

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	373.013,44D	2.421.808,04	2.428.188,14	366.633,34D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	295.319,49D	2.421.808,04	2.428.188,14	288.939,39D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	295.274,33D	1.787.571,55	1.856.119,97	226.725,91D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	295.274,33D	1.787.571,55	1.856.119,97	226.725,91D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	295.274,33D	1.787.571,55	1.856.119,97	226.725,91D
1.1.1.1.1.1			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.211.992,25	1.211.927,22	65,03D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	1.211.992,25	1.211.927,22	65,03D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	1.211.992,25	1.211.927,22	65,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	1.211.992,25	1.211.927,22	65,03D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (44936)	P	F	Banco do Brasil S/A C/C 683.202-4	0,00	1.211.992,25	1.211.927,22	65,03D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	295.274,33D	575.579,30	644.192,75	226.660,88D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	295.274,33D	575.579,30	644.192,75	226.660,88D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	295.274,33D	575.579,30	644.192,75	226.660,88D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (44941)	P	F	Banco do Brasil SA C/A 683.202-4	295.274,33D	575.579,30	644.192,75	226.660,88D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	633.761,49	571.548,01	62.213,48D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	633.761,49	571.548,01	62.213,48D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	633.761,49	571.548,01	62.213,48D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DI	0,00	633.761,49	571.548,01	62.213,48D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	45,16D	475,00	520,16	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	475,00	475,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	475,00	475,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	475,00	475,00	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	45,16D	0,00	45,16	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLID	45,16D	0,00	45,16	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	45,16D	0,00	45,16	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PA	45,16D	0,00	45,16	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (44944)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	45,16D	0,00	45,16	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	77.693,95D	0,00	0,00	77.693,95D
1.2.3			IMOBILIZADO	77.693,95D	0,00	0,00	77.693,95D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	77.693,95D	0,00	0,00	77.693,95D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	77.693,95D	0,00	0,00	77.693,95D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1.2.3.1.1.01.07 (40947)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	70.220,95D	0,00	0,00	70.220,95D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.220,95D	0,00	0,00	70.220,95D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	70.220,95D	0,00	0,00	70.220,95D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	7.043,00D	0,00	0,00	7.043,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	988,00D	0,00	0,00	988,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	6.055,00D	0,00	0,00	6.055,00D

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	373.013,44C	906.780,09	933.245,13	399.478,48C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	177.324,47C	906.780,09	755.920,66	26.465,04C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGA	0,00	253.877,03	269.106,19	15.229,16C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	203.013,93	218.243,09	15.229,16C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	203.013,93	218.243,09	15.229,16C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	203.013,93	218.243,09	15.229,16C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	177.458,14	177.458,14	0,00
2.1.1.1.1.01.02			DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	14.969,97	14.969,97	0,00
2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (44932)	P	P	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00	14.969,97	14.969,97	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	10.585,82	25.814,98	15.229,16C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (44933)	P	P	FÉRIAS	0,00	10.585,82	25.814,98	15.229,16C
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	50.863,10	50.863,10	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	50.863,10	50.863,10	0,00
2.1.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	36.831,91	36.831,91	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	36.831,91	36.831,91	0,00
2.1.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	14.031,19	14.031,19	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	462.552,26	462.552,26	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	462.552,26	462.552,26	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS	0,00	462.552,26	462.552,26	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	297.896,32	297.896,32	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	297.896,32	297.896,32	0,00
2.1.3.1.1.03			CONTAS A PAGAR CREDORES NACIONAIS	0,00	164.655,94	164.655,94	0,00
2.1.3.1.1.03.99			DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	164.655,94	164.655,94	0,00
2.1.3.1.1.03.99.01 (41366)	P	F	DEMAIS CONTAS A PAGAR	0,00	164.655,94	164.655,94	0,00
2.1.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	105,68	105,68	0,00
2.1.4.2			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS	0,00	105,68	105,68	0,00
2.1.4.2.4			OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS -	0,00	105,68	105,68	0,00
2.1.4.2.4.99			OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER	0,00	105,68	105,68	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.324,47C	190.245,12	24.156,53	11.235,88C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.920,65	24.156,53	11.235,88C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.920,65	24.156,53	11.235,88C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	12.920,65	24.156,53	11.235,88C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	12.684,18	12.684,18	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46074)	P	F	INSS - Servidores	0,00	12.684,18	12.684,18	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	0,00	11.235,88	11.235,88C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46064)	P	F	IRRF - Empregados	0,00	0,00	10.247,50	10.247,50C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (44961)	P	F	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	988,38	988,38C
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	32,58	32,58	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (46055)	P	F	Retenção ISS	0,00	32,58	32,58	0,00
2.1.8.8.1.01.13			RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	0,00	203,89	203,89	0,00
2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (44965)	P	F	Imposto Sindical	0,00	203,89	203,89	0,00
2.1.8.9			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	177.324,47C	177.324,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1			OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	177.324,47C	177.324,47	0,00	0,00
2.1.8.9.1.95 (41668)	P	F	RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	177.324,47C	177.324,47	0,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	195.688,97C	0,00	177.324,47	373.013,44C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	195.688,97C	0,00	0,00	195.688,97C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	195.688,97C	0,00	0,00	195.688,97C

