SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.298.940,20D	1.555.744,62	699.806,05	3.154.878,77D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.448.940,20D	1.555.744,62	699.806,05	2.304.878,77D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.384.938,92D	1.555.744,62	699.806,05	2.240.877,49D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.384.938,92D	1.555.744,62	699.806,05	2.240.877,49D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.384.938,92D	1.555.744,62	699.806,05	2.240.877,49D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.384.938,92D	1.555.744,62	699.806,05	2.240.877,49D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.384.938,92D	1.555.744,62	699.806,05	2.240.877,49D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	12.261,73D	185.470,30	185.450,02	12.282,01D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	P	F	BANCO DO BRASIL	13.766,80D	10.352,01	15.335,94	8.782,87D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000004 (46272)	P	F	BANCO DO BRASIL	14,33D	0,00	0,00	14,33D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000005 (51309)	P	F	Banco Brasil - Convênio	1.358.896,06D	1.359.922,31	499.020,09	2.219.798,28D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
1.1.2.3.1.02			CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
1.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (51307)	P	P	CONTRATO DE RATEIO SUASA CIM-AMAVI	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
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	866.466,54C	516.392,77	517.770,87	867.844,64C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	4.552,70C	516.392,77	517.770,87	5.930,80C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	16.380,70	16.380,70	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	14.126,20	14.126,20	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.126,20	14.126,20	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	14.126,20	14.126,20	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	14.126,20	14.126,20	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	2.254,50	2.254,50	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	2.254,50	2.254,50	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	1.893,78	1.893,78	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	1.893,78	1.893,78	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	360,72	360,72	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	499.020,09	499.020,09	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	499.020,09	499.020,09	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	499.020,09	499.020,09	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	499.020,09	499.020,09	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	499.020,09	499.020,09	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.552,70C	991,98	2.370,08	5.930,80C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	4.552,70C	991,98	2.370,08	5.930,80C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.552,70C	991,98	2.370,08	5.930,80C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	4.552,70C	991,98	2.370,08	5.930,80C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3,26C	991,98	1.521,03	532,31C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46273)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA	3,26C	991,98	1.521,03	532,31C
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	4.435,71C	0,00	849,05	5.284,76C
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	63.863,75D	515.400,79	0,00	579.264,54D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	62.008,35D	16.380,70	0,00	78.389,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	47.344,50D	14.126,20	0,00	61.470,70D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	47.344,50D	14.126,20	0,00	61.470,70D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	47.344,50D	14.126,20	0,00	61.470,70D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	47.344,50D	14.126,20	0,00	61.470,70D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	47.344,50D	14.126,20	0,00	61.470,70D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	14.663,85D	2.254,50	0,00	16.918,35D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.415,79D	1.893,78	0,00	12.309,57D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.415,79D	1.893,78	0,00	12.309,57D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.415,79D	1.893,78	0,00	12.309,57D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.248,06D	360,72	0,00	4.608,78D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.248,06D	360,72	0,00	4.608,78D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	4.248,06D	360,72	0,00	4.608,78D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.855,40D	499.020,09	0,00	500.875,49D
3.3.2			SERVIÇOS	1.855,40D	499.020,09	0,00	500.875,49D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.855,40D	499.020,09	0,00	500.875,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.855,40D	499.020,09	0,00	500.875,49D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00	499.020,09	0,00	499.020,09D
3.3.2.3.1.99 (42764)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.855,40D	0,00	0,00	1.855,40D

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.496.337,41C	333,34	1.370.294,60	2.866.298,67C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	1.775,00C	0,00	2.293,87	4.068,87C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	1.775,00C	0,00	2.293,87	4.068,87C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	1.775,00C	0,00	2.293,87	4.068,87C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	1.775,00C	0,00	2.293,87	4.068,87C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.430.561,13C	333,34	1.368.000,73	2.798.228,52C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.357.667,12C	0,00	1.357.667,12	2.715.334,24C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.357.667,12C	0,00	1.357.667,12	2.715.334,24C
4.5.2.3.1 (43991)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.357.667,12C	0,00	1.357.667,12	2.715.334,24C
4.5.3			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	22.560,00C	0,00	0,00	22.560,00C
4.5.3.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVOS	22.560,00C	0,00	0,00	22.560,00C
4.5.3.1.1			TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LUCRATIVO	22.560,00C	0,00	0,00	22.560,00C
4.5.3.1.1.99 (44005)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FINS LU	22.560,00C	0,00	0,00	22.560,00C
4.5.5			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.334,01C	333,34	10.333,61	60.334,28C
4.5.5.0.1 (44017)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	50.334,01C	333,34	10.333,61	60.334,28C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.001,28C	0,00	0,00	64.001,28C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	64.001,28C	0,00	0,00	64.001,28C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	64.001,28C	0,00	0,00	64.001,28C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	64.001,28C	0,00	0,00	64.001,28C
4.9.9.9.1.99 (44259)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	64.001,28C	0,00	0,00	64.001,28C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.833.713,18D	2.300,00	2.300,00	4.833.713,18D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	4.832.345,45D	2.300,00	2.300,00	4.832.345,45D
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	4.464.326,45D	2.300,00	2.300,00	4.464.326,45D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	4.464.326,45D	2.300,00	2.300,00	4.464.326,45D
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	4.160.308,73D	2.300,00	0,00	4.162.608,73D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	4.160.308,73D	2.300,00	0,00	4.162.608,73D
5.2.2.1.9 (44302)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	64.001,28C	0,00	2.300,00	66.301,28C
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

