07	12.268,43D
1.1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	182.592,24D	433.940,26	604.264,07	12.268,43D
1.1.1.1.2		BANCO DO BRASIL	181.760,77D	430.210,47	603.219,22	8.752,02D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	181.760,77D	430.210,47	603.219,22	8.752,02D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	181.760,77D	430.210,47	603.219,22	8.752,02D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	181.760,77D	430.210,47	603.219,22	8.752,02D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	831,47D	3.729,79	1.044,85	3.516,41D
1.1.1.1.2.99.04.01		C.E.F. - C/C 637-0	831,47D	3.729,79	1.044,85	3.516,41D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	APLICACOES FINANCEIRAS	6.308.419,56D	443.534,97	174.063,26	6.577.891,27D
1.1.1.1.3		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.308.419,56D	443.534,97	174.063,26	6.577.891,27D
1.1.1.1.3.08		CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	378.729,75D	2.734,36	3.729,79	377.734,32D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006	F	BB - APLICACAO FINANCEIRA	5.929.689,81D	440.800,61	170.333,47	6.200.156,95D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009	F	ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	617.918,38D	0,00	0,00	617.918,38D
1.2		CREDITOS REALIZAVEIS A LONGO PRAZO	463.768,38D	0,00	0,00	463.768,38D
1.2.2		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	463.768,38D	0,00	0,00	463.768,38D
1.2.2.1		DIVIDAATIVA	463.768,38D	0,00	0,00	463.768,38D
1.2.2.1.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDAATIVA	463.768,38D	0,00	0,00	463.768,38D
1.2.2.1.1.02		DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	463.768,38D	0,00	0,00	463.768,38D
1.2.2.1.1.02.00.02		DIVIDAATIVA NAO TRIBUTARIA	463.768,38D	0,00	0,00	463.768,38D
1.2.2.1.1.02.00.02.02	P	INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3		INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1		ACOES	150,00D	0,00	0,00	150,00D
1.2.3.3.1.01	P	COTAS DE SOCIEDADES	154.000,00D	0,00	0,00	154.000,00D
1.2.3.3.1.02	P	ATIVO PERMANENTE	1.563.296,69D	0,00	0,00	1.563.296,69D
1.4		IMOBILIZADO	1.563.296,69D	0,00	0,00	1.563.296,69D
1.4.2		BENS IMOVEIS	1.563.296,69D	0,00	0,00	1.563.296,69D
1.4.2.1		EDIFÍCIOS	864.702,04D	0,00	0,00	864.702,04D
1.4.2.1.1	P	TERRENOS	264.702,04D	0,00	0,00	264.702,04D
1.4.2.1.1.01	P	BENS MOVEIS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.2.1.1.03	P	BENS MOVEIS	698.594,65D	0,00	0,00	698.594,65D
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	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.123,00D	0,00	0,00	1.123,00D
1.4.2.1.2.06	P	COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
1.4.2.1.2.18	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
1.4.2.1.2.33	P					

*[Handwritten signature]*



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIO DA GRANDE FPO LIS**  
 Balançete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1.4.2.1.2.35 (20617)	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	27.212,06D	0,00	0,00	27.212,06D
1.4.2.1.2.36 (20618)	P	MAQUINAS, INSTALACOES E UTENS. DE ESCRITORIO	267.829,20D	0,00	0,00	267.829,20D
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	0,00	0,00	274.382,83D
1.9		ATIVO COMPENSADO	14.161.406,28D	1.325.962,80	1.017.115,48	14.470.253,60D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00D	607.694,64	607.694,64	3.749.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00D	303.847,32	303.847,32	3.749.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA REALIZAR	3.391.337,64D	0,00	303.847,32	3.087.490,32D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	357.662,36D	303.847,32	0,00	661.509,68D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	303.847,32	303.847,32	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	303.847,32	303.847,32	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADAPOR FONTE	357.662,36D	303.847,32	0,00	661.509,68D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	357.662,36C	0,00	303.847,32	661.509,68C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20986)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	3.749.000,00D	0,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.658.406,28D	713.268,16	409.420,84	6.962.253,60D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.658.406,28D	713.268,16	409.420,84	6.962.253,60D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.658.406,28D	713.268,16	409.420,84	6.962.253,60D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.658.406,28D	713.268,16	409.420,84	6.962.253,60D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-AUTILIZAR	6.465.153,14D	303.847,32	204.721,42	6.564.279,04D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25.858,66D	204.721,42	204.699,42	25.880,66D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	167.394,48D	204.699,42	0,00	372.093,90D
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	ASSOC DOS MUNIC DAREG DA GRANDE FPO LIS-ADIANT	5.000,00D	5.000,00	0,00	10.000,00D



