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	959.560,32D	924.876,61	1.020.142,40	864.294,53D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	11.866,16D	924.876,61	922.448,24	14.294,53D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	11.866,16D	924.876,61	922.448,24	14.294,53D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	11.866,16D	924.876,61	922.448,24	14.294,53D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	11.866,16D	924.876,61	922.448,24	14.294,53D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.866,16D	900.749,09	898.320,72	14.294,53D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	11.866,16D	900.749,09	898.320,72	14.294,53D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	11.851,83D	22.109,72	22.075,01	11.886,54D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000002 (46270)	P	F	BANCO DO BRASIL - Concurso	0,00	34.237,43	34.237,43	0,00
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	P	F	BANCO DO BRASIL	0,00	16.277,71	13.884,05	2.393,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000004 (46272)	P	F	BANCO DO BRASIL	14,33D	828.124,23	828.124,23	14,33D
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	0,00	24.127,52	24.127,52	0,00
1.1.1.1.1.50.04 (40060)	P	F	CDB	0,00	24.127,52	24.127,52	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	947.694,16D	0,00	97.694,16	850.000,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	947.694,16D	0,00	97.694,16	850.000,00D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	67.753,36D	0,00	67.753,36	0,00
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	67.753,36D	0,00	67.753,36	0,00
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.189,85D	0,00	17.189,85	0,00
1.2.3.1.1.01.99			OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.189,85D	0,00	17.189,85	0,00
1.2.3.1.1.01.99.01 (40962)	P	P	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	17.189,85D	0,00	17.189,85	0,00
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	5.644,00D	0,00	5.644,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.644,00D	0,00	5.644,00	0,00
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.644,00D	0,00	5.644,00	0,00
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	44.469,51D	0,00	44.469,51	0,00
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	363,00D	0,00	363,00	0,00
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	44.106,51D	0,00	44.106,51	0,00
1.2.3.1.1.04			MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.2.3.1.1.04.05 (40978)	P	P	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	450,00D	0,00	450,00	0,00
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	879.940,80D	0,00	29.940,80	850.000,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	879.940,80D	0,00	29.940,80	850.000,00D
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	29.940,80	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	959.121,84C	12.893,51	11.879,01	958.107,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.395,19C	12.893,51	11.879,01	2.380,69C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	10.459,36	10.459,36	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	5.260,50	5.260,50	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.260,50	5.260,50	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	5.260,50	5.260,50	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	5.260,50	5.260,50	0,00
2.1.1.2			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR	0,00	3.907,80	3.907,80	0,00
2.1.1.2.1			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	3.907,80	3.907,80	0,00
2.1.1.2.1.01			BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS DO EXERCÍCIO	0,00	3.907,80	3.907,80	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.291,06	1.291,06	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.291,06	1.291,06	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	978,44	978,44	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	978,44	978,44	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	312,62	312,62	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.395,19C	2.434,15	1.419,65	2.380,69C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.395,19C	2.434,15	1.419,65	2.380,69C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.395,19C	2.434,15	1.419,65	2.380,69C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.395,19C	2.434,15	1.419,65	2.380,69C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	25,89C	512,60	985,96	499,25C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46273)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA	25,89C	512,60	985,96	499,25C
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	3.255,57C	1.921,55	433,69	1.767,71C
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
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	108.153,52	0,00	108.153,52D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	10.459,36	0,00	10.459,36D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	9.168,30	0,00	9.168,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	9.168,30	0,00	9.168,30D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	9.168,30	0,00	9.168,30D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	9.168,30	0,00	9.168,30D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	9.168,30	0,00	9.168,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	1.291,06	0,00	1.291,06D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	978,44	0,00	978,44D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	978,44	0,00	978,44D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	978,44	0,00	978,44D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	312,62	0,00	312,62D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	312,62	0,00	312,62D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	0,00	312,62	0,00	312,62D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	97.694,16	0,00	97.694,16D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	97.694,16	0,00	97.694,16D
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	97.694,16	0,00	97.694,16D
3.6.5.0.1.03 (43607)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	97.694,16	0,00	97.694,16D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	438,48C	0,00	13.902,23	14.340,71C
4.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	1.944,18	1.944,18C
4.1.1			IMPOSTOS	0,00	0,00	1.944,18	1.944,18C
4.1.1.2			IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	0,00	0,00	1.944,18	1.944,18C
4.1.1.2.1 (43786)	P		IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.944,18	1.944,18C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	438,48C	0,00	41,44	479,92C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	438,48C	0,00	41,44	479,92C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	438,48C	0,00	41,44	479,92C
4.4.5.1.1 (43957)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	438,48C	0,00	41,44	479,92C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	11.916,61	11.916,61C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00	0,00	11.916,61	11.916,61C
4.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	0,00	0,00	11.916,61	11.916,61C
4.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	0,00	0,00	11.916,61	11.916,61C
4.5.3.1.1.99 (44005)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	0,00	0,00	11.916,61	11.916,61C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	720.700,00D	5.816,61	0,00	726.516,61D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	720.700,00D	5.816,61	0,00	726.516,61D
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	363.400,00D	5.816,61	0,00	369.216,61D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	363.400,00D	5.816,61	0,00	369.216,61D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	6.100,00D	5.816,61	0,00	11.916,61D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	6.100,00D	5.816,61	0,00	11.916,61D

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
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	720.700,00C	41.606,99	47.423,60	726.516,61C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	720.700,00C	41.606,99	47.423,60	726.516,61C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	357.300,00C	13.902,23	13.902,23	357.300,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	356.861,52C	13.902,23	0,00	342.959,29C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	438,48C	0,00	13.902,23	14.340,71C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005752 (49692)	O		Transferência de Convênios de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	11.916,61	11.916,61C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005962 (49902)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	438,48C	0,00	41,44	479,92C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006015 (49905)	O		Imposto de Renda Retido na Fonte - Outros Rendimentos	0,00	0,00	1.944,18	1.944,18C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	363.400,00C	27.704,76	33.521,37	369.216,61C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	363.400,00C	27.704,76	33.521,37	369.216,61C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	358.358,95C	6.786,04	5.816,61	357.389,52C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	5.041,05C	20.918,72	27.704,76	11.827,09C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	5.041,05C	10.459,36	6.786,04	1.367,73C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	10.459,36	10.459,36	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	10.459,36	10.459,36C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	11.866,16D	924.876,61	0,00	936.742,77D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.866,16D	924.876,61	0,00	936.742,77D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.866,16D	924.876,61	0,00	936.742,77D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.866,16D	924.876,61	0,00	936.742,77D

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
8			CONTROLES CREDORES	11.866,16C	941.113,29	1.865.989,90	936.742,77C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	11.866,16C	941.113,29	1.865.989,90	936.742,77C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	11.866,16C	941.113,29	1.865.989,90	936.742,77C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	11.866,16C	941.113,29	1.865.989,90	936.742,77C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	47,77C	917.760,42	924.876,61	7.163,96C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	47,77C	917.760,42	924.876,61	7.163,96C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.041,05C	10.459,36	6.786,04	1.367,73C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.777,34C	12.893,51	11.879,01	5.762,84C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	10.459,36	10.459,36	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.395,19C	2.434,15	1.419,65	2.380,69C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	922.448,24	922.448,24C
			TOTAL:	0,00	2.959.337,14	2.959.337,14	0,00D