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	2.586.596,12D	10.195,71	546.155,16	2.050.636,67D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.736.596,12D	10.195,71	546.155,16	1.200.636,67D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.672.594,84D	10.151,31	546.110,76	1.136.635,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.672.594,84D	10.151,31	546.110,76	1.136.635,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.672.594,84D	10.151,31	546.110,76	1.136.635,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.672.594,84D	10.151,31	546.110,76	1.136.635,39D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.672.594,84D	10.151,31	546.110,76	1.136.635,39D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	12.330,48D	10,32	0,00	12.340,80D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	P	F	BANCO DO BRASIL	16.468,79D	9.594,24	5.805,63	20.257,40D
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	1.643.781,24D	546,75	540.305,13	1.104.022,86D
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
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	44,40	44,40	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	44,40	44,40	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,40	44,40	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	44,40	44,40	0,00
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	3.155.262,70C	584.860,91	584.572,72	3.154.974,51C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.314,73C	584.860,91	584.572,72	6.026,54C
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	0,00	539.755,70	539.755,70	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	539.755,70	539.755,70	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	539.755,70	539.755,70	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	539.755,70	539.755,70	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	539.755,70	539.755,70	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.314,73C	39.038,34	38.750,15	6.026,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.314,73C	39.038,34	38.750,15	6.026,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.314,73C	39.038,34	38.750,15	6.026,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	6.314,73C	39.038,34	38.750,15	6.026,54C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3,26C	17.082,24	17.082,24	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	0,00	16.564,91	16.564,91	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.603,91C	0,00	305,64	5.909,55C
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	593,83C	20.010,14	19.416,31	0,00C
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53371)	P	F	ISS - RETENÇÕES	593,83C	20.010,14	19.416,31	0,00C
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.945,96	1.945,96	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01 (53373)	P	F	IRRF S/ NF	0,00	1.945,96	1.945,96	0,00
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	594.048,80D	545.822,57	0,00	1.139.871,37D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	11.810,31D	6.066,87	0,00	17.877,18D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	7.360,30D	4.703,00	0,00	12.063,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	7.360,30D	4.703,00	0,00	12.063,30D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	7.360,30D	4.703,00	0,00	12.063,30D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	7.360,30D	4.703,00	0,00	12.063,30D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	7.360,30D	4.703,00	0,00	12.063,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	4.450,01D	1.363,87	0,00	5.813,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	3.091,82D	987,63	0,00	4.079,45D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	3.091,82D	987,63	0,00	4.079,45D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	3.091,82D	987,63	0,00	4.079,45D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.358,19D	376,24	0,00	1.734,43D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.358,19D	376,24	0,00	1.734,43D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.358,19D	376,24	0,00	1.734,43D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	582.238,49D	539.613,48	0,00	1.121.851,97D
3.3.2			SERVIÇOS	582.238,49D	539.613,48	0,00	1.121.851,97D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	44,40	0,00	44,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	44,40	0,00	44,40D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	44,40	0,00	44,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	582.238,49D	539.569,08	0,00	1.121.807,57D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	582.238,49D	539.569,08	0,00	1.121.807,57D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	582.217,59D	539.401,88	0,00	1.121.619,47D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	20,90D	167,20	0,00	188,10D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	142,22	0,00	142,22D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	142,22	0,00	142,22D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	0,00	142,22	0,00	142,22D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	0,00	142,22	0,00	142,22D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	0,00	109,42	0,00	109,42D
3.4.2.3.1.01.02 (43048)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	109,42	0,00	109,42D
3.4.2.3.1.02			MULTAS DEDUTÍVEIS	0,00	32,80	0,00	32,80D
3.4.2.3.1.02.02 (43052)	P		MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	0,00	32,80	0,00	32,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	25.382,22C	0,00	10.151,31	35.533,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	5.715,52C	0,00	570,34	6.285,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	5.715,52C	0,00	570,34	6.285,86C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	5.715,52C	0,00	570,34	6.285,86C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	5.715,52C	0,00	570,34	6.285,86C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	19.666,70C	0,00	9.580,97	29.247,67C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.666,70C	0,00	9.580,97	29.247,67C
4.5.5.1.1 (51836)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	19.666,70C	0,00	9.580,97	29.247,67C

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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.598.722,64C	1.266.429,71	1.266.429,71	20.598.722,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.473.000,00C	1.266.429,71	1.266.429,71	20.473.000,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.236.500,00C	10.151,31	10.151,31	10.236.500,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	10.211.117,78C	10.151,31	0,00	10.200.966,47C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	25.382,22C	0,00	10.151,31	35.533,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007739 (52348)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	5.715,52C	0,00	570,34	6.285,86C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008488 (53097)	O		TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO GERAL	19.666,70C	0,00	9.580,97	29.247,67C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.236.500,00C	1.256.278,40	1.256.278,40	10.236.500,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.236.500,00C	1.256.278,40	1.256.278,40	10.236.500,00C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.121.580,02C	164.632,66	0,60	8.956.947,96C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.114.919,98C	1.091.645,74	1.256.277,80	1.279.552,04C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	646.593,75C	545.823,17	164.632,66	265.403,24C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	545.822,57	545.822,57	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	468.326,23C	0,00	545.822,57	1.014.148,80C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	125.722,64C	0,00	0,00	125.722,64C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	125.722,64C	0,00	0,00	125.722,64C