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	4.833.713,18C	2.526.103,14	2.526.103,14	4.833.713,18C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	4.832.345,45C	2.526.103,14	2.526.103,14	4.832.345,45C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	368.019,00C	1.370.627,94	1.370.627,94	368.019,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	1.064.317,13D	1.370.294,60	333,34	2.434.278,39D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.432.336,13C	333,34	1.370.294,60	2.802.297,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.006414 (50419)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	1.775,00C	0,00	2.293,87	4.068,87C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007044 (51049)	O		Outras Transferência de Instituições Privadas para EST/DF/MUN - Não Esp	22.560,00C	0,00	0,00	22.560,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007291 (51305)	O		TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO GERAL	50.334,01C	333,34	10.333,61	60.334,28C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007292 (50956)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Recuperar	1.357.667,12C	0,00	1.357.667,12	2.715.334,24C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	4.464.326,45C	1.155.475,20	1.155.475,20	4.464.326,45C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	4.464.326,45C	1.155.475,20	1.155.475,20	4.464.326,45C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	3.874.062,62C	120.164,62	6.809,00	3.760.707,00C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	590.263,83C	1.035.310,58	1.148.666,20	703.619,45C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	527.767,81C	519.909,79	117.864,62	125.722,64C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	515.400,79	515.400,79	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	62.496,02C	0,00	515.400,79	577.896,81C
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

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	1.607.377,88D	1.582.726,45	5.175,68	3.184.928,65D
7.1			ATOS POTENCIAIS	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000002 (51302)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI	64.001,28D	0,00	0,00	64.001,28D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.446.630,66D	1.555.744,62	333,34	3.002.041,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.446.630,66D	1.555.744,62	333,34	3.002.041,94D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.446.630,66D	1.555.744,62	333,34	3.002.041,94D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.340,54D	26.981,83	4.842,34	117.480,03D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	50.334,01D	10.333,61	333,34	60.334,28D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (51306)	C		CONTRATO DE RATEIO CIM-AMAVI	50.334,01D	10.333,61	333,34	60.334,28D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	45.006,53D	16.648,22	4.509,00	57.145,75D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.006,53D	16.648,22	4.509,00	57.145,75D
7.9			OUTROS CONTROLES	1.405,40D	0,00	0,00	1.405,40D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.405,40D	0,00	0,00	1.405,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.405,40D	0,00	0,00	1.405,40D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	1.405,40D	0,00	0,00	1.405,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	1.607.377,88C	1.499.362,47	3.076.913,24	3.184.928,65C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	64.001,28C	10.666,95	10.666,95	64.001,28C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	64.001,28C	10.666,95	10.666,95	64.001,28C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	64.001,28C	10.666,95	10.666,95	64.001,28C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	64.001,28C	10.666,95	10.666,95	64.001,28C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	64.001,28C	10.666,95	10.666,95	64.001,28C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	13.667,27C	10.333,61	333,34	3.667,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000002 (51303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI	13.667,27C	10.333,61	333,34	3.667,00C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	50.334,01C	333,34	10.333,61	60.334,28C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000002 (51304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI	50.334,01C	333,34	10.333,61	60.334,28C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.446.630,66C	1.339.950,54	2.895.361,82	3.002.041,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.446.630,66C	1.339.950,54	2.895.361,82	3.002.041,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.446.630,66C	1.339.950,54	2.895.361,82	3.002.041,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	849.236,26C	303.647,98	1.560.253,62	2.105.841,90C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	849.236,26C	303.647,98	1.560.253,62	2.105.841,90C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	527.767,81C	519.909,79	117.864,62	125.722,64C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	7.934,85C	516.392,77	517.770,87	9.312,95C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	515.400,79	515.400,79	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	4.552,70C	991,98	2.370,08	5.930,80C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	61.691,74C	0,00	699.472,71	761.164,45C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	95.340,54C	148.744,98	170.884,47	117.480,03C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	50.334,01C	111.474,58	121.474,85	60.334,28C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	48.928,61C	55.903,96	10.333,61	3.358,26C
8.5.2.3 (44868)	C		A APROVAR	0,00	55.570,62	55.570,62	0,00
8.5.2.4 (44869)	C		APROVADOS	1.405,40C	0,00	55.570,62	56.976,02C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	45.006,53C	37.270,40	49.409,62	57.145,75C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.006,53C	37.270,40	49.409,62	57.145,75C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	5.816,61C	20.889,70	16.648,22	1.575,13C
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	16.380,70	16.380,70	0,00
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	39.189,92C	0,00	16.380,70	55.570,62C
8.9			OUTROS CONTROLES	1.405,40C	0,00	0,00	1.405,40C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	1.405,40C	0,00	0,00	1.405,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	1.405,40C	0,00	0,00	1.405,40C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	1.405,40C	0,00	0,00	1.405,40C
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	1.405,40C	0,00	0,00	1.405,40C
			TOTAL:	0,00	8.198.363,58	8.198.363,58	0,00C