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	1.647.643,94D	9.273,07	5.807,54	1.651.109,47D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	797.643,94D	9.273,07	5.807,54	801.109,47D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	733.642,66D	9.273,07	5.807,54	737.108,19D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	733.642,66D	9.273,07	5.807,54	737.108,19D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	733.642,66D	9.273,07	5.807,54	737.108,19D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	733.642,66D	9.273,07	5.807,54	737.108,19D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	733.642,66D	9.273,07	5.807,54	737.108,19D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	12.360,94D	1,24	0,00	12.362,18D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	P	F	BANCO DO BRASIL	36.040,15D	9.203,52	5.807,54	39.436,13D
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	685.227,24D	68,31	0,00	685.295,55D
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	3.152.112,47C	6.630,53	6.936,17	3.152.418,11C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	3.164,50C	6.630,53	6.936,17	3.470,14C
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	46,31	46,31	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	46,31	46,31	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	46,31	46,31	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	46,31	46,31	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	46,31	46,31	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.164,50C	517,35	822,99	3.470,14C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	3.164,50C	517,35	822,99	3.470,14C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.164,50C	517,35	822,99	3.470,14C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	3.164,50C	517,35	822,99	3.470,14C
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	3.047,51C	0,00	305,64	3.353,15C
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	2.961.387,95D	6.113,18	0,00	2.967.501,13D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	60.953,51D	6.066,87	0,00	67.020,38D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	46.865,50D	4.703,00	0,00	51.568,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	46.865,50D	4.703,00	0,00	51.568,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	46.865,50D	4.703,00	0,00	51.568,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	46.865,50D	4.703,00	0,00	51.568,50D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	46.865,50D	4.703,00	0,00	51.568,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	14.088,01D	1.363,87	0,00	15.451,88D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	10.071,06D	987,63	0,00	11.058,69D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	10.071,06D	987,63	0,00	11.058,69D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	10.071,06D	987,63	0,00	11.058,69D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	4.016,95D	376,24	0,00	4.393,19D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	4.016,95D	376,24	0,00	4.393,19D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	4.016,95D	376,24	0,00	4.393,19D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.900.292,22D	46,31	0,00	2.900.338,53D
3.3.2			SERVIÇOS	2.900.292,22D	46,31	0,00	2.900.338,53D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	64,98D	46,31	0,00	111,29D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	64,98D	46,31	0,00	111,29D
3.3.2.2.1.99 (42709)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	64,98D	46,31	0,00	111,29D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.900.227,24D	0,00	0,00	2.900.227,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.900.227,24D	0,00	0,00	2.900.227,24D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.899.892,84D	0,00	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

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
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.456.919,42C	0,00	9.273,07	1.466.192,49C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.297,98C	0,00	73,07	8.371,05C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	8.297,98C	0,00	73,07	8.371,05C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.297,98C	0,00	73,07	8.371,05C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.297,98C	0,00	73,07	8.371,05C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.448.621,44C	0,00	9.200,00	1.457.821,44C
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	90.954,33C	0,00	9.200,00	100.154,33C
4.5.5.1.1 (51836)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	90.954,33C	0,00	9.200,00	100.154,33C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	22.690.889,28D	60.000,00	0,00	22.750.889,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	22.565.166,64D	60.000,00	0,00	22.625.166,64D
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	60.000,00	0,00	12.388.666,64D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	12.328.666,64D	60.000,00	0,00	12.388.666,64D
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	60.000,00	0,00	2.152.166,64D
5.2.2.1.2.01 (44284)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	2.092.166,64D	60.000,00	0,00	2.152.166,64D
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

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	22.690.889,28C	234.326,47	294.326,47	22.750.889,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.565.166,64C	234.326,47	294.326,47	22.625.166,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.236.500,00C	9.273,07	9.273,07	10.236.500,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	8.779.580,58C	9.273,07	0,00	8.770.307,51C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.456.919,42C	0,00	9.273,07	1.466.192,49C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007739 (52348)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	8.297,98C	0,00	73,07	8.371,05C
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	90.954,33C	0,00	9.200,00	100.154,33C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.328.666,64C	225.053,40	285.053,40	12.388.666,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.328.666,64C	225.053,40	285.053,40	12.388.666,64C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	9.486.888,08C	212.827,04	60.000,00	9.334.061,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.841.778,56C	12.226,36	225.053,40	3.054.605,60C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.113,18C	6.113,18	212.827,04	212.827,04C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	6.113,18	6.113,18	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.835.665,38C	0,00	6.113,18	2.841.778,56C
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	4.782.608,02D	27.385,25	0,00	4.809.993,27D
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	3.697.796,91D	9.273,07	0,00	3.707.069,98D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.697.796,91D	9.273,07	0,00	3.707.069,98D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.697.796,91D	9.273,07	0,00	3.707.069,98D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	159.869,13D	18.112,18	0,00	177.981,31D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	94.312,59D	9.200,00	0,00	103.512,59D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (51306)	C		CONTRATO DE RATEIO CIM-AMAVI	94.312,59D	9.200,00	0,00	103.512,59D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	65.556,54D	8.912,18	0,00	74.468,72D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.556,54D	8.912,18	0,00	74.468,72D
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	4.782.608,02C	246.997,11	274.382,36	4.809.993,27C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	924.877,00C	9.200,00	9.200,00	924.877,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.867,00C	9.200,00	9.200,00	118.867,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	118.867,00C	9.200,00	9.200,00	118.867,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.867,00C	9.200,00	9.200,00	118.867,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.867,00C	9.200,00	9.200,00	118.867,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	27.912,67C	9.200,00	0,00	18.712,67C
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	26.293,34C	9.200,00	0,00	17.093,34C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	90.954,33C	0,00	9.200,00	100.154,33C
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	88.906,66C	0,00	9.200,00	98.106,66C
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	3.697.796,91C	225.570,75	234.843,82	3.707.069,98C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.697.796,91C	225.570,75	234.843,82	3.707.069,98C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.697.796,91C	225.570,75	234.843,82	3.707.069,98C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	720.982,76C	212.827,04	9.273,07	517.428,79C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	720.982,76C	212.827,04	9.273,07	517.428,79C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.113,25C	6.113,18	212.827,04	212.827,11C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	6.546,65C	6.630,53	6.936,17	6.852,29C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	6.113,18	6.113,18	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	3.164,50C	517,35	822,99	3.470,14C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.964.154,25C	0,00	5.807,54	2.969.961,79C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	159.869,13C	12.226,36	30.338,54	177.981,31C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	94.312,59C	0,00	9.200,00	103.512,59C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	94.247,61C	0,00	9.200,00	103.447,61C
8.5.2.4 (44869)	C		APROVADOS	64,98C	0,00	0,00	64,98C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	65.556,54C	12.226,36	21.138,54	74.468,72C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	65.556,54C	12.226,36	21.138,54	74.468,72C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	6.113,18C	6.113,18	8.912,18	8.912,18C
8.5.3.2.3 (44877)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	6.113,18	6.113,18	0,00
8.5.3.2.4 (44878)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	59.443,36C	0,00	6.113,18	65.556,54C
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

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	64,98C	0,00	0,00	64,98C
			TOTAL:	0,00	590.725,61	590.725,61	0,00