



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	14.803.694,93D	9.293.474,64	1.263.536,42	22.833.633,15D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	6.300.743,92D	387.660,60	197.392,72	6.491.011,80D
1.1.1		DISPONIVEL	6.300.743,92D	387.660,60	197.392,72	6.491.011,80D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	6.300.743,92D	387.660,60	197.392,72	6.491.011,80D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	13.955,88D	335.920,05	167.283,69	182.592,24D
1.1.1.1.2		OUTRAS CONTAS	13.955,88D	335.920,05	167.283,69	182.592,24D
1.1.1.1.2.99		BANCO DO BRASIL	13.124,41D	335.920,05	167.283,69	181.760,77D
1.1.1.1.2.99.02		BANCO DO BRASIL - MOVIMENTO	13.124,41D	335.920,05	167.283,69	181.760,77D
1.1.1.1.2.99.02.01		BB - C/C 19025-X	13.124,41D	335.920,05	167.283,69	181.760,77D
1.1.1.1.2.99.02.01.00.0002	F	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	831,47D	0,00	0,00	831,47D
1.1.1.1.2.99.04		CAIXA ECONOMICA FEDERAL - MOVIMENTO	831,47D	0,00	0,00	831,47D
1.1.1.1.2.99.04.01		C.E.F. - C/C 637-0	831,47D	0,00	0,00	831,47D
1.1.1.1.2.99.04.01.00.0001	F	APLICACOES FINANCEIRAS	6.286.788,04D	51.740,55	30.109,03	6.308.419,56D
1.1.1.1.3		FUNDO DE APLICACAO FINANCEIRA	6.286.788,04D	51.740,55	30.109,03	6.308.419,56D
1.1.1.1.3.08		CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	375.520,38D	3.209,37	0,00	378.729,75D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0006	F	BB - APLICACAO FINANCEIRA	5.911.267,66D	48.531,18	30.109,03	5.929.689,81D
1.1.1.1.3.08.00.00.00.0009	F	ATIVO REALIZAVEL ALONGO PRAZO	633.910,40D	0,00	15.992,02	617.918,38D
1.2		CREDITOS REALIZAVEIS ALONGO PRAZO	479.760,40D	0,00	15.992,02	463.768,38D
1.2.1		CREDITOS DA UNIAO, ESTADOS E MUNICIPIOS	479.760,40D	0,00	15.992,02	463.768,38D
1.2.2.1		DIVIDA ATIVA	479.760,40D	0,00	15.992,02	463.768,38D
1.2.2.1.1		CREDITOS INSCRITOS EM DIVIDA ATIVA	479.760,40D	0,00	15.992,02	463.768,38D
1.2.2.1.1.02		DIVIDA ATIVA NAO TRIBUTARIA	479.760,40D	0,00	15.992,02	463.768,38D
1.2.2.1.1.02.00.02		INVESTIMENTOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.2.1.1.02.00.02(21453)	P	INVESTIMENTOS EM OUTROS TITULOS	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3		ACOES E COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3		ACOES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1		COTAS DE SOCIEDADES	154.150,00D	0,00	0,00	154.150,00D
1.2.3.3.1.01	P	IMOBILIZADO	1.563.296,69D	0,00	0,00	1.563.296,69D
1.2.3.3.1.01(20569)	P	BENS MOVEIS E IMOVEIS	1.563.296,69D	0,00	0,00	1.563.296,69D
1.2.3.3.1.02	P	BENS MOVEIS	864.702,04D	0,00	0,00	864.702,04D
1.2.3.3.1.02(20573)	P	EDIFICIOS	264.702,04D	0,00	0,00	264.702,04D
1.4		TERRENOS	600.000,00D	0,00	0,00	600.000,00D
1.4.1		BENS MOVEIS	698.594,65D	0,00	0,00	698.594,65D
1.4.2		APARELHOS DE MEDICAO E ORIENTACAO	50.000,00D	0,00	0,00	50.000,00D
1.4.2.1		APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	1.123,00D	0,00	0,00	1.123,00D
1.4.2.1.1		COLECOES E MATERIAIS BIBLIOGRAFICOS	8.650,14D	0,00	0,00	8.650,14D
1.4.2.1.1.01	P	EQUIPAMENTOS PARA AUDIO, VIDEO E FOTO	2.290,00D	0,00	0,00	2.290,00D
1.4.2.1.1.01(20571)	P					
1.4.2.1.1.03	P					
1.4.2.1.1.03(20573)	P					
1.4.2.1.2						
1.4.2.1.2.04	P					
1.4.2.1.2.04(20598)	P					
1.4.2.1.2.06	P					
1.4.2.1.2.06(20599)	P					
1.4.2.1.2.18	P					
1.4.2.1.2.18(20606)	P					
1.4.2.1.2.33	P					
1.4.2.1.2.33(20615)	P					

[Handwritten signatures and marks]



