SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.989.502,69D	9.031,32	411.937,89	2.586.596,12D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	2.139.502,69D	9.031,32	411.937,89	1.736.596,12D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	2.075.501,41D	9.031,32	411.937,89	1.672.594,84D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	2.075.501,41D	9.031,32	411.937,89	1.672.594,84D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	2.075.501,41D	9.031,32	411.937,89	1.672.594,84D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.075.501,41D	9.031,32	411.937,89	1.672.594,84D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	2.075.501,41D	9.031,32	411.937,89	1.672.594,84D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	12.315,24D	15,24	0,00	12.330,48D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	P	F	BANCO DO BRASIL	14.613,96D	7.616,06	5.761,23	16.468,79D
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	2.048.557,88D	1.400,02	406.176,66	1.643.781,24D
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	3.291.550,29C	418.198,21	281.910,62	3.155.262,70C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	142.602,32C	418.198,21	281.910,62	6.314,73C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA(	0,00	6.066,87	6.066,87	0,00
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	4.703,00	4.703,00	0,00
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.703,00	4.703,00	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	4.703,00	4.703,00	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	4.703,00	4.703,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	1.363,87	1.363,87	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.363,87	1.363,87	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	987,63	987,63	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	987,63	987,63	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	376,24	376,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	135.356,91C	404.960,86	269.603,95	0,00C
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	135.356,91C	404.960,86	269.603,95	0,00C
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	135.356,91C	404.960,86	269.603,95	0,00C
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	135.356,91C	404.960,86	269.603,95	0,00C
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	135.356,91C	404.960,86	269.603,95	0,00C
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (46335)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	124.147,51	124.147,51	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	7.245,41C	7.170,48	6.239,80	6.314,73C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	7.245,41C	7.170,48	6.239,80	6.314,73C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	7.245,41C	7.170,48	6.239,80	6.314,73C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	7.245,41C	7.170,48	6.239,80	6.314,73C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	652,67C	1.593,61	944,20	3,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46273)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA	3,26C	517,33	517,33	3,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (53370)	P	F	INSS - RETENÇÕES	649,41C	1.076,28	426,87	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.298,27C	0,00	305,64	5.603,91C
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
2.1.8.8.1.01.08			ISS	1.180,74C	5.576,87	4.989,96	593,83C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53371)	P	F	ISS - RETENÇÕES	1.180,74C	5.576,87	4.989,96	593,83C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.148.947,97C	0,00	0,00	3.148.947,97C
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	2.105.322,81C	0,00	0,00	2.105.322,81C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.105.322,81C	0,00	0,00	2.105.322,81C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.176.548,51C	0,00	0,00	2.176.548,51C
2.3.7.1.1.02 (42198)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.176.548,51C	0,00	0,00	2.176.548,51C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	70.970,45D	0,00	0,00	70.970,45D
2.3.7.1.3.02 (42208)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	70.970,45D	0,00	0,00	70.970,45D
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

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	318.398,50D	275.670,82	20,52	594.048,80D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	5.743,44D	6.066,87	0,00	11.810,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.657,30D	4.703,00	0,00	7.360,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	2.657,30D	4.703,00	0,00	7.360,30D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	2.657,30D	4.703,00	0,00	7.360,30D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	2.657,30D	4.703,00	0,00	7.360,30D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	2.657,30D	4.703,00	0,00	7.360,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	3.086,14D	1.363,87	0,00	4.450,01D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	2.104,19D	987,63	0,00	3.091,82D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	2.104,19D	987,63	0,00	3.091,82D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	2.104,19D	987,63	0,00	3.091,82D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	981,95D	376,24	0,00	1.358,19D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	981,95D	376,24	0,00	1.358,19D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	981,95D	376,24	0,00	1.358,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	312.655,06D	269.603,95	20,52	582.238,49D
3.3.2			SERVIÇOS	312.655,06D	269.603,95	20,52	582.238,49D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	312.655,06D	269.603,95	20,52	582.238,49D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	312.655,06D	269.603,95	20,52	582.238,49D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	312.655,06D	269.562,60	0,07	582.217,59D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	41,35	20,45	20,90D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	16.350,90C	0,00	9.031,32	25.382,22C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	4.284,20C	0,00	1.431,32	5.715,52C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	4.284,20C	0,00	1.431,32	5.715,52C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	4.284,20C	0,00	1.431,32	5.715,52C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	4.284,20C	0,00	1.431,32	5.715,52C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	12.066,70C	0,00	7.600,00	19.666,70C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	12.066,70C	0,00	7.600,00	19.666,70C
4.5.5.1.1 (51836)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	12.066,70C	0,00	7.600,00	19.666,70C

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.598.722,64D	0,00	0,00	20.598.722,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	20.473.000,00D	0,00	0,00	20.473.000,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	10.236.500,00D	0,00	0,00	10.236.500,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	10.236.500,00D	0,00	0,00	10.236.500,00D
5.2.1.1.1 (44269)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	10.236.500,00D	0,00	0,00	10.236.500,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	10.236.500,00D	0,00	0,00	10.236.500,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.236.500,00D	0,00	0,00	10.236.500,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	10.236.500,00D	0,00	0,00	10.236.500,00D
5.2.2.1.1.01 (44282)	O		CRÉDITO INICIAL	10.236.500,00D	0,00	0,00	10.236.500,00D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	125.722,64D	0,00	0,00	125.722,64D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.722,64D	0,00	0,00	125.722,64D
5.3.1.1 (44308)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	125.722,64D	0,00	0,00	125.722,64D