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	195.688,97C	0,00	0,00	195.688,97C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	0,00	0,00	177.324,47	177.324,47C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	0,00	0,00	177.324,47	177.324,47C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	177.324,47	177.324,47C
2.3.7.1.1.03 (42196)	P	P	AJUSTES DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	177.324,47	177.324,47C

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	700.749,02	4.070,56	696.678,46D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	242.292,74	0,00	242.292,74D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	191.429,64	0,00	191.429,64D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	150.644,69	0,00	150.644,69D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON	0,00	150.644,69	0,00	150.644,69D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	150.644,69	0,00	150.644,69D
3.1.1.1.1.01.01 (42273)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	150.644,69	0,00	150.644,69D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	40.784,95	0,00	40.784,95D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON	0,00	40.784,95	0,00	40.784,95D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	40.784,95	0,00	40.784,95D
3.1.1.2.1.01.22 (42343)	P		13. SALÁRIO	0,00	14.969,97	0,00	14.969,97D
3.1.1.2.1.01.24 (42345)	P		FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL	0,00	25.814,98	0,00	25.814,98D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	50.863,10	0,00	50.863,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	36.831,91	0,00	36.831,91D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.831,91	0,00	36.831,91D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	36.831,91	0,00	36.831,91D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	14.031,19	0,00	14.031,19D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.031,19	0,00	14.031,19D
3.1.2.3.1.01 (42436)	P		FGTS	0,00	14.031,19	0,00	14.031,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	456.326,96	4.070,56	452.256,40D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	7.876,70	0,00	7.876,70D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	5.716,70	0,00	5.716,70D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.716,70	0,00	5.716,70D
3.3.1.1.1.16 (42587)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	5.716,70	0,00	5.716,70D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.3.1.2.1.99 (42641)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	448.450,26	4.070,56	444.379,70D
3.3.2.1			DIÁRIAS	0,00	6.033,21	0,00	6.033,21D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.033,21	0,00	6.033,21D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	0,00	6.033,21	0,00	6.033,21D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	1.025,97	0,00	1.025,97D
3.3.2.1.1.01.02 (42647)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	5.007,24	0,00	5.007,24D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	442.417,05	4.070,56	438.346,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	442.417,05	4.070,56	438.346,49D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	20.900,00	0,00	20.900,00D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	0,00	163.030,41	0,00	163.030,41D
3.3.2.3.1.09 (42717)	P		SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	0,00	3.400,00	0,00	3.400,00D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	0,00	69.017,40	0,00	69.017,40D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	13.955,01	0,00	13.955,01D
3.3.2.3.1.13 (42721)	P		ARMAZENAGEM	0,00	6.389,72	0,00	6.389,72D
3.3.2.3.1.22 (42730)	P		EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS	0,00	36.569,00	0,00	36.569,00D
3.3.2.3.1.30 (42738)	P		SELEÇÃO E TREINAMENTO	0,00	90,00	0,00	90,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	76,57	0,00	76,57D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	756,10	0,00	756,10D
3.3.2.3.1.51 (42756)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	4.250,00	0,00	4.250,00D
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	34.557,78	3.630,56	30.927,22D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	89.425,06	440,00	88.985,06D

