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	2.050.636,67D	13.398,21	265.139,40	1.798.895,48D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.200.636,67D	13.398,21	265.139,40	948.895,48D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.136.635,39D	13.398,21	265.139,40	884.894,20D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.136.635,39D	13.398,21	265.139,40	884.894,20D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.136.635,39D	13.398,21	265.139,40	884.894,20D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.136.635,39D	13.398,21	265.139,40	884.894,20D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.136.635,39D	13.398,21	265.139,40	884.894,20D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	12.340,80D	6,79	0,00	12.347,59D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	P	F	BANCO DO BRASIL	20.257,40D	12.917,41	5.761,23	27.413,58D
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	1.104.022,86D	474,01	259.378,17	845.118,70D
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	3.154.974,51C	291.305,18	291.610,82	3.155.280,15C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.026,54C	291.305,18	291.610,82	6.332,18C
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	259.378,17	259.378,17	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	259.378,17	259.378,17	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	259.378,17	259.378,17	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	259.378,17	259.378,17	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	259.378,17	259.378,17	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.026,54C	25.860,14	26.165,78	6.332,18C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.026,54C	25.860,14	26.165,78	6.332,18C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.026,54C	25.860,14	26.165,78	6.332,18C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	6.026,54C	25.860,14	26.165,78	6.332,18C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3,26C	17.925,53	17.925,53	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	17.408,20	17.408,20	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	5.909,55C	0,00	305,64	6.215,19C
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	0,00	6.352,04	6.352,04	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53371)	P	F	ISS - RETENÇÕES	0,00	6.352,04	6.352,04	0,00
2.1.8.8.1.01.09			OUTROS TRIBUTOS ESTADUAIS E MUNICIPAIS	0,00	1.582,57	1.582,57	0,00
2.1.8.8.1.01.09.01 (53373)	P	F	IRRF S/ NF	0,00	1.582,57	1.582,57	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	1.139.871,37D	265.445,04	0,00	1.405.316,41D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	17.877,18D	6.066,87	0,00	23.944,05D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	12.063,30D	4.703,00	0,00	16.766,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	12.063,30D	4.703,00	0,00	16.766,30D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	12.063,30D	4.703,00	0,00	16.766,30D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	12.063,30D	4.703,00	0,00	16.766,30D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	12.063,30D	4.703,00	0,00	16.766,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	5.813,88D	1.363,87	0,00	7.177,75D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	4.079,45D	987,63	0,00	5.067,08D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	4.079,45D	987,63	0,00	5.067,08D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	4.079,45D	987,63	0,00	5.067,08D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.734,43D	376,24	0,00	2.110,67D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.734,43D	376,24	0,00	2.110,67D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	1.734,43D	376,24	0,00	2.110,67D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.121.851,97D	259.378,17	0,00	1.381.230,14D
3.3.2			SERVIÇOS	1.121.851,97D	259.378,17	0,00	1.381.230,14D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44,40D	0,00	0,00	44,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44,40D	0,00	0,00	44,40D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	44,40D	0,00	0,00	44,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.121.807,57D	259.378,17	0,00	1.381.185,74D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.121.807,57D	259.378,17	0,00	1.381.185,74D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.121.619,47D	259.336,37	0,00	1.380.955,84D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	188,10D	41,80	0,00	229,90D
3.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	142,22D	0,00	0,00	142,22D
3.4.2			JUROS E ENCARGOS DE MORA	142,22D	0,00	0,00	142,22D
3.4.2.3			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS	142,22D	0,00	0,00	142,22D
3.4.2.3.1			JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS - (	142,22D	0,00	0,00	142,22D
3.4.2.3.1.01			JUROS DE MORA	109,42D	0,00	0,00	109,42D
3.4.2.3.1.01.02 (43048)	P		JUROS DE SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	109,42D	0,00	0,00	109,42D
3.4.2.3.1.02			MULTAS DEDUTÍVEIS	32,80D	0,00	0,00	32,80D
3.4.2.3.1.02.02 (43052)	P		MULTAS DEDUTÍVEIS SERVIÇOS TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	32,80D	0,00	0,00	32,80D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	35.533,53C	0,00	13.398,21	48.931,74C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.285,86C	0,00	491,55	6.777,41C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	6.285,86C	0,00	491,55	6.777,41C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.285,86C	0,00	491,55	6.777,41C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.285,86C	0,00	491,55	6.777,41C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	29.247,67C	0,00	12.906,66	42.154,33C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	29.247,67C	0,00	12.906,66	42.154,33C
4.5.5.1.1 (51836)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	29.247,67C	0,00	12.906,66	42.154,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	20.598.722,64D	4.184.333,28	2.092.166,64	22.690.889,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	20.473.000,00D	4.184.333,28	2.092.166,64	22.565.166,64D
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	4.184.333,28	2.092.166,64	12.328.666,64D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	10.236.500,00D	4.184.333,28	2.092.166,64	12.328.666,64D
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
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	2.092.166,64	0,00	2.092.166,64D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.092.166,64	0,00	2.092.166,64D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.092.166,64	2.092.166,64	0,00