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 2/10

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	6.305.743,92D	8.905.814,04	1.050.151,68	14.161.406,28D
1.9.1		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	4.464.324,72	715.324,72	3.749.000,00D
1.9.1.1		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	4.106.662,36	357.662,36	3.749.000,00D
1.9.1.1.1 (20314)	O	RECEITA REALIZAR	0,00	3.749.000,00	357.662,36	3.391.337,64D
1.9.1.1.4 (20315)	O	RECEITA REALIZADA	0,00	357.662,36	0,00	357.662,36D
1.9.1.2		ARRECADACAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	357.662,36	357.662,36	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	357.662,36	357.662,36	0,00
1.9.1.2.1.01 (20654)	O	ARRECADACAO REALIZADAPOR FONTE	0,00	357.662,36	0,00	357.662,36D
1.9.1.2.1.99 (20656)	O	(R) OUTRAS ARRECADACOES	0,00	0,00	357.662,36	357.662,36C
1.9.2		FIXACAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1		DOTACAO ORCAMENTARIA	0,00	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1		DOTACAO INICIAL	0,00	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1.01		CREDITO INICIAL	0,00	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.2.1.1.01.01 (20986)	O	ORIGINARIO DO ORCAMENTO	0,00	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00D
1.9.3		EXECUCAO DAPROGRAMACAO FINANCEIRA	6.300.743,92D	692.489,32	334.826,96	6.658.406,28D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.300.743,92D	692.489,32	334.826,96	6.658.406,28D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.300.743,92D	692.489,32	334.826,96	6.658.406,28D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	6.300.743,92D	692.489,32	334.826,96	6.658.406,28D
1.9.3.2.9.02.01 (37117)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-AUTILIZAR	6.274.907,26D	357.666,36	167.420,48	6.465.153,14D
1.9.3.2.9.02.02 (37118)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	25.836,66D	167.424,48	167.402,48	25.858,66D
1.9.3.2.9.02.03 (37119)	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	0,00	167.398,48	4,00	167.394,48D
1.9.9		COMPENSAOESATIVAS DIVERSAS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1		RESPONSABILIDADES POR VALORES, TITULOS E BENS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1		RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01		RESPONSAVEIS POR ADIANTAMENTOS	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D
1.9.9.1.1.99.00.01.00.0006 (21516)	C	ASSOC DOS MUNIC DAREG DA GRANDE FPOLIS-ADIANT	5.000,00D	0,00	0,00	5.000,00D



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
2		PASSIVO	14.803.694,93C	4.418.561,13	12.274.245,49	22.659.379,29C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	500,00C	190.350,45	190.372,45	522,00C
2.1.1		DEPOSITOS	500,00C	22.925,97	22.947,97	522,00C
2.1.1.1		CONSIGNACOES	500,00C	22.925,97	22.947,97	522,00C
2.1.1.1.1		PREVIDENCIA SOCIAL	0,00	6.259,41	6.259,41	0,00
2.1.1.1.1.02		INSS	0,00	6.259,41	6.259,41	0,00
2.1.1.1.1.02.00.00.0001 (21520)	F	I.A.P.A.S	0,00	6.259,41	6.259,41	0,00
2.1.1.1.4		TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	0,00	16.666,56	16.666,56	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	16.662,49	16.662,49	0,00
2.1.1.1.4.04.00.00.0001 (21522)	F	IRRF	0,00	16.662,49	16.662,49	0,00
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATARIOS	0,00	16.662,49	16.662,49	0,00
2.1.1.1.9.04		SINDICATOS	500,00C	0,00	22,00	522,00C
2.1.1.1.9.04.00.00.0002 (21524)	F	SEAM	500,00C	0,00	22,00	522,00C
2.1.2		OBRIGACOES EM CIRCULACAO	0,00	167.424,48	167.424,48	0,00
2.1.2.1		OBRIGACOES A PAGAR	0,00	167.424,48	167.424,48	0,00
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	0,00	9.472,32	9.472,32	0,00
2.1.2.1.1.01		DO EXERCICIO	0,00	9.472,32	9.472,32	0,00
2.1.2.1.1.01.00.00.01		FORNECEDORES DO EXERCICIO	0,00	9.472,32	9.472,32	0,00
2.1.2.1.2		PESSOA A PAGAR	0,00	116.131,08	116.131,08	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOA A PAGAR DO EXERCICIO	0,00	116.131,08	116.131,08	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	0,00	39.001,94	39.001,94	0,00
2.1.2.1.3.01		INSS	0,00	29.005,85	29.005,85	0,00
2.1.2.1.3.01.00.00.01		INSS DO EXERCICIO	0,00	29.005,85	29.005,85	0,00
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	8.855,71	8.855,71	0,00
2.1.2.1.3.03.00.00.01		FGTS DO EXERCICIO	0,00	8.855,71	8.855,71	0,00
2.1.2.1.3.07		CONTRIB. PREV. PRIV. AS. MEDICO-ODONTOLOGICA	0,00	1.140,38	1.140,38	0,00
2.1.2.1.3.07.00.00.01		CONTRIB. PREV. PRIVADA E ASSIT. DO EXERCICIO	0,00	1.140,38	1.140,38	0,00
2.1.2.1.5		OBRIGACOES TRIBUTARIAS	0,00	2.819,14	2.819,14	0,00
2.1.2.1.5.09		PIS/PASEP	0,00	2.819,14	2.819,14	0,00
2.1.2.1.5.09.00.00.01		PIS/PASEP DO EXERCICIO	0,00	2.819,14	2.819,14	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	6.305.743,92C	4.228.210,68	12.083.873,04	14.161.406,28C
2.9.1		PREVISAO ORCAMENTARIA DA RECEITA	0,00	3.749.000,00	7.498.000,00	3.749.000,00C
2.9.1.1		PREVISAO ORCAMENTARIA - NATUREZA DA RECEITA	0,00	0,00	3.749.000,00	3.749.000,00C
2.9.1.1.1 (20410)	O	PREVISAO INICIAL DA RECEITA	0,00	0,00	3.749.000,00	3.749.000,00C