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3.7			TRIBUTÁRIAS	0,00	105,68	0,00	105,68D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	105,68	0,00	105,68D
3.7.1.2			TAXAS	0,00	105,68	0,00	105,68D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	105,68	0,00	105,68D
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	105,68	0,00	105,68D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	2.023,64	0,00	2.023,64D
3.9.4			INCENTIVOS	0,00	2.023,64	0,00	2.023,64D
3.9.4.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.023,64	0,00	2.023,64D
3.9.4.1.1			INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.023,64	0,00	2.023,64D
3.9.4.1.1.99 (43701)	P		OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO	0,00	2.023,64	0,00	2.023,64D

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	14.334,62	678.167,94	663.833,32C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	14.334,62	44.406,45	30.071,83C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	14.334,62	44.406,45	30.071,83C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	14.334,62	44.406,45	30.071,83C
4.4.5.1.1 (43954)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.334,62	44.406,45	30.071,83C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	633.761,49	633.761,49C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	633.761,49	633.761,49C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER	0,00	0,00	633.761,49	633.761,49C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF	0,00	0,00	633.761,49	633.761,49C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F.	0,00	0,00	633.761,49	633.761,49C

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.509.757,19	15.000,00	1.494.757,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.332.432,72	15.000,00	1.317.432,72D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	658.716,36	0,00	658.716,36D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	658.716,36	0,00	658.716,36D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	658.716,36	0,00	658.716,36D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	673.716,36	15.000,00	658.716,36D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	673.716,36	15.000,00	658.716,36D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	658.716,36	0,00	658.716,36D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	658.716,36	0,00	658.716,36D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44281)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
5.2.2.1.9 (44299)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	177.324,47	0,00	177.324,47D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	177.324,47	0,00	177.324,47D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	177.324,47	0,00	177.324,47D

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.089.914,21	4.584.671,40	1.494.757,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	2.757.846,35	4.075.279,07	1.317.432,72C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	630.289,08	1.289.005,44	658.716,36C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	615.954,46	673.050,98	57.096,52C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	14.334,62	615.954,46	601.619,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.000234 (45211)	O		Remuneração de Aplicações Financeiras	0,00	14.334,62	14.334,62	0,00
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001060 (45449)	O		Transf. do FMT de Balneario Piçarras	0,00	0,00	59.368,80	59.368,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001061 (46077)	O		Transf. do FMT de Bombinhas	0,00	0,00	77.440,13	77.440,13C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001062 (46078)	O		Transf. do FMT de Camboriu	0,00	0,00	55.640,30	55.640,30C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001063 (46079)	O		Transf. do FMT de Ilhota	0,00	0,00	6.182,44	6.182,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001064 (46080)	O		Transf. do FMT de Itajaí	0,00	0,00	92.839,44	92.839,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001066 (46082)	O		Transf. do FMT de Luis Alves	0,00	0,00	36.565,44	36.565,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (46083)	O		Transf. do FMT de Navegantes	0,00	0,00	55.640,29	55.640,29C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001068 (46084)	O		Transf. do FMT de Penha	0,00	0,00	61.606,74	61.606,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001069 (46085)	O		Transf. do FMT de Porto Belo	0,00	0,00	65.082,68	65.082,68C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001070 (46086)	O		Transf. do FMT de Itapema	0,00	0,00	61.181,75	61.181,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001071 (46110)	O		Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados	0,00	0,00	30.071,83	30.071,83C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	2.127.557,27	2.786.273,63	658.716,36C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	2.127.557,27	2.786.273,63	658.716,36C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	833.620,66	886.935,38	53.314,72C
6.2.2.1.2			CRÉDITO INDISPONÍVEL	0,00	155.092,68	155.092,68	0,00
6.2.2.1.2.01 (44337)	O		BLOQUEIO DE CRÉDITO	0,00	155.092,68	155.092,68	0,00
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	1.138.843,93	1.744.245,57	605.401,64C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	579.055,81	667.664,09	88.608,28C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	26.813,45	26.813,45	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	527.580,90	527.580,90	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	5.393,77	522.187,13	516.793,36C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	332.067,86	509.392,33	177.324,47C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	0,00	332.067,86	509.392,33	177.324,47C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	167.411,92	177.354,42	9.942,50C
6.3.1.3 (44364)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	164.655,94	164.655,94	0,00
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	164.655,94	164.655,94C
6.3.1.9			RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	0,00	2.726,03	2.726,03C
6.3.1.9.9 (44373)	O		OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	0,00	2.726,03	2.726,03C

