

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|-----------|----------|-------------|
| 1 | | | ATIVO | 867.874,19D | 11.670,66 | 5.549,81 | 873.995,04D |
| 1.1 | | | ATIVO CIRCULANTE | 17.874,19D | 11.670,66 | 5.549,81 | 23.995,04D |
| 1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | 17.874,19D | 11.670,66 | 5.549,81 | 23.995,04D |
| 1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | 17.874,19D | 11.670,66 | 5.549,81 | 23.995,04D |
| 1.1.1.1.1 | | | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 17.874,19D | 11.670,66 | 5.549,81 | 23.995,04D |
| 1.1.1.1.1.19 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 17.874,19D | 11.670,66 | 5.549,81 | 23.995,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01 | | | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | 17.874,19D | 11.670,66 | 5.549,81 | 23.995,04D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269) | P | F | BANCO DO BRASIL - Movimento | 11.959,68D | 33,44 | 0,00 | 11.993,12D |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271) | P | F | BANCO DO BRASIL | 5.900,18D | 11.637,22 | 5.549,81 | 11.987,59D |
| 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 | 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 | 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 |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|--|----------------|----------|----------|---------------|
| 2 | | | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | 864.065,34C | 6.312,60 | 6.579,40 | 864.332,14C |
| 2.1 | | | PASSIVO CIRCULANTE | 2.151,50C | 6.312,60 | 6.579,40 | 2.418,30C |
| 2.1.1 | | | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 0,00 | 5.816,61 | 5.816,61 | 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 | 1.307,61 | 1.307,61 | 0,00 |
| 2.1.1.4.3 | | | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO | 0,00 | 1.307,61 | 1.307,61 | 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 | 360,72 | 360,72 | 0,00 |
| 2.1.8 | | | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | 2.151,50C | 495,99 | 762,79 | 2.418,30C |
| 2.1.8.8 | | | VALORES RESTITUÍVEIS | 2.151,50C | 495,99 | 762,79 | 2.418,30C |
| 2.1.8.8.1 | | | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | 2.151,50C | 495,99 | 762,79 | 2.418,30C |
| 2.1.8.8.1.01 | | | CONSIGNAÇÕES | 2.151,50C | 495,99 | 762,79 | 2.418,30C |
| 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) | P | F | INSS - RETENÇÃO FOLHA | 3,26C | 495,99 | 495,99 | 3,26C |
| 2.1.8.8.1.01.04 (41617) | P | F | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | 2.034,51C | 0,00 | 266,80 | 2.301,31C |
| 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 | 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) | P | P | 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) | P | P | 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) | P | P | 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) | 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 | 7.204,17D | 5.816,61 | 0,00 | 13.020,78D |
| 3.1 | | | PESSOAL E ENCARGOS | 7.204,17D | 5.816,61 | 0,00 | 13.020,78D |
| 3.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | 4.509,00D | 4.509,00 | 0,00 | 9.018,00D |
| 3.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS | 4.509,00D | 4.509,00 | 0,00 | 9.018,00D |
| 3.1.1.1.1 | | | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 4.509,00D | 4.509,00 | 0,00 | 9.018,00D |
| 3.1.1.1.1.01 | | | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS | 4.509,00D | 4.509,00 | 0,00 | 9.018,00D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P | | VENCIMENTOS E SALÁRIOS | 4.509,00D | 4.509,00 | 0,00 | 9.018,00D |
| 3.1.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS | 2.695,17D | 1.307,61 | 0,00 | 4.002,78D |
| 3.1.2.2 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | 1.893,78D | 946,89 | 0,00 | 2.840,67D |
| 3.1.2.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO | 1.893,78D | 946,89 | 0,00 | 2.840,67D |
| 3.1.2.2.3.01 (42429) | P | | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | 1.893,78D | 946,89 | 0,00 | 2.840,67D |
| 3.1.2.3 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | 801,39D | 360,72 | 0,00 | 1.162,11D |
| 3.1.2.3.1 | | | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | 801,39D | 360,72 | 0,00 | 1.162,11D |
| 3.1.2.3.1.01 (42439) | P | | FGTS | 801,39D | 360,72 | 0,00 | 1.162,11D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|-----------|-------------|
| 4 | | | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | 11.013,02C | 0,00 | 11.670,66 | 22.683,68C |
| 4.4 | | | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | 86,02C | 0,00 | 37,66 | 123,68C |
| 4.4.5 | | | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 86,02C | 0,00 | 37,66 | 123,68C |
| 4.4.5.2 | | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 86,02C | 0,00 | 37,66 | 123,68C |
| 4.4.5.2.1 (43959) | P | | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | 86,02C | 0,00 | 37,66 | 123,68C |
| 4.5 | | | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | 10.927,00C | 0,00 | 11.633,00 | 22.560,00C |
| 4.5.3 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS | 10.927,00C | 0,00 | 11.633,00 | 22.560,00C |
| 4.5.3.1 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS | 10.927,00C | 0,00 | 11.633,00 | 22.560,00C |
| 4.5.3.1.1 | | | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO | 10.927,00C | 0,00 | 11.633,00 | 22.560,00C |
| 4.5.3.1.1.99 (44005) | P | | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LL | 10.927,00C | 0,00 | 11.633,00 | 22.560,00C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--|----------------|---------|----------|-------------|
| 5 | | | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 759.965,73D | 0,00 | 0,00 | 759.965,73D |
| 5.2 | | | ORÇAMENTO APROVADO | 758.598,00D | 0,00 | 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) | O | | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA | 368.019,00D | 0,00 | 0,00 | 368.019,00D |
| 5.2.2 | | | FIXAÇÃO DA DESPESA | 390.579,00D | 0,00 | 0,00 | 390.579,00D |
| 5.2.2.1 | | | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | 390.579,00D | 0,00 | 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) | O | | CRÉDITO INICIAL | 368.019,00D | 0,00 | 0,00 | 368.019,00D |
| 5.2.2.1.2 | | | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO | 22.560,00D | 0,00 | 0,00 | 22.560,00D |
| 5.2.2.1.2.01 (44284) | O | | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR | 22.560,00D | 0,00 | 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) | O | | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | 1.367,73D | 0,00 | 0,00 | 1.367,73D |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 6 | | | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 759.965,73C | 23.303,88 | 23.303,88 | 759.965,73C |
| 6.2 | | | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | 758.598,00C | 23.303,88 | 23.303,88 | 758.598,00C |
| 6.2.1 | | | EXECUÇÃO DA RECEITA | 368.019,00C | 11.670,66 | 11.670,66 | 368.019,00C |
| 6.2.1.1 (44329) | O | | RECEITA A REALIZAR | 357.005,98C | 11.670,66 | 0,00 | 345.335,32C |
| 6.2.1.2 | | | RECEITA REALIZADA | 11.013,02C | 0,00 | 11.670,66 | 22.683,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.006414 (50419) | O | | Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI | 86,02C | 0,00 | 37,66 | 123,68C |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.007044 (51049) | O | | Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp | 10.927,00C | 0,00 | 11.633,00 | 22.560,00C |
| 6.2.2 | | | EXECUÇÃO DA DESPESA | 390.579,00C | 11.633,22 | 11.633,22 | 390.579,00C |
| 6.2.2.1 | | | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO | 390.579,00C | 11.633,22 | 11.633,22 | 390.579,00C |
| 6.2.2.1.1 (44338) | O | | CRÉDITO DISPONÍVEL | 378.925,95C | 0,00 | 0,00 | 378.925,95C |
| 6.2.2.1.3 | | | CRÉDITO UTILIZADO | 11.653,05C | 11.633,22 | 11.633,22 | 11.653,05C |
| 6.2.2.1.3.01 (44344) | O | | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | 5.816,61C | 5.816,61 | 0,00 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.03 (44346) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | 0,00 | 5.816,61 | 5.816,61 | 0,00 |
| 6.2.2.1.3.04 (44347) | O | | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | 5.836,44C | 0,00 | 5.816,61 | 11.653,05C |
| 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) | O | | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | 1.367,73C | 0,00 | 0,00 | 1.367,73C |