[Handwritten signatures and initials]



SANTA CATARINA

ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete de Verificação - 2012

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Página: 4/10

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1.2		PREVISAO ORCAMENTARIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	3.749.000,00	3.749.000,00	0,00
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.749.000,00	3.749.000,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (20812)	0	PREVISAO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	3.749.000,00	3.749.000,00C
2.9.1.2.1.99 (20816)	0	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	0,00	3.749.000,00	0,00	3.749.000,00D
2.9.2		EXECUCAO ORCAMENTARIA DA DESPESA	0,00	4.228.210,68	4.228.210,68	3.749.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	479.210,68	4.083.852,96	3.604.646,28C
2.9.2.1.1 (20414)	0	CREDITO DISPONIVEL	0,00	167.420,48	3.749.004,00	3.581.583,52C
2.9.2.1.3		CREDITO UTILIZADO	0,00	311.786,20	334.848,96	23.062,76C
2.9.2.1.3.01 (20820)	0	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	167.424,48	167.424,48	0,00
2.9.2.1.3.02		CREDITO LIQUIDADO	0,00	144.361,72	167.424,48	23.062,76C
2.9.2.1.3.02.01 (21138)	0	CREDITO EMPENHADO - LIQUIDADO	0,00	144.361,72	167.424,48	23.062,76C
2.9.2.4		EXECUCAO DA DESPESA	0,00	4,00	144.357,72	144.353,72C
2.9.2.4.1		EMISSAO DE EMPENHO	0,00	4,00	144.357,72	144.353,72C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	0,00	4,00	144.357,72	144.353,72C
2.9.2.4.1.04.03 (21165)	0	VALORES PAGOS	0,00	4,00	144.357,72	144.353,72C
2.9.3		EXECUCAO DA PROGRAMACAO FINANCEIRA	6.300.743,92C	0,00	357.662,36	6.658.406,28C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	6.300.743,92C	0,00	357.662,36	6.658.406,28C
2.9.3.2.9 (37121)	C	Controle das disponibilidades de recursos	6.300.743,92C	0,00	357.662,36	6.658.406,28C
2.9.9		COMPENSACOES PASSIVAS DIVERSAS	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C
2.9.9.1 (20209)	C	VALORES, TITULOS E BENS SOB RESPONSABILIDADE	5.000,00C	0,00	0,00	5.000,00C



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		DESPESA	0,00	167.420,48	4,00	167.416,48D
3.3		DESPESAS CORRENTES	0,00	167.420,48	4,00	167.416,48D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	155.129,02	4,00	155.125,02D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	0,00	155.129,02	4,00	155.125,02D
3.3.1.9.0.11 (37209)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	116.131,08	0,00	116.131,08D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	0,00	38.997,94	4,00	38.993,94D
3.3.1.9.0.13.01 (37219)	F	FGTS	0,00	8.855,71	0,00	8.855,71D
3.3.1.9.0.13.02 (37220)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	0,00	29.001,85	4,00	28.997,85D
3.3.1.9.0.13.18 (37225)	F	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto	0,00	1.140,38	0,00	1.140,38D
3.3.3		OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	12.291,46	0,00	12.291,46D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	0,00	12.291,46	0,00	12.291,46D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	0,00	1.044,68	0,00	1.044,68D
3.3.3.9.0.30.01 (38481)	F	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos	0,00	1.044,68	0,00	1.044,68D
3.3.3.9.0.36		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	510,00	0,00	510,00D
3.3.3.9.0.36	F	Serviços Técnicos Profissionais	0,00	510,00	0,00	510,00D
3.3.3.9.0.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	7.917,64	0,00	7.917,64D
3.3.3.9.0.39.17 (38637)	F	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip	0,00	148,82	0,00	148,82D
3.3.3.9.0.39.43 (38656)	F	Serviços de Energia Elétrica	0,00	1.150,80	0,00	1.150,80D
3.3.3.9.0.39.44 (38657)	F	Serviços de Água e Esgoto	0,00	202,50	0,00	202,50D
3.3.3.9.0.39.58 (38670)	F	Serviços de Telecomunicações	0,00	370,77	0,00	370,77D
3.3.3.9.0.39.64 (38676)	F	Telefonia Móvel	0,00	951,60	0,00	951,60D
3.3.3.9.0.39.69 (38681)	F	seguros em Geral	0,00	404,64	0,00	404,64D
3.3.3.9.0.39.77 (38689)	F	Vigilância Ostensiva/Monitorada	0,00	162,90	0,00	162,90D
3.3.3.9.0.39.81 (38693)	F	Serviços Bancários	0,00	154,90	0,00	154,90D
3.3.3.9.0.39.95 (38703)	F	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	0,00	823,71	0,00	823,71D
3.3.3.9.0.39.99 (38706)	F	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	3.547,00	0,00	3.547,00D
3.3.3.9.0.47		Obrigacoes Tributarias e Contributivas	0,00	2.819,14	0,00	2.819,14D
3.3.3.9.0.47.05 (38718)	F	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA	0,00	2.819,14	0,00	2.819,14D



