

## 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  | 1.651.109,47D  | 69.595,85 | 668.801,65 | 1.051.903,67D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE   | 801.109,47D    | 69.595,85 | 668.801,65 | 201.903,67D   |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                | 737.108,19D    | 69.595,85 | 668.801,65 | 137.902,39D   |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL              | 737.108,19D    | 69.595,85 | 668.801,65 | 137.902,39D   |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ | 737.108,19D    | 69.595,85 | 668.801,65 | 137.902,39D   |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 737.108,19D    | 69.595,85 | 668.801,65 | 137.902,39D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                       | 737.108,19D    | 69.595,85 | 668.801,65 | 137.902,39D   |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000001 (46269) | P           | F         | BANCO DO BRASIL - Movimento                                  | 12.362,18D     | 1,23      | 0,00       | 12.363,41D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000003 (46271) | P           | F         | BANCO DO BRASIL  | 39.436,13D     | 9.563,62  | 16.435,73  | 32.564,02D    |
| 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                                      | 685.295,55D    | 48,32     | 652.365,92 | 32.977,95D    |
| 1.1.1.1.1.19.00.01.00.000006 (53385) | P           | F         | Banco do Brasil - parques                                    | 0,00           | 59.982,68 | 0,00       | 59.982,68D    |
| 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                                   | 3.152.418,11C  | 707.221,96 | 707.760,39 | 3.152.956,54C |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE   | 3.470,14C      | 707.221,96 | 707.760,39 | 4.008,57C     |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAC | 0,00           | 16.974,16  | 16.974,16  | 0,00          |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR  | 0,00           | 13.503,88  | 13.503,88  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                 | 0,00           | 13.503,88  | 13.503,88  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                   | 0,00           | 13.503,88  | 13.503,88  | 0,00          |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO               | 0,00           | 13.503,88  | 13.503,88  | 0,00          |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                       | 0,00           | 3.470,28   | 3.470,28   | 0,00          |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                  | 0,00           | 3.470,28   | 3.470,28   | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR   | 0,00           | 2.512,96   | 2.512,96   | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES              | 0,00           | 2.512,96   | 2.512,96   | 0,00          |
| 2.1.1.4.3.05                         |             |           | FGTS   | 0,00           | 957,32     | 957,32     | 0,00          |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                    | 0,00           | 652.365,92 | 652.365,92 | 0,00          |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO          | 0,00           | 652.365,92 | 652.365,92 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO     | 0,00           | 652.365,92 | 652.365,92 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS   | 0,00           | 652.365,92 | 652.365,92 | 0,00          |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                           | 0,00           | 652.365,92 | 652.365,92 | 0,00          |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                | 3.470,14C      | 37.881,88  | 38.420,31  | 4.008,57C     |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS   | 3.470,14C      | 37.881,88  | 38.420,31  | 4.008,57C     |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                            | 3.470,14C      | 37.881,88  | 38.420,31  | 4.008,57C     |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES   | 3.470,14C      | 37.881,88  | 38.420,31  | 4.008,57C     |
| 2.1.8.8.1.01.02                      |             |           | INSS   | 3,26C          | 22.794,96  | 22.794,96  | 3,26C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46273) | P           | F         | INSS - RETENÇÃO FOLHA  | 3,26C          | 1.267,76   | 1.267,76   | 3,26C         |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000002 (53370) | P           | F         | INSS - RETENÇÕES   | 0,00           | 21.527,20  | 21.527,20  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.04 (41617)              | P           | F         | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                   | 3.353,15C      | 0,00       | 538,43     | 3.891,58C     |
| 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           | 15.086,92  | 15.086,92  | 0,00          |
| 2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (53371) | P           | F         | ISS - RETENÇÕES  | 0,00           | 15.086,92  | 15.086,92  | 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                               | 2.967.501,13D  | 669.340,08 | 0,00     | 3.636.841,21D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS  | 67.020,38D     | 16.974,16  | 0,00     | 83.994,54D    |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   | 51.568,50D     | 13.503,88  | 0,00     | 65.072,38D    |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS      | 51.568,50D     | 13.503,88  | 0,00     | 65.072,38D    |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC | 51.568,50D     | 13.503,88  | 0,00     | 65.072,38D    |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS          | 51.568,50D     | 13.503,88  | 0,00     | 65.072,38D    |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42276) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS  | 51.568,50D     | 13.503,88  | 0,00     | 65.072,38D    |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS  | 15.451,88D     | 3.470,28   | 0,00     | 18.922,16D    |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                     | 11.058,69D     | 2.512,96   | 0,00     | 13.571,65D    |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                | 11.058,69D     | 2.512,96   | 0,00     | 13.571,65D    |
