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	1.870.619,14D	11.290,03	234.265,23	1.647.643,94D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.020.619,14D	11.290,03	234.265,23	797.643,94D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	956.617,86D	11.290,03	234.265,23	733.642,66D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	956.617,86D	11.290,03	234.265,23	733.642,66D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	956.617,86D	11.290,03	234.265,23	733.642,66D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	956.617,86D	11.290,03	234.265,23	733.642,66D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	956.617,86D	11.290,03	234.265,23	733.642,66D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	12.359,64D	1,30	0,00	12.360,94D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	P	F	BANCO DO BRASIL	30.598,17D	11.203,21	5.761,23	36.040,15D
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	913.645,72D	85,52	228.504,00	685.227,24D
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	3.151.806,83C	235.088,22	235.393,86	3.152.112,47C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.858,86C	235.088,22	235.393,86	3.164,50C
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	228.504,00	228.504,00	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	228.504,00	228.504,00	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	228.504,00	228.504,00	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	228.504,00	228.504,00	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	228.504,00	228.504,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.858,86C	517,35	822,99	3.164,50C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.858,86C	517,35	822,99	3.164,50C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.858,86C	517,35	822,99	3.164,50C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.858,86C	517,35	822,99	3.164,50C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3,26C	517,35	517,35	3,26C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46273)	P	F	INSS - RETENÇÃO FOLHA	3,26C	517,35	517,35	3,26C
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.741,87C	0,00	305,64	3.047,51C
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	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	2.726.817,08D	234.570,87	0,00	2.961.387,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	54.886,64D	6.066,87	0,00	60.953,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	42.162,50D	4.703,00	0,00	46.865,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	42.162,50D	4.703,00	0,00	46.865,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	42.162,50D	4.703,00	0,00	46.865,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	42.162,50D	4.703,00	0,00	46.865,50D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	42.162,50D	4.703,00	0,00	46.865,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	12.724,14D	1.363,87	0,00	14.088,01D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	9.083,43D	987,63	0,00	10.071,06D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	9.083,43D	987,63	0,00	10.071,06D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	9.083,43D	987,63	0,00	10.071,06D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.640,71D	376,24	0,00	4.016,95D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.640,71D	376,24	0,00	4.016,95D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	3.640,71D	376,24	0,00	4.016,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.671.788,22D	228.504,00	0,00	2.900.292,22D
3.3.2			SERVIÇOS	2.671.788,22D	228.504,00	0,00	2.900.292,22D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64,98D	0,00	0,00	64,98D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64,98D	0,00	0,00	64,98D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64,98D	0,00	0,00	64,98D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.671.723,24D	228.504,00	0,00	2.900.227,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.671.723,24D	228.504,00	0,00	2.900.227,24D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.671.388,84D	228.504,00	0,00	2.899.892,84D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	334,40D	0,00	0,00	334,40D
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	1.445.629,39C	0,00	11.290,03	1.456.919,42C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.207,95C	0,00	90,03	8.297,98C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.207,95C	0,00	90,03	8.297,98C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.207,95C	0,00	90,03	8.297,98C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.207,95C	0,00	90,03	8.297,98C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.437.421,44C	0,00	11.200,00	1.448.621,44C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.357.667,11C	0,00	0,00	1.357.667,11C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	1.357.667,11C	0,00	0,00	1.357.667,11C
4.5.2.3.1 (43991)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	1.357.667,11C	0,00	0,00	1.357.667,11C
4.5.5.1			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	79.754,33C	0,00	11.200,00	90.954,33C
4.5.5.1.1 (51836)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	79.754,33C	0,00	11.200,00	90.954,33C