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	0,00	0,00	357.662,36	357.662,36C
4.1		RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	357.662,36	357.662,36C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	51.740,55	51.740,55C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	51.740,55	51.740,55C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	51.740,55	51.740,55C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	51.740,55	51.740,55C
4.1.3.2.5.02.99	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	51.740,55	51.740,55C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	0,00	0,00	289.815,00	289.815,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	289.815,00	289.815,00C
4.1.7.2.3		TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	0,00	0,00	289.815,00	289.815,00C
4.1.7.2.3.01		CONTRIBUIÇÕES ESTATUTARIAS	0,00	0,00	289.815,00	289.815,00C
4.1.7.2.3.01.01	F	Águas Mortas	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.7.2.3.01.02	F	Alfredo Wagner	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.7.2.3.01.03	F	Angelina	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.7.2.3.01.04	F	Antápolis	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.7.2.3.01.05	F	Antônio Carlos	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.7.2.3.01.06	F	Biguaçu	0,00	0,00	17.364,00	17.364,00C
4.1.7.2.3.01.08	F	Canelinha	0,00	0,00	9.471,00	9.471,00C
4.1.7.2.3.01.09	F	Florianópolis	0,00	0,00	31.831,00	31.831,00C
4.1.7.2.3.01.10	F	Garopaba	0,00	0,00	14.207,00	14.207,00C
4.1.7.2.3.01.11	F	Governador Celso Ramos	0,00	0,00	9.471,00	9.471,00C
4.1.7.2.3.01.12	F	Leoberto Leal	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.7.2.3.01.13	F	Major Gercino	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.7.2.3.01.14	F	Nova Trento	0,00	0,00	9.471,00	9.471,00C
4.1.7.2.3.01.15	F	Palhoça	0,00	0,00	28.416,00	28.416,00C
4.1.7.2.3.01.16	F	Paulo Lopes	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.7.2.3.01.17	F	Rancho Queimado	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.7.2.3.01.18	F	Santo Amaro da Imperatriz	0,00	0,00	14.207,00	14.207,00C
4.1.7.2.3.01.19	F	São Bonifácio	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.7.2.3.01.20	F	São João Batista	0,00	0,00	16.570,00	16.570,00C
4.1.7.2.3.01.21	F	São José	0,00	0,00	41.755,00	41.755,00C
4.1.7.2.3.01.22	F	São Pedro de Alcântara	0,00	0,00	7.101,00	7.101,00C
4.1.9		Tijucas	0,00	0,00	18.941,00	18.941,00C
4.1.9.3		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	16.106,81	16.106,81C
4.1.9.3.2		RECEITA DA DIVIDATIVA	0,00	0,00	15.992,02	15.992,02C
4.1.9.3.2.99		Rec. Div. Ativ. não Tributária	0,00	0,00	15.992,02	15.992,02C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	0,00	0,00	15.992,02	15.992,02C
4.1.9.3.2.99.01	F	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Recel - Princ	0,00	0,00	15.992,02	15.992,02C
4.1.9.9		RECEITAS DIVERSAS	0,00	0,00	114,79	114,79C

[Handwritten signatures and initials]



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Dêbitos	Créditos	Saldo Atual
4.1.9.9.0.99 (42111)	F	Outras Receitas	0,00	0,00	114,79	114,79C



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

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01D	15.992,02	0,00	8.513.943,03D
5.1		RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00	15.992,02	0,00	15.992,02D
5.1.3		MUTACOES PASSIVAS	0,00	15.992,02	0,00	15.992,02D
5.1.3.1		DESINCORPORACOES DEATIVOS	0,00	15.992,02	0,00	15.992,02D
5.1.3.1.2		LIQUIDACAO DE CREDITOS	0,00	15.992,02	0,00	15.992,02D
5.1.3.1.2.02 (20854)	P	RECEBIMENTO DE DIVIDAATIVA	0,00	15.992,02	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 FUNDOS A 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	8.497.451,01D	0,00	0,00	8.497.451,01D
5.2.2.3.3.07.04 (21227)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTABEIS - FINANCEIRO	500,00D	0,00	0,00	500,00D