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS**  
 Balançete de Verificação - 2012

Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	22.659.379,29C	818.428,33	1.127.297,65	22.968.248,61C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	522.00C	222.518,02	222.540,02	544,00C
2.1.1		DEPOSITOS	522.00C	17.796,60	17.818,60	544,00C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	522.00C	17.796,60	17.818,60	544,00C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	5.830,77	5.830,77	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	5.830,77	5.830,77	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S.	0,00	5.830,77	5.830,77	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	11.965,83	11.965,83	0,00
2.1.1.1.4.02		ISS	0,00	4,07	4,07	0,00
2.1.1.1.4.02.00.00.0001 (21521)	F	ISS	0,00	4,07	4,07	0,00
2.1.1.1.4.04		IRRF	0,00	11.961,76	11.961,76	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	0,00	11.961,76	11.961,76	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	522.00C	0,00	22,00	544,00C
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	522.00C	0,00	22,00	544,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	522.00C	0,00	22,00	544,00C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	204.721,42	204.721,42	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	204.721,42	204.721,42	0,00
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	35.313,88	35.313,88	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	35.313,88	35.313,88	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	35.313,88	35.313,88	0,00
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	0,00	134.832,59	134.832,59	0,00
2.1.2.1.2.01		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	34.574,95	34.574,95	0,00
2.1.2.1.3		INSS	0,00	23.172,26	23.172,26	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	23.172,26	23.172,26	0,00
2.1.2.1.3.01.00.01		FGTS	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS DO EXERCICIO	0,00	10.485,87	10.485,87	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	916,82	916,82	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	916,82	916,82	0,00
2.1.2.1.3.07.00.01		PATRIMONIO LIQUIDO	0,00	916,82	916,82	0,00
2.4		PATRIMONIO LIQUIDO	8.497.451,01C	0,00	0,00	8.497.451,01C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	8.497.451,01C	0,00	0,00	8.497.451,01C
2.4.1.1 (20190)	P	PATRIMONIO	8.497.451,01C	0,00	0,00	8.497.451,01C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	14.161.406,28C	595.910,31	904.757,63	14.470.253,60C
2.9.1		PRESSAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.1		PRESSAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.1.1 (20410)	O	PRESSAO INICIAL DA RECEITA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.2.1.01 (20812)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.1.2.1.99 (20816)	O	EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.749.000,00C	0,00	0,00	3.749.000,00C
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	3.749.000,00C	595.910,31	595.910,31	3.749.000,00C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS**  
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	3.604.646,28C	595.910,31	409.442,84	3.418.178,81C
2.9.2.1.1 (20414)	O	CREDITO DISPONIVEL	3.581.583,52C	204.721,42	0,00	3.376.862,10C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	23.062,76C	391.188,89	409.442,84	41.316,71C
2.9.2.1.3.01 (20820)	O	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	204.721,42	204.721,42	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	23.062,76C	186.467,47	204.721,42	41.316,71C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	O	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	23.062,76C	186.467,47	204.721,42	41.316,71C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	144.353,72C	0,00	186.467,47	330.821,19C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	144.353,72C	0,00	186.467,47	330.821,19C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	144.353,72C	0,00	186.467,47	330.821,19C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	O	VALORES PAGOS	144.353,72C	0,00	186.467,47	330.821,19C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.658.406,28C	0,00	303.847,32	6.962.253,60C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.658.406,28C	0,00	303.847,32	6.962.253,60C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	6.658.406,28C	0,00	303.847,32	6.962.253,60C
2.9.9		COMPENSAÇOES PASSIVAS DIVERSAS	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TÍTULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.000,00C	0,00	5.000,00	10.000,00C