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	518.194,95	518.194,95	22.690.889,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.565.166,64C	518.194,95	518.194,95	22.565.166,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.236.500,00C	11.290,03	11.290,03	10.236.500,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	8.790.870,61C	11.290,03	0,00	8.779.580,58C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.445.629,39C	0,00	11.290,03	1.456.919,42C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007739 (52348)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	8.207,95C	0,00	90,03	8.297,98C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008400 (53009)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Recuperar	1.357.667,11C	0,00	0,00	1.357.667,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.008488 (53097)	O		TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO GERAL	79.754,33C	0,00	11.200,00	90.954,33C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.328.666,64C	506.904,92	506.904,92	12.328.666,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.328.666,64C	506.904,92	506.904,92	12.328.666,64C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.524.651,26C	37.763,18	0,00	9.486.888,08C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.804.015,38C	469.141,74	506.904,92	2.841.778,56C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	202.920,87C	234.570,87	37.763,18	6.113,18C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	234.570,87	234.570,87	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.601.094,51C	0,00	234.570,87	2.835.665,38C
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	4.754.004,81D	28.603,21	0,00	4.782.608,02D
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	3.686.506,88D	11.290,03	0,00	3.697.796,91D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.686.506,88D	11.290,03	0,00	3.697.796,91D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.686.506,88D	11.290,03	0,00	3.697.796,91D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	142.555,95D	17.313,18	0,00	159.869,13D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	83.112,59D	11.200,00	0,00	94.312,59D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (51306)	C		CONTRATO DE RATEIO CIM-AMAVI	83.112,59D	11.200,00	0,00	94.312,59D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.443,36D	6.113,18	0,00	65.556,54D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.443,36D	6.113,18	0,00	65.556,54D
7.9			OUTROS CONTROLES	64,98D	0,00	0,00	64,98D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64,98D	0,00	0,00	64,98D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64,98D	0,00	0,00	64,98D
7.9.1.2.1 (44530)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	64,98D	0,00	0,00	64,98D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	4.754.004,81C	530.756,01	559.359,22	4.782.608,02C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	924.877,00C	11.200,00	11.200,00	924.877,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.867,00C	11.200,00	11.200,00	118.867,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	118.867,00C	11.200,00	11.200,00	118.867,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.867,00C	11.200,00	11.200,00	118.867,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.867,00C	11.200,00	11.200,00	118.867,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	39.112,67C	11.200,00	0,00	27.912,67C
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	37.493,34C	11.200,00	0,00	26.293,34C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	79.754,33C	0,00	11.200,00	90.954,33C
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	77.706,66C	0,00	11.200,00	88.906,66C
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	3.686.506,88C	507.422,27	518.712,30	3.697.796,91C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.686.506,88C	507.422,27	518.712,30	3.697.796,91C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.686.506,88C	507.422,27	518.712,30	3.697.796,91C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	747.455,91C	37.763,18	11.290,03	720.982,76C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	747.455,91C	37.763,18	11.290,03	720.982,76C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	202.920,94C	234.570,87	37.763,18	6.113,25C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.241,01C	235.088,22	235.393,86	6.546,65C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	234.570,87	234.570,87	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.858,86C	517,35	822,99	3.164,50C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.729.889,02C	0,00	234.265,23	2.964.154,25C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	142.555,95C	12.133,74	29.446,92	159.869,13C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	83.112,59C	0,00	11.200,00	94.312,59C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	83.047,61C	0,00	11.200,00	94.247,61C
8.5.2.4 (44869)	C		APROVADOS	64,98C	0,00	0,00	64,98C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	59.443,36C	12.133,74	18.246,92	65.556,54C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	59.443,36C	12.133,74	18.246,92	65.556,54C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	6.066,87C	6.066,87	6.113,18	6.113,18C
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)	53.376,49C	0,00	6.066,87	59.443,36C
8.9			OUTROS CONTROLES	64,98C	0,00	0,00	64,98C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	64,98C	0,00	0,00	64,98C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	64,98C	0,00	0,00	64,98C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDI	64,98C	0,00	0,00	64,98C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9.1.2.1.03 (44906)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	64,98C	0,00	0,00	64,98C
			TOTAL:	0,00	1.558.503,29	1.558.503,29	0,00