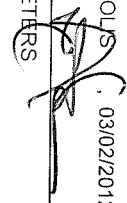

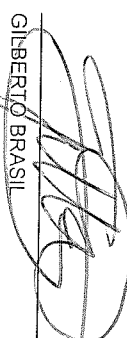


SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS
Balancete de Verificação - 2012

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		INTERFERENCIAS ATIVAS	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 DA REGIAO DA GRANDE FPOIS
Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DARECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL:			13.895.448,27	13.895.448,27		
FLORIANOPOLIS		03/02/2012				
Laurino Peters						
Presidente						
MIGUEL AUGUSTO F. FARACO						
Secretário Executivo						
GILBERTO BRASII						
Contador CRC/SC-02070910-9						



SANTA CATARINA
ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOLIS

Balancete do Razão

Betha Sistemas

Exercício de 2012

Janeiro

Contas	Saldo exercício anterior	Movimento do exercício corrente			Razão
		Até mês anterior	Do mês	Acumulado	Saldos restantes
	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor	Devedor Credor
ATIVO	14.803.694,93 0,00	0,00 0,00	9.293.474,64 1.263.536,42	9.293.474,64 1.263.536,42	22.833.633,15 0,00
ATIVO CIRCULANTE	6.300.743,92 0,00	0,00 0,00	387.660,60 197.392,72	387.660,60 197.392,72	6.491.011,80 0,00
ATIVO REALIZAVEL A LONGO PRAZO	633.910,40 0,00	0,00 0,00	0,00 15.992,02	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	0,00 0,00	8.905.814,04 1.050.151,68	8.905.814,04 1.050.151,68	14.161.406,28 0,00
PASSIVO	0,00 14.803.694,93	0,00 0,00	4.418.561,13 12.274.245,49	4.418.561,13 12.274.245,49	0,00 22.659.379,29
PASSIVO CIRCULANTE	0,00 500,00	0,00 0,00	190.350,45 190.372,45	190.350,45 190.372,45	0,00 522,00
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	0,00 0,00	4.228.210,68 12.083.873,04	4.228.210,68 12.083.873,04	0,00 14.161.406,28
DESPESA	0,00 0,00	0,00 0,00	167.420,48 4,00	167.420,48 4,00	167.416,48 0,00
DESPESAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	167.420,48 4,00	167.420,48 4,00	167.416,48 0,00
RECEITAS	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 357.662,36	0,00 357.662,36	0,00 357.662,36
RECEITAS CORRENTES	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 357.662,36	0,00 357.662,36	0,00 357.662,36
RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCICIO	8.497.951,01 0,00	0,00 0,00	15.992,02 0,00	15.992,02 0,00	8.513.943,03 0,00
RESULTADO ORCAMENTARIO	0,00 0,00	0,00 0,00	15.992,02 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

Janeiro

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	0,00
	8.497.951,01	0,00	0,00	0,00	0,00	8.497.951,01
Totais	23.301.645,94	0,00	13.895.448,27	13.895.448,27	31.514.992,66	31.514.992,66
	23.301.645,94	0,00	13.895.448,27	13.895.448,27	31.514.992,66	31.514.992,66

FLORIANOPOLIS 03/02/2012

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

Janeiro

Número	Banco	Agência	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo
BANCOS CONTA MOVIMENTO				13.955,88			182.592,24
1	001	3174-7	19025-X - BB - C/C 19025-X	13.124,41	335.920,05	167.283,69	181.760,77
2	104	1078	637-0 - C.E.F. - C/C 637-0	831,47	0,00	0,00	831,47
BANCOS CONTA APLICAÇÃO				6.286.788,04			6.308.419,56
3	001	3174-7	19025-X - BB - APLICAÇÃO FINANCEIRA	5.911.267,66	48.531,18	30.109,03	5.929.689,81
4	104	1078	*** - CEF - APLICACAO A PRAZO FIXO	375.520,38	3.209,37	0,00	378.729,75
Totais:				6.300.743,92	387.660,60	197.392,72	6.491.011,80

FLORIANOPOLIS 01/02/2012

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 Fevereiro 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 Fevereiro o qual importava em ,00 (de reais) e que a espécie representativa do mesmo compunha-se:

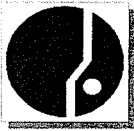
Dinheiro.....	,00
Cheques emitidos no dia.....	,00
Cheques anteriores ao dia e não apresentados ao banco.....	,00
Cheques em insuficiência de fundos.....	,00
Vales.....	,00
Documentos fiscais quitados.....	,00
Falta.....	,00
TOTAL.....	