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS**  
 Balançete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPESA	167.416,48D	204.721,42	0,00	372.137,90D
3.3		DESPESAS CORRENTES	167.416,48D	204.721,42	0,00	372.137,90D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.125,02D	169.407,54	0,00	324.532,56D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	155.125,02D	169.407,54	0,00	324.532,56D
3.3.1.9.0.11 (37209)	F	Vencimentos e Varlagens Fixas - Pessoal Civil	116.131,08D	134.832,59	0,00	250.963,67D
3.3.1.9.0.13	F	Obrigacoes Patronais	38.993,94D	34.574,95	0,00	73.568,89D
3.3.1.9.0.13.01 (37219)	F	FGTS	8.855,71D	10.485,87	0,00	19.341,58D
3.3.1.9.0.13.02 (37220)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	28.997,85D	23.172,26	0,00	52.170,11D
3.3.1.9.0.13.18 (37225)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	1.140,38D	916,82	0,00	2.057,20D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.291,46D	35.313,88	0,00	47.605,34D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	12.291,46D	35.313,88	0,00	47.605,34D
3.3.3.9.0.14	F	Diarias - Civil	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
3.3.3.9.0.14.14 (38456)	F	Diárias no País - Civil	0,00	2.295,00	0,00	2.295,00D
3.3.3.9.0.30	F	Material de Consumo	1.044,68D	3.467,85	0,00	4.512,53D
3.3.3.9.0.30.01 (38481)	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	1.044,68D	1.044,85	0,00	2.089,53D
3.3.3.9.0.30.39 (38519)	F	Material para Manutenção de Veiculos	0,00	180,00	0,00	180,00D
3.3.3.9.0.30.46 (38526)	F	Material Bibliográfico não Imobilizável	0,00	2.243,00	0,00	2.243,00D
3.3.3.9.0.33	F	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	1.685,60	0,00	1.685,60D
3.3.3.9.0.33.01 (38548)	F	Passagens Para o País	0,00	1.685,60	0,00	1.685,60D
3.3.3.9.0.36	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3.3.3.9.0.36.06 (38565)	F	Serviços Técnicos Profissionais	510,00D	0,00	0,00	510,00D
3.3.3.9.0.39	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	7.917,64D	27.865,43	0,00	35.783,07D
3.3.3.9.0.39.01 (38622)	F	Assinatura de Periódicos e Anuidades	0,00	901,00	0,00	901,00D
3.3.3.9.0.39.17 (38637)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	148,82D	148,82	0,00	297,64D
3.3.3.9.0.39.19 (38638)	F	Manutenção e Conservação de Veículos	0,00	60,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.39.43 (38656)	F	Serviços de Energia Elétrica	1.150,80D	795,64	0,00	1.946,44D
3.3.3.9.0.39.44 (38657)	F	Serviços de Água e Esgoto	202,50D	202,50	0,00	405,00D
3.3.3.9.0.39.49 (38662)	F	Produções Jornalísticas	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00D
3.3.3.9.0.39.57 (38669)	F	Serviços de Processamento de Dados	0,00	660,00	0,00	660,00D
3.3.3.9.0.39.58 (38670)	F	Serviços de Telecomunicações	370,77D	353,65	0,00	724,42D
3.3.3.9.0.39.63 (38675)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	0,00	340,00	0,00	340,00D
3.3.3.9.0.39.64 (38676)	F	Telefonia Móvel	951,60D	858,12	0,00	1.809,72D
3.3.3.9.0.39.69 (38681)	F	seguros em Geral	404,64D	1.938,39	0,00	2.343,03D
3.3.3.9.0.39.72 (38684)	F	Vale-Transporte	0,00	1.101,90	0,00	1.101,90D
3.3.3.9.0.39.77 (38689)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	162,90D	162,90	0,00	325,80D
3.3.3.9.0.39.81 (38693)	F	Serviços Bancários	154,90D	153,30	0,00	308,20D
3.3.3.9.0.39.95 (38703)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	823,71D	823,71	0,00	1.647,42D
3.3.3.9.0.39.99 (38706)	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	3.547,00D	18.265,50	0,00	21.812,50D
3.3.3.9.0.47	F	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	2.819,14D	0,00	0,00	2.819,14D

*[Handwritten signatures and initials]*



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS**  
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.3.3.9.0.47.05 (38718)	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	2.819,14D	0,00	0,00	2.819,14D



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPO LIS**  
 Balançete de Verificação - 2012