6.3.1.1 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,07C	0,00	0,00	0,07C
6.3.1.4 (44368)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	125.722,57C	0,00	0,00	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	3.230.508,72D	25.843,55	0,60	3.256.351,67D
7.1			ATOS POTENCIAIS	924.877,00D	0,00	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	806.010,00D	0,00	0,00	806.010,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	806.010,00D	0,00	0,00	806.010,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	806.010,00D	0,00	0,00	806.010,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	806.010,00D	0,00	0,00	806.010,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (53378)	C		LZK CONSTRUTORA LTDA	357.430,00D	0,00	0,00	357.430,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (53381)	C		MINERACAO RIO DO OURO LTDA	448.580,00D	0,00	0,00	448.580,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.266.259,71D	10.151,31	0,00	2.276.411,02D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.266.259,71D	10.151,31	0,00	2.276.411,02D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.266.259,71D	10.151,31	0,00	2.276.411,02D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.372,01D	15.647,84	0,60	55.019,25D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	23.024,96D	9.580,97	0,00	32.605,93D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (51306)	C		CONTRATO DE RATEIO CIM-AMAVI	23.024,96D	9.580,97	0,00	32.605,93D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	16.347,05D	6.066,87	0,60	22.413,32D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.347,05D	6.066,87	0,60	22.413,32D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	44,40	0,00	44,40D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	44,40	0,00	44,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	44,40	0,00	44,40D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	0,00	44,40	0,00	44,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.230.508,72C	1.317.298,45	1.343.141,40	3.256.351,67C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	924.877,00C	9.580,97	9.580,97	924.877,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.867,00C	9.580,97	9.580,97	118.867,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	118.867,00C	9.580,97	9.580,97	118.867,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.867,00C	9.580,97	9.580,97	118.867,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.867,00C	9.580,97	9.580,97	118.867,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	99.200,30C	9.580,97	0,00	89.619,33C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000002 (51303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI	2.000,30C	380,97	0,00	1.619,33C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000003 (53366)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUN	97.200,00C	9.200,00	0,00	88.000,00C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	19.666,70C	0,00	9.580,97	29.247,67C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000002 (51304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI	1.666,70C	0,00	380,97	2.047,67C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000003 (53367)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUN	18.000,00C	0,00	9.200,00	27.200,00C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	806.010,00C	0,00	0,00	806.010,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	806.010,00C	0,00	0,00	806.010,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	806.010,00C	0,00	0,00	806.010,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	806.010,00C	0,00	0,00	806.010,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	806.010,00C	0,00	0,00	806.010,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (53379)	C		LZK CONSTRUTORA LTDA	357.430,00C	0,00	0,00	357.430,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (53382)	C		MINERACAO RIO DO OURO LTDA	448.580,00C	0,00	0,00	448.580,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	2.266.259,71C	1.295.316,74	1.305.468,05	2.276.411,02C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.266.259,71C	1.295.316,74	1.305.468,05	2.276.411,02C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.266.259,71C	1.295.316,74	1.305.468,05	2.276.411,02C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.016.304,14C	164.632,66	10.151,91	861.823,39C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.016.304,14C	164.632,66	10.151,91	861.823,39C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	646.593,82C	545.823,17	164.632,66	265.403,31C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.696,88C	584.860,91	584.572,72	9.408,69C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	545.822,57	545.822,57	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.314,73C	39.038,34	38.750,15	6.026,54C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	593.664,87C	0,00	546.110,76	1.139.775,63C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	39.372,01C	12.311,94	27.959,18	55.019,25C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	23.024,96C	88,80	9.669,77	32.605,93C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	23.024,96C	44,40	9.580,97	32.561,53C
8.5.2.3 (44868)	C		A APROVAR	0,00	44,40	44,40	0,00
8.5.2.4 (44869)	C		APROVADOS	0,00	0,00	44,40	44,40C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	16.347,05C	12.223,14	18.289,41	22.413,32C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	16.347,05C	12.223,14	18.289,41	22.413,32C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	6.111,87C	6.111,87	6.066,87	6.066,87C
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.111,27	6.111,27	0,00
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	10.235,18C	0,00	6.111,27	16.346,45C
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	88,80	133,20	44,40C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	88,80	133,20	44,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	88,80	133,20	44,40C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	0,00	88,80	133,20	44,40C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	44,40	44,40	0,00
8.9.1.2.1.02 (44905)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	44,40	44,40	0,00

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	44,40	44,40C
			TOTAL:	0,00	3.750.450,90	3.750.450,90	0,00