FLORIANOPOLIS 03/02/2012

LAURINO PETERS
Presidente

MIGUELAUGUSTO 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 : Janeiro/2012

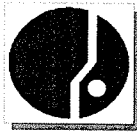
Receita		Despesa	
Títulos	Valor	Títulos	Valor
Receita Orçamentária	357.662,36	Despesa Orçamentária	167.416,48
RECEITA PATRIMONIAL	51.740,55	Despesas exceto Intra-orçamentárias	167.416,48
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.815,00	PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	155.125,02
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.106,81	OUTRAS DESPESAS CORRENTES	12.291,46
Receita Extra - Orçamentária	190.364,45	Despesa Extra - Orçamentária	190.342,45
DEPOSITOS	22.947,97	DEPOSITOS	22.925,97
CONSIGNACOES	22.947,97	CONSIGNACOES	22.925,97
PREVIDENCIA SOCIAL	6.259,41	PREVIDENCIA SOCIAL	6.259,41
TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	16.666,56	TESOURO ESTADUAL E MUNICIPAL	16.666,56
DIVERSOS CONSIGNATARIOS	22,00	OBRIGACOES EM CIRCULACAO	167.416,48
OBRIGACOES EM CIRCULACAO	167.416,48	OBRIGACOES A PAGAR	167.416,48
OBRIGACOES A PAGAR	167.416,48	FORNECEDORES	9.472,32
FORNECEDORES	9.472,32	PESSOAL A PAGAR	116.131,08
PESSOAL A PAGAR	116.131,08	ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38.993,94
ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	38.993,94	OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.819,14
OBRIGACOES TRIBUTARIAS	2.819,14		
Saldos anteriores	6.300.743,92	Saldos atuais	6.491.011,80
APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.286.788,04	APLICAÇÕES NO MERCADO ABERTO	6.308.419,56
BANCO C/ MOVIMENTO	13.955,88	BANCO C/ MOVIMENTO	182.592,24
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
Total	6.848.770,73	Total	6.848.770,73

FLORIANOPOLIS 03/02/2012

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

Janeiro

Espécie	Recebido		
		No Mês	Até o Mês
Receitas Orçamentárias	Recurso	357.662,36	357.662,36
1.0.0.0.00.00.00.00.00	RECEITAS CORRENTES	357.662,36	357.662,36
1.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL	51.740,55	51.740,55
1.3.2.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	51.740,55	51.740,55
1.3.2.5.00.00.00.00.00	Remuneração de Depósitos Bancários	51.740,55	51.740,55
1.3.2.5.02.00.00.00.00	Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinc	51.740,55	51.740,55
1.3.2.5.02.99.00.00.00	Remuneração de Outros Dep Recursos Não ' 0080	51.740,55	51.740,55
1.7.0.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	289.815,00	289.815,00
1.7.2.0.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	289.815,00	289.815,00
1.7.2.3.00.00.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	289.815,00	289.815,00
1.7.2.3.01.00.00.00.00	CONTRIBUIÇÕES ESTATUTÁRIAS	289.815,00	289.815,00
1.7.2.3.01.01.00.00.00	Águas Mornas 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.02.00.00.00	Alfredo Wagner 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.03.00.00.00	Angelina 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.04.00.00.00	Anitápolis 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.05.00.00.00	Antônio Carlos 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.06.00.00.00	Biguaçu 0080	17.364,00	17.364,00
1.7.2.3.01.07.00.00.00	Canelinha 0080	9.471,00	9.471,00
1.7.2.3.01.08.00.00.00	Florianópolis 0080	31.831,00	31.831,00
1.7.2.3.01.09.00.00.00	Garopaba 0080	14.207,00	14.207,00
1.7.2.3.01.10.00.00.00	Governador Celso Ramos 0080	9.471,00	9.471,00
1.7.2.3.01.11.00.00.00	Leoberto Leal 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.12.00.00.00	Major Gercino 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.13.00.00.00	Nova Trento 0080	9.471,00	9.471,00
1.7.2.3.01.14.00.00.00	Palhoça 0080	28.416,00	28.416,00
1.7.2.3.01.15.00.00.00	Paulo Lopes 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.16.00.00.00	Rancho Queimado 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.17.00.00.00	Santo Amaro da Imperatriz 0080	14.207,00	14.207,00
1.7.2.3.01.18.00.00.00	São Bonifácio 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.19.00.00.00	São João Batista 0080	16.570,00	16.570,00
1.7.2.3.01.20.00.00.00	São José 0080	41.755,00	41.755,00
1.7.2.3.01.21.00.00.00	São Pedro de Alcântara 0080	7.101,00	7.101,00
1.7.2.3.01.22.00.00.00	Tijucas 0080	18.941,00	18.941,00
1.9.0.0.00.00.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	16.106,81	16.106,81
9.3.0.0.00.00.00.00.00	RECEITA DA DIVIDAATIVA	15.992,02	15.992,02
1.9.3.2.00.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. não Tributária	15.992,02	15.992,02
1.9.3.2.99.00.00.00.00	Rec. Div. Ativ. Não Tributária de Outras Rec.	15.992,02	15.992,02
1.9.3.2.99.01.00.00.00	Rec Div Ativ Não-Tribut de Outras Receit - Pri 0080	15.992,02	15.992,02
1.9.9.0.00.00.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS	114,79	114,79
1.9.9.0.99.00.00.00.00	Outras Receitas 0080	114,79	114,79
Receita Extra Orçamentária	Recurso	22.947,97	22.947,97
21520	I.A.P.A.S.	6.259,41	6.259,41
21521	ISS	4,07	4,07
21522	IRRF	16.662,49	16.662,49
21524	SEAM	22,00	22,00
Total Geral :		380.610,33	380.610,33



