SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	965.572,09D	110,99	9.407,94	956.275,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.462,31D	110,99	9.407,94	8.165,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.462,31D	110,99	9.407,94	8.165,36D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.462,31D	110,99	9.407,94	8.165,36D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.462,31D	110,99	9.407,94	8.165,36D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.462,31D	110,99	9.407,94	8.165,36D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.462,31D	110,99	9.407,94	8.165,36D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	17.447,98D	110,99	9.407,94	8.151,03D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000004 (46272)	P	F	BANCO DO BRASIL	14,33D	0,00	0,00	14,33D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	948.109,78D	0,00	0,00	948.109,78D
1.2.3			IMOBILIZADO	948.109,78D	0,00	0,00	948.109,78D
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	17.189,85D
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.189,85D	0,00	0,00	17.189,85D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	5.644,00D	0,00	0,00	5.644,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.644,00D	0,00	0,00	5.644,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.644,00D	0,00	0,00	5.644,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.885,13D	0,00	0,00	44.885,13D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	363,00D	0,00	0,00	363,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.522,13D	0,00	0,00	44.522,13D
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	450,00D	0,00	0,00	450,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	879.940,80D	0,00	0,00	879.940,80D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	879.940,80D	0,00	0,00	879.940,80D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	P	P	TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.07 (41074)	P	P	INSTALAÇÕES	29.940,80D	0,00	0,00	29.940,80D

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	967.053,92C	9.407,94	9.407,94	967.053,92C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.810,98C	9.407,94	9.407,94	3.810,98C
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	415,79C	9.407,94	9.407,94	415,79C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	415,79C	9.407,94	9.407,94	415,79C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	415,79C	9.407,94	9.407,94	415,79C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	415,79C	9.407,94	9.407,94	415,79C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	415,79C	9.407,94	9.407,94	415,79C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (46335)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	415,79C	0,00	0,00	415,79C
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)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA	25,89C	0,00	0,00	25,89C
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	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)	P	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113,73C	0,00	0,00	113,73C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	963.242,94C	0,00	0,00	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)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	80.382,22D	0,00	0,00	80.382,22D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	80.382,22D	0,00	0,00	80.382,22D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	22.699,78D	0,00	0,00	22.699,78D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	22.699,78D	0,00	0,00	22.699,78D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	57.682,44D	0,00	0,00	57.682,44D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	57.682,44D	0,00	0,00	57.682,44D

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.774,46D	9.407,94	0,00	11.182,40D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.774,46D	0,00	0,00	1.774,46D
3.3.2			SERVIÇOS	1.774,46D	0,00	0,00	1.774,46D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.774,46D	0,00	0,00	1.774,46D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.774,46D	0,00	0,00	1.774,46D
3.3.2.3.1.08 (42719)	P		SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.	1.774,46D	0,00	0,00	1.774,46D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.407,94	0,00	9.407,94D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	9.407,94	0,00	9.407,94D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	9.407,94	0,00	9.407,94D
3.9.9.6.1 (43775)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.407,94	0,00	9.407,94D

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	292,63C	0,00	110,99	403,62C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	292,63C	0,00	110,99	403,62C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	292,63C	0,00	110,99	403,62C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	292,63C	0,00	110,99	403,62C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	292,63C	0,00	110,99	403,62C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.358.346,25D	4.000,00	4.000,00	3.358.346,25D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	3.357.930,46D	4.000,00	4.000,00	3.357.930,46D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.673.215,23D	0,00	0,00	1.673.215,23D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.673.215,23D	0,00	0,00	1.673.215,23D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.673.215,23D	0,00	0,00	1.673.215,23D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.684.715,23D	4.000,00	4.000,00	1.684.715,23D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.684.715,23D	4.000,00	4.000,00	1.684.715,23D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.673.215,23D	0,00	0,00	1.673.215,23D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	1.673.215,23D	0,00	0,00	1.673.215,23D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	11.500,00D	4.000,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	11.500,00D	4.000,00	0,00	15.500,00D
5.2.2.1.3.01 (44294)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
5.2.2.1.3.99 (47843)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00C
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)	O		RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	415,79D	0,00	0,00	415,79D

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	3.358.346,25C	32.334,81	32.334,81	3.358.346,25C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	3.357.930,46C	32.334,81	32.334,81	3.357.930,46C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.673.215,23C	110,99	110,99	1.673.215,23C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	1.672.922,60C	110,99	0,00	1.672.811,61C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	292,63C	0,00	110,99	403,62C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001566 (46789)	O		Remuneração Dep. Bancários - Abrigo Institucional	292,63C	0,00	110,99	403,62C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.684.715,23C	32.223,82	32.223,82	1.684.715,23C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.684.715,23C	32.223,82	32.223,82	1.684.715,23C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	1.682.940,77C	13.407,94	4.000,00	1.673.532,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.774,46C	18.815,88	28.223,82	11.182,40C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	9.407,94	9.407,94	0,00
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	9.407,94	9.407,94	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.774,46C	0,00	9.407,94	11.182,40C
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)	O		RP PROCESSADOS A PAGAR	415,79C	0,00	0,00	415,79C

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	4.034,11D	110,99	0,00	4.145,10D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.628,86D	110,99	0,00	3.739,85D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.628,86D	110,99	0,00	3.739,85D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.628,86D	110,99	0,00	3.739,85D
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)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI[	405,25D	0,00	0,00	405,25D

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2016

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.034,11C	28.223,82	28.334,81	4.145,10C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	3.628,86C	28.223,82	28.334,81	3.739,85C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.628,86C	28.223,82	28.334,81	3.739,85C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.628,86C	28.223,82	28.334,81	3.739,85C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	5.338,73D	9.407,94	110,99	14.635,68D
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	5.338,73D	9.407,94	110,99	14.635,68D
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	9.407,94	9.407,94	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.193,13C	9.407,94	9.407,94	7.193,13C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.797,94C	9.407,94	9.407,94	3.797,94C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.774,46C	0,00	9.407,94	11.182,40C
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 CONCEDI	405,25C	0,00	0,00	405,25C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	405,25C	0,00	0,00	405,25C
			TOTAL:	0,00	83.596,49	83.596,49	0,00C