

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	2.373.710,10D	9.693,26	512.784,22	1.870.619,14D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.523.710,10D	9.693,26	512.784,22	1.020.619,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.459.708,82D	9.693,26	512.784,22	956.617,86D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.459.708,82D	9.693,26	512.784,22	956.617,86D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	1.459.708,82D	9.693,26	512.784,22	956.617,86D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.459.708,82D	9.693,26	512.784,22	956.617,86D
1.1.1.1.1.19.00.01			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.459.708,82D	9.693,26	512.784,22	956.617,86D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269)	P	F	BANCO DO BRASIL - Movimento	12.358,73D	0,91	0,00	12.359,64D
1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271)	P	F	BANCO DO BRASIL	26.757,44D	9.601,96	5.761,23	30.598,17D
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	1.420.578,32D	90,39	507.022,99	913.645,72D
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	3.151.501,19C	539.691,99	539.997,63	3.151.806,83C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	2.553,22C	539.691,99	539.997,63	2.858,86C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC	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	507.022,99	507.022,99	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	507.022,99	507.022,99	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	507.022,99	507.022,99	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	507.022,99	507.022,99	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	507.022,99	507.022,99	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.553,22C	26.602,13	26.907,77	2.858,86C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	2.553,22C	26.602,13	26.907,77	2.858,86C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.553,22C	26.602,13	26.907,77	2.858,86C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	2.553,22C	26.602,13	26.907,77	2.858,86C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	3,26C	9.716,20	9.716,20	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
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (53370)	P	F	INSS - RETENÇÕES	0,00	9.198,85	9.198,85	0,00
2.1.8.8.1.01.04 (41617)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.436,23C	0,00	305,64	2.741,87C
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	16.885,93	16.885,93	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53371)	P	F	ISS - RETENÇÕES	0,00	16.885,93	16.885,93	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	2.213.727,22D	513.089,86	0,00	2.726.817,08D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	48.819,77D	6.066,87	0,00	54.886,64D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	37.459,50D	4.703,00	0,00	42.162,50D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	37.459,50D	4.703,00	0,00	42.162,50D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	37.459,50D	4.703,00	0,00	42.162,50D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	37.459,50D	4.703,00	0,00	42.162,50D
3.1.1.1.1.01.01 (42276)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	37.459,50D	4.703,00	0,00	42.162,50D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	11.360,27D	1.363,87	0,00	12.724,14D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	8.095,80D	987,63	0,00	9.083,43D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	8.095,80D	987,63	0,00	9.083,43D
3.1.2.2.3.01 (42429)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	8.095,80D	987,63	0,00	9.083,43D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	3.264,47D	376,24	0,00	3.640,71D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	3.264,47D	376,24	0,00	3.640,71D
3.1.2.3.1.01 (42439)	P		FGTS	3.264,47D	376,24	0,00	3.640,71D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.164.765,23D	507.022,99	0,00	2.671.788,22D
3.3.2			SERVIÇOS	2.164.765,23D	507.022,99	0,00	2.671.788,22D
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	2.164.700,25D	507.022,99	0,00	2.671.723,24D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.164.700,25D	507.022,99	0,00	2.671.723,24D
3.3.2.3.1.06 (42717)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	2.164.418,10D	506.970,74	0,00	2.671.388,84D
3.3.2.3.1.32 (42743)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	282,15D	52,25	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	1.435.936,13C	0,00	9.693,26	1.445.629,39C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	8.114,69C	0,00	93,26	8.207,95C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.114,69C	0,00	93,26	8.207,95C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	8.114,69C	0,00	93,26	8.207,95C
4.4.5.2.1 (43959)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	8.114,69C	0,00	93,26	8.207,95C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1.427.821,44C	0,00	9.600,00	1.437.421,44C
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	70.154,33C	0,00	9.600,00	79.754,33C
4.5.5.1.1 (51836)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	70.154,33C	0,00	9.600,00	79.754,33C