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

Janeiro

Espécie	Recebido	
	No Mês	Até o Mês
FLORIANOPOLIS 31/02/2012 		
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 FPOIS

Comparativo da Despesa Autorizada Com a Empenhada - Anexo TC 08

Entidade : ASSOC. DOS MUNICIPIOS DA REGIAO DA GRANDE FPOIS

Betha Sistemas

Exercicio de 2012

Periodo: Janeiro

Página 1 de 5

Codigos	Especificações	Créditos				Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados	Total	No Período	Até o Período	
01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	29.207,81	29.207,81	990.792,19
01.01	SECRETARIA EXECUTIVA	1.020.000,00	0,00	0,00	1.020.000,00	29.207,81	29.207,81	990.792,19
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	29.207,81	29.207,81	590.792,19
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	21.918,96	21.918,96	228.081,04
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Cwll					15.583,30	15.583,30	
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					6.335,66	6.335,66	
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					1.246,66	1.246,66	
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					3.948,62	3.948,62	
3.1.90.13.18.00.00.0080	Contribuição P/ o PIS/PASEP Sobre Folha de Pagto					1.140,38	1.140,38	
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	7.288,85	7.288,85	272.711,15
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					6.721,45	6.721,45	
3.3.90.39.17.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Máquinas e Equip					148,82	148,82	
3.3.90.39.44.00.00.0080	Serviços de Energia Elétrica					1.150,80	1.150,80	
3.3.90.39.44.00.00.0080	Serviços de Água e Esgoto					202,50	202,50	
3.3.90.39.58.00.00.0080	Serviços de Telecomunicações					370,77	370,77	
3.3.90.39.64.00.00.0080	Telefonia Móvel					951,60	951,60	
3.3.90.39.69.00.00.0080	seguros em Geral					101,16	101,16	
3.3.90.39.77.00.00.0080	Vigilância Ostensiva/Monitorada					162,90	162,90	
3.3.90.39.81.00.00.0080	Serviços Bancários					154,90	154,90	
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					3.478,00	3.478,00	
3.3.90.47.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					567,40	567,40	
3.3.90.47.05.00.00.0080	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA					567,40	567,40	
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
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.212,72	5.212,72	134.787,28
02.01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS ADMINISTRATIVO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.212,72	5.212,72	134.787,28
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.212,72	5.212,72	134.787,28
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	5.212,72	5.212,72	94.787,28
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					3.909,34	3.909,34	
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					1.303,38	1.303,38	
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					312,80	312,80	
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					990,58	990,58	



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

Exercicio de 2012

Periodo: Janeiro

Página 2 de 5

Códigos	Especificações	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orgãos	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
02	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.212,72	5.212,72	134.787,28
02.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS ADMINISTRATIVO	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.212,72	5.212,72	134.787,28
04.122.0005.2.003	Manut. da Assessoria p/ Assuntos Administrativos	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	5.212,72	5.212,72	134.787,28
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00
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
03	ASSESS. P/ASSUNTOS CONTABEIS E FINANCEIRO	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	25.865,74	25.865,74	309.134,26
03.01	ASSESS. P/ASSUNTOS CONTABEIS E FINANCEIROS	335.000,00	0,00	0,00	335.000,00	25.865,74	25.865,74	309.134,26
04.122.0005.2.004	Manutenção da Assessoria de Informática	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	823,71	823,71	39.176,29
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	823,71	823,71	24.176,29
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	823,71	0,00	0,00	823,71	823,71	823,71	0,00
3.3.90.39.95.00.00.00.0080	Manutenção e Conservação de Equip de Proc de Dados	823,71	0,00	0,00	823,71	823,71	823,71	0,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	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	25.042,03	25.042,03	269.957,97
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	260.000,00	0,00	0,00	260.000,00	25.042,03	25.042,03	234.957,97
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	19.304,13	0,00	0,00	19.304,13	19.304,13	19.304,13	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigaçoes Patronais	5.737,90	0,00	0,00	5.737,90	5.737,90	5.737,90	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS	1.376,86	0,00	0,00	1.376,86	1.376,86	1.376,86	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.361,04	0,00	0,00	4.361,04	4.361,04	4.361,04	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
04	ASSESSORIA P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	21.442,91	21.442,91	248.557,09
04.01	ASSESS. P/ASSUNTOS JURIDICOS	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	21.442,91	21.442,91	248.557,09
04.122.0005.2.006	Manutenção da Assessoria para Assuntos Jurídicos	270.000,00	0,00	0,00	270.000,00	21.442,91	21.442,91	248.557,09
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	235.000,00	0,00	0,00	235.000,00	21.442,91	21.442,91	213.557,09
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	16.081,52	0,00	0,00	16.081,52	16.081,52	16.081,52	0,00
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigaçoes Patronais	5.361,39	0,00	0,00	5.361,39	5.361,39	5.361,39	0,00
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS	1.286,52	0,00	0,00	1.286,52	1.286,52	1.286,52	0,00
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS	4.074,87	0,00	0,00	4.074,87	4.074,87	4.074,87	0,00
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
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