Mascara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	357.662,36C	0,00	303.847,32	661.509,68C
4.1		RECEITAS CORRENTES	357.662,36C	0,00	303.847,32	661.509,68C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	51.740,55C	0,00	43.534,97	95.275,52C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.740,55C	0,00	43.534,97	95.275,52C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	51.740,55C	0,00	43.534,97	95.275,52C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	51.740,55C	0,00	43.534,97	95.275,52C
4.1.3.2.5.02.99 (40674)	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	289.815,00C	0,00	259.877,00	549.692,00C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.815,00C	0,00	259.877,00	549.692,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	289.815,00C	0,00	259.877,00	549.692,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	289.815,00C	0,00	259.877,00	549.692,00C
4.1.7.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	289.815,00C	0,00	259.877,00	549.692,00C
4.1.7.2.3.01.01 (41145)	F	Águas Mornas	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.02 (41146)	F	Alfredo Wagner	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.03 (41147)	F	Angelina	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.04 (41148)	F	Antilópolis	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.05 (41149)	F	Antônio Carlos	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.06 (41150)	F	Biguaçu	17.364,00C	0,00	15.064,00	32.428,00C
4.1.7.2.3.01.07 (41151)	F	Canelinha	9.471,00C	0,00	8.216,00	17.687,00C
4.1.7.2.3.01.08 (41152)	F	Florianópolis	31.831,00C	0,00	36.080,00	67.911,00C
4.1.7.2.3.01.09 (41153)	F	Garopaba	14.207,00C	0,00	12.324,00	26.531,00C
4.1.7.2.3.01.10 (41154)	F	Governador Celso Ramos	9.471,00C	0,00	8.216,00	17.687,00C
4.1.7.2.3.01.11 (41155)	F	Leoberto Leal	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.12 (41156)	F	Major Gercino	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.13 (41157)	F	Nova Trento	9.471,00C	0,00	8.216,00	17.687,00C
4.1.7.2.3.01.14 (41158)	F	Palhoça	28.416,00C	0,00	24.650,00	53.066,00C
4.1.7.2.3.01.15 (41159)	F	Paulo Lopes	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.16 (41160)	F	Rancho Queimado	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.17 (41161)	F	Santo Amaro da Imperatriz	14.207,00C	0,00	12.324,00	26.531,00C
4.1.7.2.3.01.18 (41162)	F	São Bonifácio	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.19 (41163)	F	São João Batista	16.570,00C	0,00	14.374,00	30.944,00C
4.1.7.2.3.01.20 (41164)	F	São José	41.755,00C	0,00	36.222,00	77.977,00C
4.1.7.2.3.01.21 (41165)	F	São Pedro de Alcântara	7.101,00C	0,00	6.160,00	13.261,00C
4.1.7.2.3.01.22 (41166)	F	Tijucas	18.941,00C	0,00	16.431,00	35.372,00C
4.1.9		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.106,81C	0,00	435,35	16.542,16C
4.1.9.3		RECEITA DA DIVIDAATIVA	15.992,02C	0,00	0,00	15.992,02C
4.1.9.3.2		Rec. Div. Ativ. não Tributária	15.992,02C	0,00	0,00	15.992,02C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	15.992,02C	0,00	0,00	15.992,02C
4.1.9.3.2.99.01 (42061)	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Recel - Princ	15.992,02C	0,00	0,00	15.992,02C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	114,79C	0,00	435,35	550,14C

*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS**  
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99 (42111)	F	Outras Receitas	114,79C	0,00	435,35	550,14C





**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS**  
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.513.943,03D	0,00	0,00	8.513.943,03D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	15.992,02D	0,00	0,00	15.992,02D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	15.992,02D	0,00	0,00	15.992,02D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DEATIVOS	15.992,02D	0,00	0,00	15.992,02D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	15.992,02D	0,00	0,00	15.992,02D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDAATIVA	15.992,02D	0,00	0,00	15.992,02D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2		INTERFERENCIAS PASSIVAS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOSA CREDITO	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3.07.03 (21226)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIRO	8.497.951,01D	0,00	0,00	8.497.951,01D
5.2.2.3.3.07.04 (21227)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

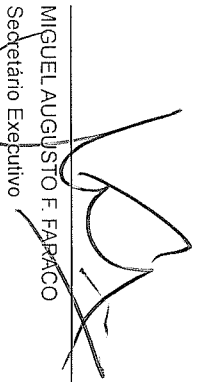



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS**  
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2		INTERFERENCIASATIVAS	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOSA DEBITO	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PROPRIOS	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2.3.3.07	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS	8.497.951,01C	0,00	0,00	8.497.951,01C
6.2.2.3.3.07.03 (21268)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - NAO FINANCEIROS	2.197.207,09C	0,00	0,00	2.197.207,09C
6.2.2.3.3.07.04 (21269)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIROS	6.300.743,92C	0,00	0,00	6.300.743,92C



**SANTA CATARINA**  
**ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE Fpolis**  
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Debitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			3.226.587,78	3.226.587,78		
FLORIANOPOLIS, 06/03/2012						
LAURINO PETERS 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 2012

