CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2016

SANTA CATARINA

Página: 1/8

Janeiro

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	967.053,92D	154,40	1.774,46	965.433,860
1.1			ATIVO CIRCULANTE	18.944,14D	154,40	1.774,46	17.324,080
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	18.944,14D	154,40	1.774,46	17.324,080
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	18.944,14D	154,40	1.774,46	17.324,080
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	18.944,14D	154,40	1.774,46	17.324,080
1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.944,14D	154,40	1.774,46	17.324,080
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	18.944,14D	154,40	1.774,46	17.324,080
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	Р	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	18.929,81D	154,40	1.774,46	17.309,750
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000004 (46272)	Р	F	BANCO DO BRASIL	14,33D	0,00	0,00	14,330
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	948.109,78D	0,00	0,00	948.109,780
1.2.3			IMOBILIZADO	948.109,78D	0,00	0,00	948.109,780
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	68.168,98D	0,00	0,00	68.168,98D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	68.168,98D	0,00	0,00	68.168,98D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.189,85D	0,00	0,00	17.189,85D
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.189,85D	0,00	0,00	17.189,850
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	Р	Р	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.189,85D	0,00	0,00	17.189,850
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	5.644,00D	0,00	0,00	5.644,000
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.644,00D	0,00	0,00	5.644,000
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	Р	Р	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.644,00D	0,00	0,00	5.644,000
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.885,13D	0,00	0,00	44.885,130
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	Р	Р	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	363,00D	0,00	0,00	363,000
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	Р	Р	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.522,13D	0,00	0,00	44.522,130
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	450,00D	0,00	0,00	450,000
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	Р	Р	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	450,00D	0,00	0,00	450,000
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	879.940,80D	0,00	0,00	879.940,800
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	879.940,80D	0,00	0,00	879.940,800
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,000
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,000
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	Р	Р	TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,000
1.2.3.2.1.07 (41074)	P	Р	INSTALAÇÕES	29.940,80D	0,00	0,00	29.940.800

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2016

SANTA CATARINA

Página: 2/8

Janeiro

Máscara	Subsist	C. Sup. F	in. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	967.053,92C	82.572,47	82.572,47	967.053,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.810,98C	2.190,25	2.190,25	3.810,98C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	415,79C	2.190,25	2.190,25	415,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	415,79C	2.190,25	2.190,25	415,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	415,79C	2.190,25	2.190,25	415,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.774,46	2.190,25	415,79C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	1.774,46	2.190,25	415,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (46335)	Р	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	0,00	415,79	415,79C
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	415,79C	415,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	415,79C	415,79	0,00	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (41369)	Р	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	415,79C	415,79	0,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	25,89C	0,00	0,00	25,89C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46273)	Р	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA	25,89C	0,00	0,00	25,89C
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	Р	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.255,57C	0,00	0,00	3.255,57C
2.1.8.8.1.01.06			IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES DIVERSOS	113,73C	0,00	0,00	113,73C
2.1.8.8.1.01.06.00.00.000001 (46274)	Р	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113,73C	0,00	0,00	113,73C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.242,94C	80.382,22	80.382,22	963.242,94C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.1.1.1 (42069)	Р	Р	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.382,22D	80.382,22	80.382,22	80.382,22D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.382,22D	80.382,22	80.382,22	80.382,22D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.699,78D	22.699,78	22.699,78	22.699,78D
2.3.7.1.1.01 (42197)	Р	Р	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	22.699,78D	0,00	22.699,78	0,00
2.3.7.1.1.02 (42198)	Р	Р	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	22.699,78	0,00	22.699,78D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.682,44D	57.682,44	57.682,44	57.682,44D
2.3.7.1.3.01 (42207)	Р	Р	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	57.682,44D	0,00	57.682,44	0,00
2.3.7.1.3.02 (42208)	Р	Р	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	57.682,44	0,00	57.682.44D

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2016

SANTA CATARINA

Janeiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist C Sup F	n. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.774,46	0,00	1.774,46D
3.3		USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.774,46	0,00	1.774,46D
3.3.2		SERVIÇOS	0,00	1.774,46	0,00	1.774,46D
3.3.2.3		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.774,46	0,00	1.774,46D
3.3.2.3.1		SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.774,46	0,00	1.774,46D
3.3.2.3.1.08 (42719)	Р	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	0,00	1.774,46	0,00	1.774,46D

Betha Sistemas

Exercício de 2016

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2016

SANTA CATARINA

Janeiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C. Si	up. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	154,40	154,40C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	154,40	154,40C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	154,40	154,40C
4.4.5.1		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	154,40	154,40C
4.4.5.1.1 (43957)	Р	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	154,40	154,40C

