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	1.798.895,48D	1.368.552,00	97.454,48	3.069.993,00D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	948.895,48D	1.368.552,00	97.454,48	2.219.993,00D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	884.894,20D	1.368.531,42	97.433,90	2.155.991,72D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	884.894,20D	1.368.531,42	97.433,90	2.155.991,72D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	884.894,20D	1.368.531,42	97.433,90	2.155.991,72D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	884.894,20D	1.368.531,42	97.433,90	2.155.991,72D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	884.894,20D	1.368.531,42	97.433,90	2.155.991,72D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	12.347,59D	5,38	0,00	12.352,97D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	P	F	BANCO DO BRASIL	27.413,58D	10.409,74	10.229,29	27.594,03D
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	845.118,70D	1.358.116,30	87.204,61	2.116.030,39D
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	20,58	20,58	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	20,58	20,58	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	20,58	20,58	0,00
1.1.3.1.1.02 (40227)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	20,58	20,58	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	3.155.280,15C	101.877,44	97.735,60	3.151.138,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.332,18C	101.877,44	97.735,60	2.190,34C
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	87.225,19	87.225,19	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	87.225,19	87.225,19	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	87.225,19	87.225,19	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	87.225,19	87.225,19	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	87.225,19	87.225,19	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.332,18C	8.585,38	4.443,54	2.190,34C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	6.332,18C	8.585,38	4.443,54	2.190,34C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.332,18C	8.585,38	4.443,54	2.190,34C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	6.332,18C	8.585,38	4.443,54	2.190,34C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3,26C	517,33	517,33	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
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	6.215,19C	4.447,48	305,64	2.073,35C
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	3.620,57	3.620,57	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53371)	P	F	ISS - RETENÇÕES	0,00	3.620,57	3.620,57	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	1.405.316,41D	93.292,06	0,00	1.498.608,47D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	23.944,05D	6.066,87	0,00	30.010,92D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	16.766,30D	4.703,00	0,00	21.469,30D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	16.766,30D	4.703,00	0,00	21.469,30D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	16.766,30D	4.703,00	0,00	21.469,30D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	16.766,30D	4.703,00	0,00	21.469,30D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	16.766,30D	4.703,00	0,00	21.469,30D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	7.177,75D	1.363,87	0,00	8.541,62D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	5.067,08D	987,63	0,00	6.054,71D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	5.067,08D	987,63	0,00	6.054,71D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	5.067,08D	987,63	0,00	6.054,71D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.110,67D	376,24	0,00	2.486,91D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.110,67D	376,24	0,00	2.486,91D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	2.110,67D	376,24	0,00	2.486,91D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.381.230,14D	87.225,19	0,00	1.468.455,33D
3.3.2			SERVIÇOS	1.381.230,14D	87.225,19	0,00	1.468.455,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	44,40D	20,58	0,00	64,98D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	44,40D	20,58	0,00	64,98D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	44,40D	20,58	0,00	64,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.381.185,74D	87.204,61	0,00	1.468.390,35D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.381.185,74D	87.204,61	0,00	1.468.390,35D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	1.380.955,84D	87.204,61	0,00	1.468.160,45D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	229,90D	0,00	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	48.931,74C	0,00	1.368.531,42	1.417.463,16C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	6.777,41C	0,00	464,31	7.241,72C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	6.777,41C	0,00	464,31	7.241,72C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	6.777,41C	0,00	464,31	7.241,72C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	6.777,41C	0,00	464,31	7.241,72C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	42.154,33C	0,00	1.368.067,11	1.410.221,44C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	1.357.667,11	1.357.667,11C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	1.357.667,11	1.357.667,11C
4.5.2.3.1 (43991)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.357.667,11	1.357.667,11C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	42.154,33C	0,00	10.400,00	52.554,33C
4.5.5.1.1 (51836)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	42.154,33C	0,00	10.400,00	52.554,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.690.889,28D	0,00	0,00	22.690.889,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	22.565.166,64D	0,00	0,00	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	12.328.666,64D	0,00	0,00	12.328.666,64D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.328.666,64D	0,00	0,00	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	2.092.166,64D	0,00	0,00	2.092.166,64D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.092.166,64D	0,00	0,00	2.092.166,64D
5.2.2.1.3.01 (44294)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	2.092.166,64D	0,00	0,00	2.092.166,64D