Fevereiro

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	14.803.694,93 0,00	9.293.474,64 1.263.536,42	2.203.438,03 1.795.442,81	11.496.912,67 3.058.979,23	23.241.628,37 0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.300.743,92 0,00	387.660,60 197.392,72	877.475,23 778.327,33	1.265.135,83 975.720,05	6.590.159,70 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.910,40 0,00	0,00 15.992,02	0,00 0,00	0,00 15.992,02	617.918,38 0,00
ATIVO PERMANENTE	1.563.296,69 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.563.296,69 0,00
ATIVO COMPENSADO	6.305.743,92 0,00	8.905.814,04 1.050.151,68	1.325.962,80 1.017.115,48	10.231.776,84 2.067.267,16	14.470.253,60 0,00
PASSIVO	0,00 14.803.694,93	4.418.561,13 12.274.245,49	818.428,33 1.127.297,65	5.236.989,46 13.401.543,14	0,00 22.968.248,61
PASSIVO CIRCULANTE	0,00 500,00	190.350,45 190.372,45	222.518,02 222.540,02	412.868,47 412.912,47	0,00 544,00
PATRIMONIO LIQUIDO	0,00 8.497.451,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.497.451,01
PASSIVO COMPENSADO	0,00 6.305.743,92	4.228.210,68 12.083.873,04	595.910,31 904.757,63	4.824.120,99 12.988.630,67	0,00 14.470.253,60
DESPEZA	0,00 0,00	167.420,48 4,00	204.721,42 0,00	372.141,90 4,00	372.137,90 0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	167.420,48 4,00	204.721,42 0,00	372.141,90 4,00	372.137,90 0,00
RECEITAS	0,00 0,00	0,00 357.662,36	0,00 303.847,32	0,00 661.509,68	0,00 661.509,68
RECEITAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 357.662,36	0,00 303.847,32	0,00 661.509,68	0,00 661.509,68
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01 0,00	15.992,02 0,00	0,00 0,00	15.992,02 0,00	8.513.943,03 0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00 0,00	15.992,02 0,00	0,00 0,00	15.992,02 0,00	15.992,02 0,00
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	8.497.951,01 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	8.497.951,01 0,00
RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCICIO	0,00 8.497.951,01	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 8.497.951,01



SANTA CATARINA  
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Fevereiro

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
RESULTADO EXTRA-ORCAMENTARIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	8.497.951,01	0,00	0,00	0,00	8.497.951,01
Totais	23.301.645,94	13.895.448,27	3.226.587,78	17.122.036,05	32.127.709,30
	23.301.645,94	13.895.448,27	3.226.587,78	17.122.036,05	32.127.709,30

FLORIANOPOLIS 06/03/2012

\_\_\_\_\_  
LAURINO PETERS  
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**  
Demonstrativo das Contas Banco - Anexo TC 02

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				182.592,24			12.268,43
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	181.760,77	430.210,47	603.219,22	8.752,02
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	831,47	3.729,79	1.044,85	3.516,41
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				6.308.419,56			6.577.891,27
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.929.689,81	440.800,61	170.333,47	6.200.156,95
4	104	1078	*** - CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	378.729,75	2.734,36	3.729,79	377.734,32
Totais:				6.491.011,80	877.475,23	778.327,33	6.590.159,70

FLORIANOPOLIS 06/03/2012

LAURINO PETERS  
Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
Secretário Executivo

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



Declaramos que assistimos o levantamento do saldo do caixa do mês de Março 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 Março o qual importava em \_\_\_\_\_,00 (de reais) 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.....	

FLORIANOPOLIS, 06/03/2012

Laurino Peters  
Presidente

Miguel Augusto F. Faraco  
Secretário Executivo

Gilberto Brasil  
Contador CRC/SC-020709/O-9



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

Balancete Financeiro - Por Categoria Econômica

Mês/Ano : Fevereiro/2012

Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	303.847,32	Despesa Orçamentária	204.721,42
RECEITA PATRIMONIAL	43.534,97	Despesas exceto Intra-orçamentárias	204.721,42
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	259.877,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	169.407,54
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	435,35	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	35.313,88
Receita Extra - Orçamentária	222.540,02	Despesa Extra - Orçamentária	222.518,02
DEPOSITOS	17.818,60	DEPOSITOS	17.796,60
CONSIGNACOES	17.818,60	CONSIGNACOES	17.796,60
PREVIDENCIA SOCIAL	5.830,77	PREVIDENCIA SOCIAL	5.830,77
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.965,83	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	11.965,83
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	204.721,42
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	204.721,42	OBRIGACOES A PAGAR	204.721,42
OBRIGACOES A PAGAR	204.721,42	FORNECEDORES	35.313,88
FORNECEDORES	35.313,88	PESSOAL A PAGAR	134.832,59
PESSOAL A PAGAR	134.832,59	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.574,95
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	34.574,95		
Saldos anteriores	6.491.011,80	Saldos atuais	6.590.159,70
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.308.419,56	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.577.891,27
BANCO C/ MOVIMENTO	182.592,24	BANCO C/ MOVIMENTO	12.268,43
BANCOS C/ VINCULADAS	0,00	BANCOS C/ VINCULADAS	0,00
INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00	INVESTIMENTOS DO RPPS	0,00
TESOURARIA GERAL	0,00	TESOURARIA GERAL	0,00
<b>Total</b>	<b>7.017.399,14</b>	<b>Total</b>	<b>7.017.399,14</b>

