

ANEXOS DOS MUNICÍPIOS DO MEDIO VALE DO ITAJAI

Demonstração do Resultado de 01/01/2019 a 31/12/2019

Classificação	Nome	Saldo atual
01	ATIVO	6.932.371,53
01.01	ATIVO CIRCULANTE	3.433.878,10
01.01.01	DISPONIBILIDADES	3.430.242,24
01.01.01.03	B.B Aplic Financeira Cdb Di	3.116,55
01.01.01.06	B.B. Aplic Financeira Master	3.427.125,69
01.01.02	CRÉDITOS	500,00
01.01.02.03	Título de Capitalização	500,00
01.01.04	ADIANTAMENTO A FUNCIONÁRIOS	2.358,26
01.01.04.02	Adiantamento P/ Despesas	2.358,26
01.01.05	ADIANTAMENTOS A TERCEIROS	777,60
01.01.05.02	Adiantamento Fornecdor	777,60
01.02	ATIVO NÃO CIRCULANTE	3.498.493,43
01.02.05	IMOBILIZADO	1.102.933,63
01.02.05.02	Móveis e Utensílios	46.809,90
01.02.05.03	Veículos	239.833,40
01.02.05.04	Máquinas e Equipamentos	261.239,41
01.02.05.05	Equipamento de Processamento Informática	323.679,19
01.02.05.06	Equipamentos Comunic Áudio, Vídeo e Foto	42.726,36
01.02.05.07	Mobiliário em Geral	124.286,71
01.02.05.09	Coleções e Materiais Bibliograficos	43.652,20
01.02.05.11	Obras de Arte e Peças Para Exposição	706,94
01.02.05.12	Outros Bens Móveis	19.999,52
01.02.07	BENS IMÓVEIS	2.373.260,74
01.02.07.01	Obras em Andamento	2.011.713,42
01.02.07.02	Terrenos	340.000,00
01.02.07.03	Salas e Escritórios	21.547,32
01.02.08	BENS INTANGÍVEIS	22.299,06
01.02.08.01	Softwares	22.299,06
02	PASSIVO	6.932.371,53
02.01	PASSIVO CIRCULANTE	95.037,46
02.01.02	FORNECEDORES	732,01
02.01.02.01	Fornecedores a Pagar	732,01
02.01.03	IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER	49.668,24
02.01.03.03	Inss Sobre Salarios e Vencimentos	49.668,24
02.01.04	INSS SOBRE PRESTAÇÃO SERVIÇOS	1.637,27
02.01.04.20	INSS	1.637,27
02.01.06	IRRF SOBRE SALARIOS E VENCIMENTOS	11.207,48
02.01.06.01	Irrf Sobre Salarios e Vencimentos	11.207,48
02.01.12	OUTROS DEPÓSITOS	18.361,25
02.01.12.02	FGTS	18.361,25
02.01.13	CONTAS A PAGAR	13.431,21
02.01.13.01	Salarios, Remunerações e Benefícios	13.431,21
02.03	PATRIMÔNIO SOCIAL	6.837.334,07
02.03.04	RESULTADOS SOCIAIS	6.837.334,07
02.03.04.01	Superávits Acumulados	6.800.472,26
02.03.04.02	Déficits Acumulados	(137.930,67)
02.03.04.03	Superávit/Déficit do Exercício	(357.145,65)
02.03.04.04	Ajustes de Exercícios Anteriores	531.938,13