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2016

SANTA CATARINA

Janeiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist C. S	Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	415,79D	3.369.430,46	11.500,00	3.358.346,25D
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.369.430,46	11.500,00	3.357.930,46D
5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.673.215,23	0,00	1.673.215,23D
5.2.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.673.215,23	0,00	1.673.215,23D
5.2.1.1.1 (44269)	0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.673.215,23	0,00	1.673.215,23D
5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	1.696.215,23	11.500,00	1.684.715,23D
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.696.215,23	11.500,00	1.684.715,23D
5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	0,00	1.673.215,23	0,00	1.673.215,23D
5.2.2.1.1.01 (44282)	0	CRÉDITO INICIAL	0,00	1.673.215,23	0,00	1.673.215,23D
5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	0	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.3		DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	11.500,00	11.500,00	0,00
5.2.2.1.3.01 (44294)	0	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.3.99 (47843)	0	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	415,79D	0,00	0,00	415,79D
5.3.2		INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	415,79D	0,00	0,00	415,79D
5.3.2.2 (44315)	0	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	415,79D	0,00	0,00	415,79D

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2016

SANTA CATARINA

Janeiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist. C. Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	415,79C	5.477,78	3.363.408,24	3.358.346,25C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.477,78	3.363.408,24	3.357.930,46C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	154,40	1.673.369,63	1.673.215,23C
6.2.1.1 (44329)	0	RECEITA A REALIZAR	0,00	154,40	1.673.215,23	1.673.060,83C
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	154,40	154,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001566 (46789)	0	Remuneração Dep. Bancários - Abrigo Institucional	0,00	0,00	154,40	154,40C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	5.323,38	1.690.038,61	1.684.715,23C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	5.323,38	1.690.038,61	1.684.715,23C
6.2.2.1.1 (44338)	0	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	1.774,46	1.684.715,23	1.682.940,77C
6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	3.548,92	5.323,38	1.774,46C
6.2.2.1.3.01 (44344)	0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	1.774,46	1.774,46	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.774,46	1.774,46	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	1.774,46	1.774,46C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	415,79C	0,00	0,00	415,79C
6.3.2		EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	415,79C	0,00	0,00	415,79C
6.3.2.1 (44378)	0	RP PROCESSADOS A PAGAR	415,79C	0,00	0,00	415,79C

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

SANTA CATARINA

Balancete de Verificação - 2016

Janeiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C. S	up. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7		CONTROLES DEVEDORES	3.741,48D	154,40	0,00	3.895,88D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.336,23D	154,40	0,00	3.490,63D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.336,23D	154,40	0,00	3.490,63D
7.2.1.1 (44489)	С	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.336,23D	154,40	0,00	3.490,63D
7.9		OUTROS CONTROLES	405,25D	0,00	0,00	405,25D
7.9.1		RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	405,25D	0,00	0,00	405,25D
7.9.1.2		RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	405,25D	0,00	0,00	405,25D
7.9.1.2.1 (44530)	С	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	405,25D	0,00	0,00	405,25D

CIM-AMAVI-CONS.INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Balancete de Verificação - 2016

SANTA CATARINA

Janeiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist C Su	up. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8		CONTROLES CREDORES	3.741,48C	5.323,38	5.477,78	3.895,88C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.336,23C	5.323,38	5.477,78	3.490,63C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.336,23C	5.323,38	5.477,78	3.490,63C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.336,23C	5.323,38	5.477,78	3.490,63C
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	3.856,90D	1.774,46	154,40	5.476,96D
8.2.1.1.1.01 (44808)	С	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	3.856,90D	1.774,46	154,40	5.476,96D
8.2.1.1.2 (44810)	С	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	1.774,46	1.774,46	0,00
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.193,13C	1.774,46	1.774,46	7.193,13C
8.2.1.1.3.01 (44812)	С	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.797,94C	1.774,46	1.774,46	3.797,94C
8.2.1.1.3.02 (44813)	С	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
8.2.1.1.4 (44815)	С	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	1.774,46	1.774,46C
8.9		OUTROS CONTROLES	405,25C	0,00	0,00	405,25C
8.9.1		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	405,25C	0,00	0,00	405,25C
8.9.1.2		EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	405,25C	0,00	0,00	405,25C
8.9.1.2.1		EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	405,25C	0,00	0,00	405,25C
8.9.1.2.1.01		ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	405,25C	0,00	00,0	405,25C
		TOTAL:	0,00	3.464.887,35	3.464.887,35	0,00D