5.2.2.1.3.01 (44294)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	2.092.166,64	0,00	2.092.166,64D
5.2.2.1.3.99 (47843)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	2.092.166,64	2.092.166,64C
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	637.641,57	2.729.808,21	22.690.889,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	20.473.000,00C	637.641,57	2.729.808,21	22.565.166,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.236.500,00C	13.398,21	13.398,21	10.236.500,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	10.200.966,47C	13.398,21	0,00	10.187.568,26C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	35.533,53C	0,00	13.398,21	48.931,74C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007739 (52348)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	6.285,86C	0,00	491,55	6.777,41C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008488 (53097)	O		TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO GERAL	29.247,67C	0,00	12.906,66	42.154,33C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	10.236.500,00C	624.243,36	2.716.410,00	12.328.666,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	10.236.500,00C	624.243,36	2.716.410,00	12.328.666,64C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	8.956.947,96C	93.353,28	2.092.166,64	10.955.761,32C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.279.552,04C	530.890,08	624.243,36	1.372.905,32C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	265.403,24C	265.445,04	93.353,28	93.311,48C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	265.445,04	265.445,04	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.014.148,80C	0,00	265.445,04	1.279.593,84C
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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	3.256.351,67D	32.411,74	0,00	3.288.763,41D
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	2.276.411,02D	13.398,21	0,00	2.289.809,23D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.276.411,02D	13.398,21	0,00	2.289.809,23D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.276.411,02D	13.398,21	0,00	2.289.809,23D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.019,25D	19.013,53	0,00	74.032,78D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	32.605,93D	12.906,66	0,00	45.512,59D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (51306)	C		CONTRATO DE RATEIO CIM-AMAVI	32.605,93D	12.906,66	0,00	45.512,59D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	22.413,32D	6.106,87	0,00	28.520,19D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.413,32D	6.106,87	0,00	28.520,19D
7.9			OUTROS CONTROLES	44,40D	0,00	0,00	44,40D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44,40D	0,00	0,00	44,40D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44,40D	0,00	0,00	44,40D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	44,40D	0,00	0,00	44,40D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.256.351,67C	675.143,90	707.555,64	3.288.763,41C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	924.877,00C	12.906,66	12.906,66	924.877,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.867,00C	12.906,66	12.906,66	118.867,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	118.867,00C	12.906,66	12.906,66	118.867,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.867,00C	12.906,66	12.906,66	118.867,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.867,00C	12.906,66	12.906,66	118.867,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	89.619,33C	12.906,66	0,00	76.712,67C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000002 (51303)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI	1.619,33C	0,00	0,00	1.619,33C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000003 (53366)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUN	88.000,00C	12.906,66	0,00	75.093,34C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	29.247,67C	0,00	12.906,66	42.154,33C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000002 (51304)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUNI	2.047,67C	0,00	0,00	2.047,67C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000003 (53367)	C		CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DOS MUN	27.200,00C	0,00	12.906,66	40.106,66C
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	2.276.411,02C	650.103,50	663.501,71	2.289.809,23C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.276.411,02C	650.103,50	663.501,71	2.289.809,23C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.276.411,02C	650.103,50	663.501,71	2.289.809,23C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	861.823,39C	93.353,28	13.398,21	781.868,32C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	861.823,39C	93.353,28	13.398,21	781.868,32C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	265.403,31C	265.445,04	93.353,28	93.311,55C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.408,69C	291.305,18	291.610,82	9.714,33C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	265.445,04	265.445,04	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.026,54C	25.860,14	26.165,78	6.332,18C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.139.775,63C	0,00	265.139,40	1.404.915,03C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	55.019,25C	12.133,74	31.147,27	74.032,78C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	32.605,93C	0,00	12.906,66	45.512,59C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	32.561,53C	0,00	12.906,66	45.468,19C
8.5.2.4 (44869)	C		APROVADOS	44,40C	0,00	0,00	44,40C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	22.413,32C	12.133,74	18.240,61	28.520,19C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	22.413,32C	12.133,74	18.240,61	28.520,19C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	6.066,87C	6.066,87	6.106,87	6.106,87C
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.066,87	6.066,87	0,00
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	16.346,45C	0,00	6.066,87	22.413,32C
8.9			OUTROS CONTROLES	44,40C	0,00	0,00	44,40C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44,40C	0,00	0,00	44,40C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	44,40C	0,00	0,00	44,40C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	44,40C	0,00	0,00	44,40C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	44,40C	0,00	0,00	44,40C
			TOTAL:	0,00	6.099.678,92	6.099.678,92	0,00