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|-----------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|----------|-------------|
| 7 | | | CONTROLES DEVEDORES | 25.307,55D | 11.670,66 | 0,00 | 36.978,21D |
| 7.2 | | | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25.307,55D | 11.670,66 | 0,00 | 36.978,21D |
| 7.2.1 | | | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 25.307,55D | 11.670,66 | 0,00 | 36.978,21D |
| 7.2.1.1 (44489) | C | | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 25.307,55D | 11.670,66 | 0,00 | 36.978,21D |

SANTA CATARINA

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

Março

Balancete de Verificação - 2019

Página: 8/8

| Máscara | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição | Saldo Anterior | Débitos | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|---|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 8 | | | CONTROLES CREDITORES | 25.307,55C | 12.129,21 | 23.799,87 | 36.978,21C |
| 8.2 | | | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | 25.307,55C | 12.129,21 | 23.799,87 | 36.978,21C |
| 8.2.1 | | | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | 25.307,55C | 12.129,21 | 23.799,87 | 36.978,21C |
| 8.2.1.1 | | | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | 25.307,55C | 12.129,21 | 23.799,87 | 36.978,21C |
| 8.2.1.1.1 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | 6.523,93C | 0,00 | 11.670,66 | 18.194,59C |
| 8.2.1.1.1.01 (44808) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL | 6.523,93C | 0,00 | 11.670,66 | 18.194,59C |
| 8.2.1.1.2 (44810) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.816,61C | 5.816,61 | 0,00 | 0,00 |
| 8.2.1.1.3 | | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P | 5.533,65C | 6.312,60 | 6.579,40 | 5.800,45C |
| 8.2.1.1.3.01 (44812) | C | | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | 3.382,15C | 5.816,61 | 5.816,61 | 3.382,15C |
| 8.2.1.1.3.02 (44813) | C | | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | 2.151,50C | 495,99 | 762,79 | 2.418,30C |
| 8.2.1.1.4 (44815) | C | | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | 7.433,36C | 0,00 | 5.549,81 | 12.983,17C |
| | | | TOTAL: | 0,00 | 70.903,62 | 70.903,62 | 0,00C |