5.2.2.1.3.99 (47843)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	2.092.166,64C	0,00	0,00	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

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.690.889,28C	1.851.866,87	1.851.866,87	22.690.889,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.565.166,64C	1.851.866,87	1.851.866,87	22.565.166,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.236.500,00C	1.368.531,42	1.368.531,42	10.236.500,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	10.187.568,26C	1.368.531,42	0,00	8.819.036,84C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	48.931,74C	0,00	1.368.531,42	1.417.463,16C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007739 (52348)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	6.777,41C	0,00	464,31	7.241,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008400 (53009)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Recuperar	0,00	0,00	1.357.667,11	1.357.667,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008488 (53097)	O		TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO GERAL	42.154,33C	0,00	10.400,00	52.554,33C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.328.666,64C	483.335,45	483.335,45	12.328.666,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.328.666,64C	483.335,45	483.335,45	12.328.666,64C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.955.761,32C	296.731,91	19,42	10.659.048,83C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	1.372.905,32C	186.603,54	483.316,03	1.669.617,81C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	93.311,48C	93.311,48	296.731,91	296.731,91C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	93.292,06	93.292,06	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.279.593,84C	0,00	93.292,06	1.372.885,90C
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	3.288.763,41D	1.394.322,97	19,42	4.683.066,96D
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	2.289.809,23D	1.368.531,42	0,00	3.658.340,65D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.289.809,23D	1.368.531,42	0,00	3.658.340,65D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.289.809,23D	1.368.531,42	0,00	3.658.340,65D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.032,78D	25.770,97	19,42	99.784,33D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	45.512,59D	10.400,00	0,00	55.912,59D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (51306)	C		CONTRATO DE RATEIO CIM-AMAVI	45.512,59D	10.400,00	0,00	55.912,59D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.520,19D	15.370,97	19,42	43.871,74D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.520,19D	15.370,97	19,42	43.871,74D
7.9			OUTROS CONTROLES	44,40D	20,58	0,00	64,98D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44,40D	20,58	0,00	64,98D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44,40D	20,58	0,00	64,98D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	44,40D	20,58	0,00	64,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	3.288.763,41C	514.597,47	1.908.901,02	4.683.066,96C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	924.877,00C	10.400,00	10.400,00	924.877,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.867,00C	10.400,00	10.400,00	118.867,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	118.867,00C	10.400,00	10.400,00	118.867,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.867,00C	10.400,00	10.400,00	118.867,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.867,00C	10.400,00	10.400,00	118.867,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	76.712,67C	10.400,00	0,00	66.312,67C
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	75.093,34C	10.400,00	0,00	64.693,34C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	42.154,33C	0,00	10.400,00	52.554,33C
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	40.106,66C	0,00	10.400,00	50.506,66C
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	2.289.809,23C	491.920,83	1.860.452,25	3.658.340,65C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	2.289.809,23C	491.920,83	1.860.452,25	3.658.340,65C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	2.289.809,23C	491.920,83	1.860.452,25	3.658.340,65C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	781.868,32C	296.731,91	1.368.550,84	1.853.687,25C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	781.868,32C	296.731,91	1.368.550,84	1.853.687,25C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	93.311,55C	93.311,48	296.731,91	296.731,98C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	9.714,33C	101.877,44	97.735,60	5.572,49C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	93.292,06	93.292,06	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	6.332,18C	8.585,38	4.443,54	2.190,34C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	1.404.915,03C	0,00	97.433,90	1.502.348,93C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	74.032,78C	12.235,48	37.987,03	99.784,33C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	45.512,59C	41,16	10.441,16	55.912,59C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	45.468,19C	20,58	10.400,00	55.847,61C
8.5.2.3 (44868)	C		A APROVAR	0,00	20,58	20,58	0,00
8.5.2.4 (44869)	C		APROVADOS	44,40C	0,00	20,58	64,98C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	28.520,19C	12.194,32	27.545,87	43.871,74C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	28.520,19C	12.194,32	27.545,87	43.871,74C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	6.106,87C	6.106,87	15.370,97	15.370,97C
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.087,45	6.087,45	0,00
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	22.413,32C	0,00	6.087,45	28.500,77C
8.9			OUTROS CONTROLES	44,40C	41,16	61,74	64,98C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	44,40C	41,16	61,74	64,98C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	44,40C	41,16	61,74	64,98C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	44,40C	41,16	61,74	64,98C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	20,58	20,58	0,00
8.9.1.2.1.02 (44905)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	20,58	20,58	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
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	44,40C	0,00	20,58	64,98C
			TOTAL:	0,00	5.324.508,81	5.324.508,81	0,00C