FLORIANOPOLIS, 06/03/2012

LAURINO PETERS  
 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

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
<b>Receitas Orçamentárias</b>	Recurso	303.847,32	661.509,68
1.0.0.0.00.00.00.00.00 RECEITAS CORRENTES		303.847,32	661.509,68
1.3.0.0.00.00.00.00.00 RECEITA PATRIMONIAL		43.534,97	95.275,52
1.3.2.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		43.534,97	95.275,52
1.3.2.5.00.00.00.00.00 Remuneração de Depósitos Bancários		43.534,97	95.275,52
1.3.2.5.02.00.00.00.00 Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc		43.534,97	95.275,52
1.3.2.5.02.99.00.00.00 Remuneração de Outros Dep Recursos Não `	0080	43.534,97	95.275,52
1.7.0.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		259.877,00	549.692,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS		259.877,00	549.692,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00 TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS		259.877,00	549.692,00
1.7.2.3.01.00.00.00.00 CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS		259.877,00	549.692,00
1.7.2.3.01.01.00.00.00 Águas Mornas	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00 Alfredo Wagner	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00 Angelina	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00 Anitápolis	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00 Antônio Carlos	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00 Biguaçu	0080	15.064,00	32.428,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00 Canelinha	0080	8.216,00	17.687,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00 Florianópolis	0080	36.080,00	67.911,00
1.7.2.3.01.09.00.00.00 Garopaba	0080	12.324,00	26.531,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00 Governador Celso Ramos	0080	8.216,00	17.687,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00 Leoberto Leal	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00 Major Gercino	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00 Nova Trento	0080	8.216,00	17.687,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00 Palhoça	0080	24.650,00	53.066,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00 Paulo Lopes	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00 Rancho Queimado	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00 Santo Amaro da Imperatriz	0080	12.324,00	26.531,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00 São Bonifácio	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00 São João Batista	0080	14.374,00	30.944,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00 São José	0080	36.222,00	77.977,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00 São Pedro de Alcântara	0080	6.160,00	13.261,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00 Tijucas	0080	16.431,00	35.372,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00 OUTRAS RECEITAS CORRENTES		435,35	16.542,16
1.9.3.00.00.00.00.00 RECEITA DA DIVIDAATIVA		0,00	15.992,02
1.9.3.2.00.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. não Tributária		0,00	15.992,02
1.9.3.2.99.00.00.00.00 Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.		0,00	15.992,02
1.9.3.2.99.01.00.00.00 Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pri	0080	0,00	15.992,02
1.9.9.0.00.00.00.00.00 RECEITAS DIVERSAS		435,35	550,14
1.9.9.0.99.00.00.00.00 Outras Receitas	0080	435,35	550,14
<b>Receita Extra Orçamentária</b>	Recurso	17.818,60	40.766,57
21520 I.A.P.A.S.		5.830,77	12.090,18
21521 ISS		4,07	8,14
21522 IRRF		11.961,76	28.624,25
21524 SEAM		22,00	44,00
<b>Total Geral :</b>		<b>321.665,92</b>	<b>702.276,25</b>



SANTA CATARINA




ASSOC. DOS MUNICIPIOS DAREGIAO DA GRANDE FPOLIS

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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Fevereiro

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
FLORIANOPOLIS , 06/03/2012 		
Laurino Peters Presidente	MIGUEL AUGUSTO F. FARACO Secretário Executivo	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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Fevereiro

