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

Balancete de Verificação - 2019

SANTA CATARINA

Fevereiro

Página: 1/8

Máscara	Subsist C	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	867.850,74D	5.593,09	5.569,64	867.874,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	17.850,74D	5.593,09	5.569,64	17.874,19D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	17.850,74D	5.593,09	5.569,64	17.874,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	17.850,74D	5.593,09	5.569,64	17.874,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	17.850,74D	5.593,09	5.569,64	17.874,19D
1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.850,74D	5.593,09	5.569,64	17.874,19D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	17.850,74D	5.593,09	5.569,64	17.874,19D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00001 (46269)	Р	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	11.924,78D	34,90	0,00	11.959,68D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	Р	F	BANCO DO BRASIL	5.911,63D	5.558,19	5.569,64	5.900,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.00004 (46272)	Р	F	BANCO DO BRASIL	14,33D	0,00	0,00	14,33D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3			IMOBILIZADO	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2			BENS IMÓVEIS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1			BENS IMÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01			BENS DE USO ESPECIAL	850.000,00D	0,00	00,0	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.04			TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	00,00	850.000,00D
1.2.3.2.1.01.04.03 (41017)	Р	Р	TERRENOS/GLEBAS	850.000,00D	0,00	0,00	850.000,00D

CIM-AMAVI-CONS INTERM.MULTIFINALITARIO MUN. AMAVI

Fevereiro

Página: 2/8

CINI-AMAVI-CONS.INTERMI.MOLTIFINALITARIO MON. AMA
Balancete de Verificação - 2019

SANTA CATARINA

Máscara	Subsis	t. C. Sup. Fi	n. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		•	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	863.798,54C	6.332,43	6.599,23	864.065,34C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	1.884,70C	6.332,43	6.599,23	2.151,50C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	0,00	5.836,44	5.836,44	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.509,00	4.509,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.509,00	4.509,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.509,00	4.509,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.509,00	4.509,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.327,44	1.327,44	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.327,44	1.327,44	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	946,89	946,89	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	946,89	946,89	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	380,55	380,55	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.884,70C	495,99	762,79	2.151,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	1.884,70C	495,99	762,79	2.151,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	1.884,70C	495,99	762,79	2.151,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	1.884,70C	495,99	762,79	2.151,50C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3,26C	495,99	495,99	3,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46273)	Р	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA	3,26C	495,99	495,99	3,26C
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	Р	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	1.767,71C	0,00	266,80	2.034,51C
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)	Р	F	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	113,73C	0,00	0,00	113,73C
2.3			PAT RIMÔNIO LIQUIDO	861.913,84C	0,00	0,00	861.913,84C
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)	Р	Р	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.043.625,16C	0,00	0,00	1.043.625,16C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	181.711,32D	0,00	0,00	181.711,32D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	181.711,32D	0,00	0,00	181.711,32D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	122.795,19D	0,00	0,00	122.795,19D
2.3.7.1.1.02 (42198)	Р	Р	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	122.795,19D	0,00	0,00	122.795,19D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	58.660,88D	0,00	0,00	58.660,88D
2.3.7.1.3.02 (42208)	Р	Р	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	58.660,88D	0,00	0,00	58.660,88D
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)	Р	Р	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	255,25D	0,00	0,00	255,25D
2.0.7.1.0.02 (42210)			GOLEWAND GOLENOLOGIC STATEMENT	200,200	0,00	0,00	200,20

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

Balancete de Verificação - 2019

SANTA CATARINA

Fevereiro

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C. Su	up. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.367,73D	5.836,44	0,00	7.204,17D
3.1		PESSOAL E ENCARGOS	1.367,73D	5.836,44	0,00	7.204,17D
3.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	4.509,00	0,00	4.509,00D
3.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	4.509,00	0,00	4.509,00D
3.1.1.1.1		REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CO	0,00	4.509,00	0,00	4.509,00D
3.1.1.1.01		VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	4.509,00	0,00	4.509,00D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	Р	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	4.509,00	0,00	4.509,00D
3.1.2		ENCARGOS PATRONAIS	1.367,73D	1.327,44	0,00	2.695,17D
3.1.2.2		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	946,89D	946,89	0,00	1.893,78D
3.1.2.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	946,89D	946,89	0,00	1.893,78D
3.1.2.2.3.01 (42429)	Р	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	946,89D	946,89	0,00	1.893,78D
3.1.2.3		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	420,84D	380,55	0,00	801,39D
3.1.2.3.1		ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	420,84D	380,55	0,00	801,39D
3.1.2.3.1.01 (42439)	Р	FGTS	420,84D	380,55	0,00	801,39D

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

Balancete de Verificação - 2019

SANTA CATARINA

Fevereiro

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C. S	Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	5.419,93C	0,00	5.593,09	11.013,02C
4.4		VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	42,93C	0,00	43,09	86,02C
4.4.5		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	42,93C	0,00	43,09	86,02C
4.4.5.2		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	42,93C	0,00	43,09	86,02C
4.4.5.2.1 (43959)	Р	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	42,93C	0,00	43,09	86,02C
4.5		TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	5.377,00C	0,00	5.550,00	10.927,00C
4.5.3		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	5.377,00C	0,00	5.550,00	10.927,00C
4.5.3.1		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	5.377,00C	0,00	5.550,00	10.927,00C
4.5.3.1.1		TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	5.377,00C	0,00	5.550,00	10.927,00C
4.5.3.1.1.99 (44005)	Р	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL	5.377.00C	0.00	5.550.00	10.927.00C

