SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	958.479,95D	73,81	0,00	958.553,76D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	10.785,79D	73,81	0,00	10.859,60D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	10.785,79D	73,81	0,00	10.859,60D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	10.785,79D	73,81	0,00	10.859,60D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	10.785,79D	73,81	0,00	10.859,60D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.785,79D	73,81	0,00	10.859,60D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	10.785,79D	73,81	0,00	10.859,60D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	10.771,46D	73,81	0,00	10.845,27D
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	947.694,16D	0,00	0,00	947.694,16D
1.2.3			IMOBILIZADO	947.694,16D	0,00	0,00	947.694,16D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	67.753,36D	0,00	0,00	67.753,36D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.753,36D	0,00	0,00	67.753,36D
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	44.469,51D	0,00	0,00	44.469,51D
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	44.106,51D	0,00	0,00	44.106,51D
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 - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	958.387,63C	0,00	0,00	958.387,63C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
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	954.992,44C	0,00	0,00	954.992,44C
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	88.632,72D	0,00	0,00	88.632,72D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	88.632,72D	0,00	0,00	88.632,72D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	30.695,03D	0,00	0,00	30.695,03D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	30.695,03D	0,00	0,00	30.695,03D
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
2.3.7.1.5			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	255,25D	0,00	0,00	255,25D
2.3.7.1.5.02 (42218)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255,25D	0,00	0,00	255,25D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	92,32C	0,00	73,81	166,13C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	92,32C	0,00	73,81	166,13C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	92,32C	0,00	73,81	166,13C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	92,32C	0,00	73,81	166,13C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	92,32C	0,00	73,81	166,13C

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	228.800,00D	0,00	0,00	228.800,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	228.800,00D	0,00	0,00	228.800,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	114.400,00D	0,00	0,00	114.400,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	228.800,00C	73,81	73,81	228.800,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	228.800,00C	73,81	73,81	228.800,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	114.400,00C	73,81	73,81	114.400,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	114.307,68C	73,81	0,00	114.233,87C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	92,32C	0,00	73,81	166,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004129 (48130)	O		Remuneração Dep. Bancários - Abrigo Institucional	92,32C	0,00	73,81	166,13C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	114.400,00C	0,00	0,00	114.400,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	114.400,00C	0,00	0,00	114.400,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	114.400,00C	0,00	0,00	114.400,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	10.785,79D	73,81	0,00	10.859,60D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.785,79D	73,81	0,00	10.859,60D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.785,79D	73,81	0,00	10.859,60D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.785,79D	73,81	0,00	10.859,60D

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	10.785,79C	0,00	73,81	10.859,60C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	10.785,79C	0,00	73,81	10.859,60C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	10.785,79C	0,00	73,81	10.859,60C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	10.785,79C	0,00	73,81	10.859,60C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.008,45C	0,00	73,81	4.082,26C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.008,45C	0,00	73,81	4.082,26C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.777,34C	0,00	0,00	6.777,34C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	0,00	0,00	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.395,19C	0,00	0,00	3.395,19C
			TOTAL:	0,00C	221,43	221,43	0,00