| 3.1.2.2.3.01 (42429)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                          | 11.058,69D     | 2.512,96   | 0,00     | 13.571,65D    |
| 3.1.2.3                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                     | 4.393,19D      | 957,32     | 0,00     | 5.350,51D     |
| 3.1.2.3.1               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                      | 4.393,19D      | 957,32     | 0,00     | 5.350,51D     |
| 3.1.2.3.1.01 (42439)    | P           |           | FGTS  | 4.393,19D      | 957,32     | 0,00     | 5.350,51D     |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO               | 2.900.338,53D  | 652.365,92 | 0,00     | 3.552.704,45D |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS  | 2.900.338,53D  | 652.365,92 | 0,00     | 3.552.704,45D |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                       | 111,29D        | 0,00       | 0,00     | 111,29D       |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                        | 111,29D        | 0,00       | 0,00     | 111,29D       |
| 3.3.2.2.1.99 (42709)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                   | 111,29D        | 0,00       | 0,00     | 111,29D       |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                       | 2.900.227,24D  | 652.365,92 | 0,00     | 3.552.593,16D |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                        | 2.900.227,24D  | 652.365,92 | 0,00     | 3.552.593,16D |
| 3.3.2.3.1.06 (42717)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                      | 2.899.892,84D  | 652.250,97 | 0,00     | 3.552.143,81D |
| 3.3.2.3.1.32 (42743)    | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS  | 334,40D        | 114,95     | 0,00     | 449,35D       |
| 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                            | 1.466.192,49C  | 0,00    | 69.595,85 | 1.535.788,34C |
| 4.4               |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS             | 8.371,05C      | 0,00    | 55,85     | 8.426,90C     |
| 4.4.5             |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | 8.371,05C      | 0,00    | 55,85     | 8.426,90C     |
| 4.4.5.2           |             |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS                       | 8.371,05C      | 0,00    | 55,85     | 8.426,90C     |
| 4.4.5.2.1 (43959) | P           |           | REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO        | 8.371,05C      | 0,00    | 55,85     | 8.426,90C     |
| 4.5               |             |           | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                       | 1.457.821,44C  | 0,00    | 69.540,00 | 1.527.361,44C |
| 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                       | 100.154,33C    | 0,00    | 69.540,00 | 169.694,33C   |
| 4.5.5.1.1 (51836) | P           |           | TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO        | 100.154,33C    | 0,00    | 69.540,00 | 169.694,33C   |

## 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 | 22.750.889,28D | 0,00    | 0,00     | 22.750.889,28D |
| 5.2                  |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 22.625.166,64D | 0,00    | 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                                 | 12.388.666,64D | 0,00    | 0,00     | 12.388.666,64D |
| 5.2.2.1              |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 12.388.666,64D | 0,00    | 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              | 2.152.166,64D  | 0,00    | 0,00     | 2.152.166,64D  |
| 5.2.2.1.2.01 (44284) | O           |           | CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR                    | 2.152.166,64D  | 0,00    | 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    |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual    |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|----------------|
| 6                                    |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO         | 22.750.889,28C | 1.864.789,05 | 1.864.789,05 | 22.750.889,28C |
| 6.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                     | 22.625.166,64C | 1.864.789,05 | 1.864.789,05 | 22.625.166,64C |
| 6.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                       | 10.236.500,00C | 69.595,85    | 69.595,85    | 10.236.500,00C |
| 6.2.1.1 (44329)                      | O           |           | RECEITA A REALIZAR  | 8.770.307,51C  | 69.595,85    | 0,00         | 8.700.711,66C  |
| 6.2.1.2                              |             |           | RECEITA REALIZADA   | 1.466.192,49C  | 0,00         | 69.595,85    | 1.535.788,34C  |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.007739 (52348) | O           |           | Remunerações Dep. Bancários Próprio- CIM-AMAVI            | 8.371,05C      | 0,00         | 55,85        | 8.426,90C      |
| 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          | 100.154,33C    | 0,00         | 9.560,00     | 109.714,33C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.008695 (53304) | O           |           | Transferência a Consórcios Públicos                       | 0,00           | 0,00         | 59.980,00    | 59.980,00C     |
| 6.2.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                       | 12.388.666,64C | 1.795.193,20 | 1.795.193,20 | 12.388.666,64C |
| 6.2.2.1                              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                               | 12.388.666,64C | 1.795.193,20 | 1.795.193,20 | 12.388.666,64C |
| 6.2.2.1.1 (44338)                    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL  | 9.334.061,04C  | 456.513,04   | 0,00         | 8.877.548,00C  |
| 6.2.2.1.3                            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO   | 3.054.605,60C  | 1.338.680,16 | 1.795.193,20 | 3.511.118,64C  |
| 6.2.2.1.3.01 (44344)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                              | 212.827,04C    | 669.340,08   | 456.513,04   | 0,00C          |
| 6.2.2.1.3.03 (44346)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                       | 0,00           | 669.340,08   | 669.340,08   | 0,00           |
