SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	959.163,45D	32,88	0,00	959.196,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.469,29D	32,88	0,00	11.502,17D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.469,29D	32,88	0,00	11.502,17D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.469,29D	32,88	0,00	11.502,17D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.469,29D	32,88	0,00	11.502,17D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.469,29D	32,88	0,00	11.502,17D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.469,29D	32,88	0,00	11.502,17D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	11.454,96D	32,88	0,00	11.487,84D
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	959.121,84C	0,00	0,00	959.121,84C
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	955.726,65C	0,00	0,00	955.726,65C
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	87.898,51D	0,00	0,00	87.898,51D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	87.898,51D	0,00	0,00	87.898,51D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	29.960,82D	0,00	0,00	29.960,82D
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	29.960,82D	0,00	0,00	29.960,82D
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	41,61C	0,00	32,88	74,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	41,61C	0,00	32,88	74,49C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	41,61C	0,00	32,88	74,49C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	41,61C	0,00	32,88	74,49C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	41,61C	0,00	32,88	74,49C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	714.600,00D	0,00	0,00	714.600,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	714.600,00D	0,00	0,00	714.600,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	357.300,00D	0,00	0,00	357.300,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	357.300,00D	0,00	0,00	357.300,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	357.300,00D	0,00	0,00	357.300,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	357.300,00D	0,00	0,00	357.300,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	357.300,00D	0,00	0,00	357.300,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	357.300,00D	0,00	0,00	357.300,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	357.300,00D	0,00	0,00	357.300,00D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	714.600,00C	32,88	32,88	714.600,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	714.600,00C	32,88	32,88	714.600,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	357.300,00C	32,88	32,88	357.300,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	357.258,39C	32,88	0,00	357.225,51C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	41,61C	0,00	32,88	74,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (49902)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	41,61C	0,00	32,88	74,49C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	357.300,00C	0,00	0,00	357.300,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	357.300,00C	0,00	0,00	357.300,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	357.300,00C	0,00	0,00	357.300,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.469,29D	32,88	0,00	11.502,17D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.469,29D	32,88	0,00	11.502,17D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.469,29D	32,88	0,00	11.502,17D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.469,29D	32,88	0,00	11.502,17D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	11.469,29C	0,00	32,88	11.502,17C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.469,29C	0,00	32,88	11.502,17C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.469,29C	0,00	32,88	11.502,17C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.469,29C	0,00	32,88	11.502,17C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	4.691,95C	0,00	32,88	4.724,83C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	4.691,95C	0,00	32,88	4.724,83C
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	98,64	98,64	0,00