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	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	1.547.366,56	1.547.366,56	22.690.889,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	22.565.166,64C	1.547.366,56	1.547.366,56	22.565.166,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	10.236.500,00C	9.693,26	9.693,26	10.236.500,00C
6.2.1.1 (44329)	O		RECEITA A REALIZAR	8.800.563,87C	9.693,26	0,00	8.790.870,61C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	1.435.936,13C	0,00	9.693,26	1.445.629,39C
6.2.1.2.0.00.00.00.007739 (52348)	O		Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI	8.114,69C	0,00	93,26	8.207,95C
6.2.1.2.0.00.00.00.008400 (53009)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - Recuperar	1.357.667,11C	0,00	0,00	1.357.667,11C
6.2.1.2.0.00.00.00.008488 (53097)	O		TRANSFERÊNCIA CONSÓRCIOS PÚBLICOS - RATEIO GERAL	70.154,33C	0,00	9.600,00	79.754,33C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	12.328.666,64C	1.537.673,30	1.537.673,30	12.328.666,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	12.328.666,64C	1.537.673,30	1.537.673,30	12.328.666,64C
6.2.2.1.1 (44338)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	10.036.144,84C	511.493,58	0,00	9.524.651,26C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	2.292.521,80C	1.026.179,72	1.537.673,30	2.804.015,38C
6.2.2.1.3.01 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	204.517,15C	513.089,86	511.493,58	202.920,87C
6.2.2.1.3.03 (44346)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	513.089,86	513.089,86	0,00
6.2.2.1.3.04 (44347)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	2.088.004,65C	0,00	513.089,86	2.601.094,51C
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	4.728.644,68D	25.360,13	0,00	4.754.004,81D
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	3.676.813,62D	9.693,26	0,00	3.686.506,88D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.676.813,62D	9.693,26	0,00	3.686.506,88D
7.2.1.1 (44489)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.676.813,62D	9.693,26	0,00	3.686.506,88D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126.889,08D	15.666,87	0,00	142.555,95D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	73.512,59D	9.600,00	0,00	83.112,59D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (51306)	C		CONTRATO DE RATEIO CIM-AMAVI	73.512,59D	9.600,00	0,00	83.112,59D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	53.376,49D	6.066,87	0,00	59.443,36D
7.5.3.2 (44518)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.376,49D	6.066,87	0,00	59.443,36D
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 CONCEDID	64,98D	0,00	0,00	64,98D

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			CONTROLES CREDORES	4.728.644,68C	1.586.009,17	1.611.369,30	4.754.004,81C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	924.877,00C	9.600,00	9.600,00	924.877,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	118.867,00C	9.600,00	9.600,00	118.867,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	118.867,00C	9.600,00	9.600,00	118.867,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	118.867,00C	9.600,00	9.600,00	118.867,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	118.867,00C	9.600,00	9.600,00	118.867,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	48.712,67C	9.600,00	0,00	39.112,67C
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	47.093,34C	9.600,00	0,00	37.493,34C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	70.154,33C	0,00	9.600,00	79.754,33C
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	68.106,66C	0,00	9.600,00	77.706,66C
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	3.676.813,62C	1.564.275,43	1.573.968,69	3.686.506,88C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	3.676.813,62C	1.564.275,43	1.573.968,69	3.686.506,88C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	3.676.813,62C	1.564.275,43	1.573.968,69	3.686.506,88C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.249.256,23C	511.493,58	9.693,26	747.455,91C
8.2.1.1.1.01 (44808)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	1.249.256,23C	511.493,58	9.693,26	747.455,91C
8.2.1.1.2 (44810)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	204.517,22C	513.089,86	511.493,58	202.920,94C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.935,37C	539.691,99	539.997,63	6.241,01C
8.2.1.1.3.01 (44812)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	3.382,15C	513.089,86	513.089,86	3.382,15C
8.2.1.1.3.02 (44813)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	2.553,22C	26.602,13	26.907,77	2.858,86C
8.2.1.1.4 (44815)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	2.217.104,80C	0,00	512.784,22	2.729.889,02C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	126.889,08C	12.133,74	27.800,61	142.555,95C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	73.512,59C	0,00	9.600,00	83.112,59C
8.5.2.1 (44866)	C		A COMPROVAR	73.447,61C	0,00	9.600,00	83.047,61C
8.5.2.4 (44869)	C		APROVADOS	64,98C	0,00	0,00	64,98C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	53.376,49C	12.133,74	18.200,61	59.443,36C
8.5.3.2			DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	53.376,49C	12.133,74	18.200,61	59.443,36C
8.5.3.2.1 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	6.066,87C	6.066,87	6.066,87	6.066,87C
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)	47.309,62C	0,00	6.066,87	53.376,49C
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, TÍT	64,98C	0,00	0,00	64,98C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	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	4.221.210,97	4.221.210,97	0,00