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

Balancete de Verificação - 2019

SANTA CATARINA

Fevereiro

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C	Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	742.782,73D	17.183,00	0,00	759.965,73D
5.2		ORÇAMENTO APROVADO	741.415,00D	17.183,00	0,00	758.598,00D
5.2.1		PREVISÃO DA RECEITA	368.019,00D	0,00	0,00	368.019,00D
5.2.1.1		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	368.019,00D	0,00	0,00	368.019,00D
5.2.1.1.1 (44269)	0	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	368.019,00D	0,00	00,0	368.019,00D
5.2.2		FIXAÇÃO DA DESPESA	373.396,00D	17.183,00	0,00	390.579,00D
5.2.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	373.396,00D	17.183,00	0,00	390.579,00D
5.2.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	368.019,00D	0,00	0,00	368.019,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	0	CRÉDITO INICIAL	368.019,00D	0,00	0,00	368.019,00D
5.2.2.1.2		DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	5.377,00D	17.183,00	0,00	22.560,00D
5.2.2.1.2.01 (44284)	0	CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	5.377,00D	17.183,00	0,00	22.560,00D
5.3		INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.367,73D	0,00	0,00	1.367,73D
5.3.1		INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.367,73D	0,00	0,00	1.367,73D
5.3.1.1 (44308)	0	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.367,73D	0,00	0,00	1.367,73D

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

Balancete de Verificação - 2019

SANTA CATARINA

Fevereiro

Página: 6/8

Máscara	Subsist C S	Sup. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	742.782,73C	28.919,02	46.102,02	759.965,73C
6.2		EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	741.415,00C	28.919,02	46.102,02	758.598,00C
6.2.1		EXECUÇÃO DA RECEITA	368.019,00C	5.593,09	5.593,09	368.019,00C
6.2.1.1 (44329)	0	RECEITA A REALIZAR	362.599,07C	5.593,09	0,00	357.005,98C
6.2.1.2		RECEITA REALIZADA	5.419,93C	0,00	5.593,09	11.013,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006414 (50419)	0	Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	42,93C	0,00	43,09	86,02C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (51049)	0	Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	5.377,00C	0,00	5.550,00	10.927,00C
6.2.2		EXECUÇÃO DA DESPESA	373.396,00C	23.325,93	40.508,93	390.579,00C
6.2.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	373.396,00C	23.325,93	40.508,93	390.579,00C
6.2.2.1.1 (44338)	0	CRÉDITO DISPONÍVEL	373.396,00C	11.653,05	17.183,00	378.925,95C
6.2.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	0,00	11.672,88	23.325,93	11.653,05C
6.2.2.1.3.01 (44344)	0	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	5.836,44	11.653,05	5.816,61C
6.2.2.1.3.03 (44346)	0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	5.836,44	5.836,44	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	0	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	5.836,44	5.836,44C
6.3		EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	1.367,73C	0,00	0,00	1.367,73C
6.3.1		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	1.367,73C	0,00	0,00	1.367,73C
6.3.1.4 (44368)	0	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.367,73C	0,00	00,0	1.367,73C

Betha Sistemas

#### Exercício de 2019

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

Balancete de Verificação - 2019

SANTA CATARINA

Fevereiro

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C. Sup. F	n. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7		CONTROLES DEVEDORES	19.714,46D	5.593,09	0,00	25.307,55D
7.2		ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.714,46D	5.593,09	0,00	25.307,55D
7.2.1		DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.714,46D	5.593,09	0,00	25.307,55D
7.2.1.1 (44489)	С	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.714,46D	5.593,09	0,00	25.307,55D

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

Balancete de Verificação - 2019

SANTA CATARINA

Fevereiro

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C. Su	p. Fin. Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8		CONTROLES CREDORES	19.714,46C	23.821,92	29.415,01	25.307,55C
8.2		EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	19.714,46C	23.821,92	29.415,01	25.307,55C
8.2.1		EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	19.714,46C	23.821,92	29.415,01	25.307,55C
8.2.1.1		EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	19.714,46C	23.821,92	29.415,01	25.307,55C
8.2.1.1.1		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	12.583,89C	11.653,05	5.593,09	6.523,93C
8.2.1.1.1.01 (44808)	С	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	12.583,89C	11.653,05	5.593,09	6.523,93C
8.2.1.1.2 (44810)	С	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	5.836,44	11.653,05	5.816,61C
8.2.1.1.3		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.266,85C	6.332,43	6.599,23	5.533,65C
8.2.1.1.3.01 (44812)	С	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	5.836,44	5.836,44	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	С	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	1.884,70C	495,99	762,79	2.151,50C
8.2.1.1.4 (44815)	С	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.863,72C	0,00	5.569,64	7.433,36C
		TOTAL:	0,00	93.278,99	93.278,99	0,00