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	7.963.137,91	4.069.171,41	3.893.966,50D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	5.283.262,20	3.200.371,16	2.082.891,04D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	5.283.262,20	3.200.371,16	2.082.891,04D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	5.283.262,20	3.200.371,16	2.082.891,04D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.517.780,49	707.114,48	1.810.666,01D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	633.716,36	0,00	633.716,36D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000011 (46111)	C		CITMAR	0,00	633.716,36	0,00	633.716,36D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.220.536,15	648.988,14	571.548,01D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (46088)	C		CITMAR	0,00	648.988,14	77.440,13	571.548,01D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (46089)	C		FMT DE PORTO BELO	0,00	65.082,68	65.082,68	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (46090)	C		FMT DE ITAPEMA	0,00	61.181,75	61.181,75	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (46091)	C		FMT DE CAMBORIU	0,00	55.640,30	55.640,30	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000005 (46092)	C		FMT DE ITAJAÍ	0,00	92.839,44	92.839,44	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46093)	C		FMT DE ILHOTA	0,00	6.182,44	6.182,44	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (46094)	C		FMT DE NAVEGANTES	0,00	55.640,29	55.640,29	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (46095)	C		FMT DE LUIS ALVES	0,00	36.565,44	36.565,44	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000009 (46096)	C		FMT DE BALNEARIO PIÇARRAS	0,00	59.368,80	59.368,80	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000010 (46097)	C		FMT DE PENHA	0,00	61.606,74	61.606,74	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000013 (46392)	C		FMT de Bombinhas	0,00	77.440,13	77.440,13	0,00
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	663.527,98	58.126,34	605.401,64D
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	663.527,98	58.126,34	605.401,64D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	162.095,22	161.685,77	409,45D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	162.095,22	161.685,77	409,45D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	162.095,22	161.685,77	409,45D
7.9.1.2.1 (44527)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO:	0,00	475,00	65,55	409,45D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	161.620,22	161.620,22	0,00

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDITORES	0,00	9.772.385,35	13.666.351,85	3.893.966,50C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	6.899.198,27	8.982.089,31	2.082.891,04C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	6.899.198,27	8.982.089,31	2.082.891,04C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	6.899.198,27	8.982.089,31	2.082.891,04C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	2.376.536,93	2.493.476,18	116.939,25C
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	2.363.591,77	2.480.531,02	116.939,25C
8.2.1.1.1.02 (44806)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	12.945,16	12.945,16	0,00
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	0,00	1.129.530,73	1.228.081,51	98.550,78C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF	0,00	721.416,74	732.652,62	11.235,88C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	692.236,84	692.236,84	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	29.179,90	40.415,78	11.235,88C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	2.671.713,87	4.527.879,00	1.856.165,13C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	2.710.682,41	4.521.348,42	1.810.666,01C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	571.548,01	1.205.264,37	633.716,36C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	571.548,01	633.716,36	62.168,35C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (46112)	C		CITMAR	0,00	571.548,01	633.716,36	62.168,35C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	571.548,01	571.548,01C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (46113)	C		CITMAR	0,00	0,00	571.548,01	571.548,01C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	1.025.891,42	1.597.439,43	571.548,01C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	0,00	512.945,71	571.548,01	58.602,30C
8.5.2.3 (44865)	C		A APROVAR	0,00	512.945,71	512.945,71	0,00
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	0,00	0,00	512.945,71	512.945,71C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	0,00	1.113.242,98	1.718.644,62	605.401,64C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	1.113.242,98	1.718.644,62	605.401,64C
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	0,00	580.313,47	668.921,75	88.608,28C
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	527.535,74	527.580,90	45,16C
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	0,00	5.393,77	522.141,97	516.748,20C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	162.504,67	162.914,12	409,45C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	162.504,67	162.914,12	409,45C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	162.504,67	162.914,12	409,45C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO	0,00	884,45	1.293,90	409,45C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	475,00	475,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (44902)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	409,45	409,45	0,00
8.9.1.2.1.03 (44903)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	409,45	409,45C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	0,00	161.620,22	161.620,22	0,00
			TOTAL:	0,00	26.378.866,43	26.378.866,43	0,00C

Itajai, 01/02/2017

Celio Jose Bernardino

Diretor Executivo

Jean Carlos Coelho

Contador CRC/SC-028914/O-6