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	958.917,24D	63,76	0,00	958.981,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.223,08D	63,76	0,00	11.286,84D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.223,08D	63,76	0,00	11.286,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.223,08D	63,76	0,00	11.286,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.223,08D	63,76	0,00	11.286,84D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.223,08D	63,76	0,00	11.286,84D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.223,08D	63,76	0,00	11.286,84D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	11.208,75D	63,76	0,00	11.272,51D
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	529,61C	0,00	63,76	593,37C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	529,61C	0,00	63,76	593,37C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	529,61C	0,00	63,76	593,37C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	529,61C	0,00	63,76	593,37C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	529,61C	0,00	63,76	593,37C

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	63,76	63,76	228.800,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	228.800,00C	63,76	63,76	228.800,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	114.400,00C	63,76	63,76	114.400,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	113.870,39C	63,76	0,00	113.806,63C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	529,61C	0,00	63,76	593,37C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.004129 (48130)	O		Remuneração Dep. Bancários - Abrigo Institucional	529,61C	0,00	63,76	593,37C
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

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
7			CONTROLES DEVEDORES	11.223,08D	63,76	0,00	11.286,84D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.223,08D	63,76	0,00	11.286,84D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.223,08D	63,76	0,00	11.286,84D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.223,08D	63,76	0,00	11.286,84D

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	11.223,08C	0,00	63,76	11.286,84C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.223,08C	0,00	63,76	11.286,84C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.223,08C	0,00	63,76	11.286,84C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.223,08C	0,00	63,76	11.286,84C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.445,74C	0,00	63,76	4.509,50C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.445,74C	0,00	63,76	4.509,50C
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:	0,00	191,28	191,28	0,00