Página 1 de 5

Códigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orgãos	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	35.986,01	65.193,82	954.806,18
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	35.986,01	65.193,82	954.806,18
04.121.0001.1.001	Construção da Sede da Granfpolis	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00	0,00	0,00	400.000,00
04.121.0001.2.002	Manutenção da Secretaria Executiva	620.000,00	0,00	0,00	620.000,00	35.986,01	65.193,82	554.806,18
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	22.804,48	44.723,44	205.276,56
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					17.531,22	33.114,52	
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					5.273,26	11.608,92	
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					1.402,49	2.649,15	
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.953,95	6.902,57	
3.1.90.13.18.00.00.0080	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto					916,82	2.057,20	
3.3.50.00.00.00.00.0080	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lu	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	280.000,00	0,00	0,00	280.000,00	13.181,53	20.470,38	259.529,62
3.3.90.14.00.00.00.0080	Diaetas - Civil					1.350,00	1.350,00	
3.3.90.14.14.00.00.0080	Diaetas no Pais - Civil					1.350,00	1.350,00	
3.3.90.33.00.00.00.0080	Passagens e Despesas com Locomocao					1.685,60	1.685,60	
3.3.90.33.01.00.00.0080	Passagens Para o Pais					1.685,60	1.685,60	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					701,00	701,00	
3.3.90.39.01.00.00.0080	Assinatura de Periódicos e Anuidades					148,82	297,64	
3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					795,64	1.946,44	
3.3.90.39.43.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					202,50	405,00	
3.3.90.39.44.00.00.0080	Serviços de Água e Esgoto					1.100,00	1.100,00	
3.3.90.39.49.00.00.0080	Produções Jornalísticas					353,65	724,42	
3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					858,12	1.809,72	
3.3.90.39.64.00.00.0080	Telefonia Móvel					0,00	101,16	
3.3.90.39.69.00.00.0080	seguros em Geral					162,90	325,80	
3.3.90.39.77.00.00.0080	Vigilancia Ostensiva/Monitorada					153,30	308,20	
3.3.90.39.81.00.00.0080	Serviços Bancários					5.670,00	9.148,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					0,00	567,40	
3.3.90.47.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contribulvas					0,00	567,40	
3.3.90.47.05.00.00.0080	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA					0,00	0,00	
4.4.50.00.00.00.00.0080	Transf. a Instituicoes Privadas s/ Fins Lucrativos	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIIS

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Periodo: Fevereiro

Página 2 de 5

Códigos	Especificações	Créditos				Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orgãos	Suplementados	Anulados	Total		No Período	Até o Período	
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.931,11	14.143,83	125.856,17	
02 01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.931,11	14.143,83	125.856,17	
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	8.931,11	14.143,83	125.856,17	
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	6.623,11	11.835,83	88.164,17	
3.1.90.11.00.00.00.000080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa Civil					5.370,34	9.279,68		
3.1.90.13.00.00.00.000080	Obrigacoes Patronais					1.252,77	2.556,15		
3.1.90.13.01.00.00.000080	FGTS					429,71	742,51		
3.1.90.13.02.00.00.000080	Contribuções Previdenciárias - INSS					823,06	1.813,64		
3.3.90.00.00.00.00.000080	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	2.308,00	2.308,00	32.692,00	
3.3.90.39.00.00.00.000080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.308,00	2.308,00		
3.3.90.39.99.00.00.000080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					2.308,00	2.308,00		
4.4.90.00.00.00.00.000080	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
03	ASSES. P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIRO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	31.221,12	57.086,86	277.913,14	
03 01	ASSES. P/ASSUNTOS CONTÁBEIS E FINANCEIROS	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	31.221,12	57.086,86	277.913,14	
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	1.483,71	2.307,42	37.692,58	
3.1.90.00.00.00.00.000080	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.000080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	1.483,71	2.307,42	22.692,58	
3.3.90.39.00.00.00.000080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.483,71	2.307,42		
3.3.90.39.57.00.00.000080	Servicos de Processamento de Dados					660,00	660,00		
3.3.90.39.95.00.00.000080	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados					823,71	1.647,42		
4.4.90.00.00.00.00.000080	Aplicacoes Diretas	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 Contábeis e Financ.	295.000,00	0,00	0,00	295.000,00	29.737,41	54.779,44	240.220,56	
3.1.90.00.00.00.00.000080	Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	26.852,41	51.894,44	208.105,56	
3.1.90.11.00.00.00.000080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					21.332,75	40.636,88		
3.1.90.13.00.00.00.000080	Obrigacoes Patronais					5.519,66	11.257,56		
3.1.90.13.01.00.00.000080	FGTS					1.706,61	3.083,47		
3.1.90.13.02.00.00.000080	Contribuções Previdenciárias - INSS					3.813,05	8.174,09		
3.3.90.00.00.00.00.000080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	2.885,00	2.885,00	22.115,00	
3.3.90.14.00.00.00.000080	Diárias - Civil					945,00	945,00		
3.3.90.14.14.00.00.000080	Diárias no País - Civil					945,00	945,00		
3.3.90.39.00.00.00.000080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.940,00	1.940,00		
3.3.90.39.01.00.00.000080	Assinatura de Períodos e Anuidades					200,00	200,00		
3.3.90.39.99.00.00.000080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					1.740,00	1.740,00		
4.4.90.00.00.00.00.000080	Aplicacoes Diretas	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 FPOJIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC.08