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.598.722,64C	1.274.316,77	1.274.316,77	20.598.722,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.473.000,00C	1.026.021,75	1.026.021,75	20.473.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.236.500,00C	9.031,32	9.031,32	10.236.500,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	10.220.149,10C	9.031,32	0,00	10.211.117,78C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	16.350,90C	0,00	9.031,32	25.382,22C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007739 (52348)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	4.284,20C	0,00	1.431,32	5.715,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008488 (53097)	O		TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO GERAL	12.066,70C	0,00	7.600,00	19.666,70C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.236.500,00C	1.016.990,43	1.016.990,43	10.236.500,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.236.500,00C	1.016.990,43	1.016.990,43	10.236.500,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.700.126,02C	578.566,45	20,45	9.121.580,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	536.373,98C	438.423,98	1.016.969,98	1.114.919,98C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	219.550,61C	151.543,76	578.586,90	646.593,75C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	135.356,91C	286.880,22	151.523,31	0,00C
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	181.466,46C	0,00	286.859,77	468.326,23C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	125.722,64C	248.295,02	248.295,02	125.722,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.722,64C	248.295,02	248.295,02	125.722,64C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	124.147,51C	124.147,51	0,07	0,07C
6.3.1.3 (44367)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	124.147,51	124.147,51	0,00
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	1.575,13C	0,00	124.147,44	125.722,57C

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	2.401.755,53D	828.753,19	0,00	3.230.508,72D
7.1			ATOS POTENCIAIS	118.867,00D	806.010,00	0,00	924.877,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.867,00D	0,00	0,00	118.867,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	118.867,00D	0,00	0,00	118.867,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.867,00D	0,00	0,00	118.867,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.867,00D	0,00	0,00	118.867,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000002 (51302)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI	3.667,00D	0,00	0,00	3.667,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000003 (53365)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUN	115.200,00D	0,00	0,00	115.200,00D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	806.010,00	0,00	806.010,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	806.010,00	0,00	806.010,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	806.010,00	0,00	806.010,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	806.010,00	0,00	806.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (53378)	C		LZK CONSTRUTORA LTDA	0,00	357.430,00	0,00	357.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (53381)	C		MINERACAO RIO DO OURO LTDA	0,00	448.580,00	0,00	448.580,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.257.228,39D	9.031,32	0,00	2.266.259,71D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.257.228,39D	9.031,32	0,00	2.266.259,71D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.257.228,39D	9.031,32	0,00	2.266.259,71D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.660,14D	13.711,87	0,00	39.372,01D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	15.424,96D	7.600,00	0,00	23.024,96D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (51306)	C		CONTRATO DE RATEIO CIM-AMAVI	15.424,96D	7.600,00	0,00	23.024,96D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.235,18D	6.111,87	0,00	16.347,05D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.235,18D	6.111,87	0,00	16.347,05D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	2.401.755,53C	1.292.189,67	2.120.942,86	3.230.508,72C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	118.867,00C	7.600,00	813.610,00	924.877,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.867,00C	7.600,00	7.600,00	118.867,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	118.867,00C	7.600,00	7.600,00	118.867,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.867,00C	7.600,00	7.600,00	118.867,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.867,00C	7.600,00	7.600,00	118.867,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	106.800,30C	7.600,00	0,00	99.200,30C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000002 (51303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI	2.000,30C	0,00	0,00	2.000,30C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000003 (53366)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUN	104.800,00C	7.600,00	0,00	97.200,00C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	12.066,70C	0,00	7.600,00	19.666,70C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000002 (51304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI	1.666,70C	0,00	0,00	1.666,70C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000003 (53367)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUN	10.400,00C	0,00	7.600,00	18.000,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00	0,00	806.010,00	806.010,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	0,00	806.010,00	806.010,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	806.010,00	806.010,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00	0,00	806.010,00	806.010,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	0,00	0,00	806.010,00	806.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (53379)	C		LZK CONSTRUTORA LTDA	0,00	0,00	357.430,00	357.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (53382)	C		MINERACAO RIO DO OURO LTDA	0,00	0,00	448.580,00	448.580,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.257.228,39C	1.272.455,93	1.281.487,25	2.266.259,71C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.257.228,39C	1.272.455,93	1.281.487,25	2.266.259,71C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.257.228,39C	1.272.455,93	1.281.487,25	2.266.259,71C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.585.818,82C	578.566,45	9.051,77	1.016.304,14C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.585.818,82C	578.566,45	9.051,77	1.016.304,14C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	343.698,12C	275.691,27	578.586,97	646.593,82C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	145.984,47C	418.198,21	281.910,62	9.696,88C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	138.739,06C	411.027,73	275.670,82	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	7.245,41C	7.170,48	6.239,80	6.314,73C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	181.726,98C	0,00	411.937,89	593.664,87C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	25.660,14C	12.133,74	25.845,61	39.372,01C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	15.424,96C	0,00	7.600,00	23.024,96C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	15.424,96C	0,00	7.600,00	23.024,96C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	10.235,18C	12.133,74	18.245,61	16.347,05C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	10.235,18C	12.133,74	18.245,61	16.347,05C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	6.066,87C	6.066,87	6.111,87	6.111,87C
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.066,87	6.066,87	0,00

SANTA CATARINA

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

Balancete de Verificação - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	4.168,31C	0,00	6.066,87	10.235,18C
			TOTAL:	0,00	4.098.159,98	4.098.159,98	0,00