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	Créditos			Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orçados	Suplementados	Anulados		No Período	Até o Período	
05	ASSES.PASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	74.129,30	74.129,30	1.175.870,70
05 01	ASSES.PASSUNTOS DE ENG. E ARQUITETURA	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	74.129,30	74.129,30	1.175.870,70
04.121.0001.2.007	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Eng. e Arquitetura	975.000,00	0,00	0,00	975.000,00	58.774,59	58.774,59	916.225,41
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	610.000,00	0,00	0,00	610.000,00	55.174,69	55.174,69	554.825,31
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					41.379,33	41.379,33	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					13.795,36	13.795,36	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					3.310,32	3.310,32	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuções Previdenciárias - INSS					10.485,04	10.485,04	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	3.599,90	3.599,90	161.400,10
3.3.90.30.00.00.00.00.0080	Material de Consumo					1.044,68	1.044,68	
3.3.90.30.01.00.00.00.0080	Combustiveis e Lubrificantes Automotivos					1.044,68	1.044,68	
3.3.90.39.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					303,48	303,48	
3.3.90.39.69.00.00.00.0080	seguros em Geral					303,48	303,48	
3.3.90.47.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Tributarias e Contributivas					2.251,74	2.251,74	
3.3.90.47.05.00.00.00.0080	Imposto S/ Propriedade de Veic Automotores - IPVA					2.251,74	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
04.121.0001.2.008	Assessoramento na Elaboração e Implantação dos Planos Diret	275.000,00	0,00	0,00	275.000,00	15.354,71	15.354,71	259.645,29
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	165.000,00	0,00	0,00	165.000,00	14.844,71	14.844,71	150.155,29
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					11.056,58	11.056,58	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					3.788,13	3.788,13	
3.1.90.13.01.00.00.00.0080	FGTS					884,52	884,52	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					2.903,61	2.903,61	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	510,00	510,00	99.490,00
3.3.90.36.00.00.00.00.0080	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					510,00	510,00	
3.3.90.36.06.00.00.00.0080	Servicos Técnicos Profissionais					510,00	510,00	
4.4.90.00.00.00.00.00.0080	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	4.188,16	4.188,16	65.811,84
06 01	ASSESSORIA P/ ASSUNTOS EDUCACIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.188,16	4.188,16	65.811,84
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.188,16	4.188,16	65.811,84
3.1.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00	4.188,16	4.188,16	40.811,84
3.1.90.11.00.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					846,69	846,69	
3.1.90.13.00.00.00.00.0080	Obrigacoes Patronais					846,69	846,69	
3.1.90.13.02.00.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					0,00	0,00	
3.3.90.00.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00

[Handwritten signatures and marks]



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: Janeiro

Página 4 de 5

Códigos	Especificações	Créditos				Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orgãos	Suplementados	Anulados	Total		No Período	Até o Período	
06	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.188,16	4.188,16	65.811,84	
06.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS EDUCACIONAIS	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.188,16	4.188,16	65.811,84	
12.122.0005.2.009	Manut. da Asses. p/ Assuntos Educacionais	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00	4.188,16	4.188,16	65.811,84	
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	7.369,84	7.369,84	147.630,16	
07.01	ASSESSORIA P/ASSUNTOS DE SAÚDE	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	7.369,84	7.369,84	147.630,16	
10.122.0005.2.010	Manut. da Asses. p/ Assuntos de Saúde	155.000,00	0,00	0,00	155.000,00	7.369,84	7.369,84	147.630,16	
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	7.300,84	7.300,84	77.699,16	
3.1.90.11.00.00.00.0080	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					5.475,41	5.475,41		
3.1.90.13.00.00.00.0080	Obrigaçoes Patronais					1.825,43	1.825,43		
3.1.90.13.01.00.00.0080	FGTS					438,03	438,03		
3.1.90.13.02.00.00.0080	Contribuições Previdenciárias - INSS					1.387,40	1.387,40		
3.3.71.00.00.00.00.0080	Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
3.3.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	69,00	69,00	34.931,00	
3.3.90.39.00.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					69,00	69,00		
3.3.90.39.99.00.00.0080	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica					69,00	69,00		
4.4.71.00.00.00.00.0080	Transferências a Consórcios Públicos	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
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	
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	
3.1.90.00.00.00.00.0080	Aplicacoes Diretas	60.000,00	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	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	



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

Códigos	Especificações	Créditos				Total	Despesa Empenhada		Saldos
		Orgados	Suplementados	Anulados			No Período	Até o Período	
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	167.416,48	167.416,48	3.581.583,52
Total Geral :		3.749.000,00	0,00	0,00	0,00	3.749.000,00	167.416,48	167.416,48	3.581.583,52

FLORIANOPOLIS 03/02/2012

LAURINO PETERS
Presidente

MIGUEL AUGUSTO F. FARACO
Secretário Executivo

GILBERTO BRASIL
Contador @RC/SC-020709/O-9