Entidade: ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOJIS

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Fevereiro

Página 3 de 5

Códigos	Especificações	Créditos			Despesa Empenhada		Saldos	
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período		Até o Período
04	ASSESSORIA P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	25.500,43	46.943,34	223.056,66
04.01	ASSES. P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	25.500,43	46.943,34	223.056,66
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	25.500,43	46.943,34	223.056,66
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	22.587,43	44.030,34	190.969,66
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					18.091,71	34.173,23	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					4.495,72	9.857,11	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					1.447,33	2.733,85	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.048,39	7.123,26	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	2.913,00	2.913,00	27.087,00
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					2.243,00	2.243,00	
3.3.90.30.46.00.00.00.0080	Material Bibliográfico não Imobilizável					2.243,00	2.243,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					670,00	670,00	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					670,00	670,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	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	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	89.645,96	163.775,26	1.086.224,74
05.01	ASSES. P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	89.645,96	163.775,26	1.086.224,74
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	73.446,34	132.220,93	842.779,07
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	62.610,70	117.785,39	492.214,61
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					50.148,92	91.528,25	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					12.461,78	26.257,14	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					4.011,86	7.322,18	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					8.449,92	18.934,96	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	10.835,64	14.435,54	150.564,46
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					1.224,85	2.269,53	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustíveis e Lubrificantes Automotivos					1.044,85	2.089,53	
3.3.90.30.39.00.00.00.0080	Material para Manutenção de Veículos					180,00	180,00	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					9.610,79	9.914,27	
3.3.90.39.63.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Veículos					60,00	60,00	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	Serviços Gráficos e Editoriais					340,00	340,00	
3.3.90.39.72.00.00.00.0080	seguros em Geral					1.936,39	2.241,87	
3.3.90.39.99.00.00.00.0080	Vale-Transporte					1.101,90	1.101,90	
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					6.170,50	6.170,50	
3.3.90.47.05.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					0,00	2.251,74	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00



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

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Período: Fevereiro

Página 4 de 5

Códigos	Especificações	Créditos				Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orgãos	Suplementados	Anulados	Total		No Período	Até o Período	
05	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	89.645,96	163.775,26	1.086.224,74	
05.01	ASSES.P/ASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	89.645,96	163.775,26	1.086.224,74	
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Direi	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	16.199,62	31.554,33	243.445,67	
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	15.529,62	30.374,33	134.625,67	
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					12.438,66	23.495,24		
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					3.090,96	6.879,09		
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					995,09	1.879,61		
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.095,87	4.999,48		
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	670,00	1.180,00	98.820,00	
3.3.90.36.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					0,00	510,00		
3.3.90.36.06.00.00.0080	Servicos Técnicos Profissionais					0,00	510,00		
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					670,00	670,00		
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					670,00	670,00		
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
06	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.193,26	9.381,42	60.618,58	
06.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.193,26	9.381,42	60.618,58	
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	5.193,26	9.381,42	60.618,58	
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.709,26	8.897,42	36.102,58	
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					3.759,15	7.100,62		
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					950,11	1.796,80		
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					950,11	1.796,80		
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	484,00	484,00	19.516,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					484,00	484,00		
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					484,00	484,00		
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	
07	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	8.243,53	15.613,37	139.386,63	
07.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	8.243,53	15.613,37	139.386,63	
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	8.243,53	15.613,37	139.386,63	
3.1.71.00.00.00.00.0080	Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	7.690,53	14.991,37	70.008,63	
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					6.159,84	11.635,25		
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					1.530,69	3.356,12		
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					492,78	930,81		
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.037,91	2.425,31		



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

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Periodo: Fevereiro

Página 5 de 5

Códigos	Especificações	Créditos				Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orgãos	Suplementados	Anulados	Amendados		No Período	Até o Período	
07	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	8.243,53	15.613,37	139.386,63
07.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	8.243,53	15.613,37	139.386,63
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	155.000,00	0,00	0,00	0,00	155.000,00	8.243,53	15.613,37	139.386,63
3.3.71.00.00.00.00.0080	Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00	553,00	622,00	34.378,00
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						553,00	622,00	
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica						553,00	622,00	
4.4.71.00.00.00.00.0080	Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	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	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	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	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	60.000,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
4.4.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
99	RESERVA DE CONTINGENCIA	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.99	RESERVA DE CONTINGENCIA	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
99.999.0099.2.099	Reserva de Contingência	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
9.9.99.00.00.00.00.0080	RESERVA DE CONTINGENCIA	424.000,00	0,00	0,00	0,00	424.000,00	0,00	0,00	424.000,00
Total por Entidade :		3.749.000,00	0,00	0,00	0,00	3.749.000,00	204.721,42	372.137,90	3.376.862,10
Total Geral :		3.749.000,00	0,00	0,00	0,00	3.749.000,00	204.721,42	372.137,90	3.376.862,10

FLORIANO POLIS, 06/03/2012

LAURINO PETERS  
Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO  
(Secretário Executivo)

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