| 6.2.2.1.3.04 (44347)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                          | 2.841.778,56C  | 0,00         | 669.340,08   | 3.511.118,64C  |
| 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                                       | 4.809.993,27D  | 87.217,83 | 0,00     | 4.897.211,10D |
| 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                                  | 3.707.069,98D  | 69.595,85 | 0,00     | 3.776.665,83D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                           | 3.707.069,98D  | 69.595,85 | 0,00     | 3.776.665,83D |
| 7.2.1.1 (44489)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                   | 3.707.069,98D  | 69.595,85 | 0,00     | 3.776.665,83D |
| 7.5                                  |             |           | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                       | 177.981,31D    | 17.621,98 | 0,00     | 195.603,29D   |
| 7.5.2                                |             |           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 103.512,59D    | 9.560,00  | 0,00     | 113.072,59D   |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (51306) | C           |           | CONTRATO DE RATEIO CIM-AMAVI                              | 103.512,59D    | 9.560,00  | 0,00     | 113.072,59D   |
| 7.5.3                                |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                     | 74.468,72D     | 8.061,98  | 0,00     | 82.530,70D    |
| 7.5.3.2 (44518)                      | C           |           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 74.468,72D     | 8.061,98  | 0,00     | 82.530,70D    |
| 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        |

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição   | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|---|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDORES  | 4.809.993,27C  | 2.041.644,80 | 2.128.862,63 | 4.897.211,10C |
| 8.1                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS  | 924.877,00C    | 9.560,00     | 9.560,00     | 924.877,00C   |
| 8.1.1                                |             |           | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS                                   | 118.867,00C    | 9.560,00     | 9.560,00     | 118.867,00C   |
| 8.1.1.3                              |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS                                      | 118.867,00C    | 9.560,00     | 9.560,00     | 118.867,00C   |
| 8.1.1.3.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                       | 118.867,00C    | 9.560,00     | 9.560,00     | 118.867,00C   |
| 8.1.1.3.1.08                         |             |           | EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                | 118.867,00C    | 9.560,00     | 9.560,00     | 118.867,00C   |
| 8.1.1.3.1.08.02                      |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO                                     | 18.712,67C     | 9.560,00     | 0,00         | 9.152,67C     |
| 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                     | 17.093,34C     | 9.560,00     | 0,00         | 7.533,34C     |
| 8.1.1.3.1.08.03                      |             |           | CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS                                      | 100.154,33C    | 0,00         | 9.560,00     | 109.714,33C   |
| 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                     | 98.106,66C     | 0,00         | 9.560,00     | 107.666,66C   |
| 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                                  | 3.707.069,98C  | 1.833.075,08 | 1.902.670,93 | 3.776.665,83C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 3.707.069,98C  | 1.833.075,08 | 1.902.670,93 | 3.776.665,83C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               | 3.707.069,98C  | 1.833.075,08 | 1.902.670,93 | 3.776.665,83C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                            | 517.428,79C    | 456.513,04   | 69.595,85    | 130.511,60C   |
| 8.2.1.1.1.01 (44808)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL               | 517.428,79C    | 456.513,04   | 69.595,85    | 130.511,60C   |
| 8.2.1.1.2 (44810)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P             | 212.827,11C    | 669.340,08   | 456.513,04   | 0,07C         |
| 8.2.1.1.3                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P             | 6.852,29C      | 707.221,96   | 707.760,39   | 7.390,72C     |
| 8.2.1.1.3.01 (44812)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO   | 3.382,15C      | 669.340,08   | 669.340,08   | 3.382,15C     |
| 8.2.1.1.3.02 (44813)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                               | 3.470,14C      | 37.881,88    | 38.420,31    | 4.008,57C     |
| 8.2.1.1.4 (44815)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 2.969.961,79C  | 0,00         | 668.801,65   | 3.638.763,44C |
| 8.5                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                      | 177.981,31C    | 199.009,72   | 216.631,70   | 195.603,29C   |
| 8.5.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                  | 103.512,59C    | 165.061,40   | 174.621,40   | 113.072,59C   |
| 8.5.2.1 (44866)                      | C           |           | A COMPROVAR   | 103.447,61C    | 82.530,70    | 9.560,00     | 30.476,91C    |
| 8.5.2.3 (44868)                      | C           |           | A APROVAR   | 0,00           | 82.530,70    | 82.530,70    | 0,00          |
| 8.5.2.4 (44869)                      | C           |           | APROVADOS   | 64,98C         | 0,00         | 82.530,70    | 82.595,68C    |
| 8.5.3                                |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                                 | 74.468,72C     | 33.948,32    | 42.010,30    | 82.530,70C    |
| 8.5.3.2                              |             |           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 74.468,72C     | 33.948,32    | 42.010,30    | 82.530,70C    |
| 8.5.3.2.1 (44875)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)                             | 8.912,18C      | 16.974,16    | 8.061,98     | 0,00          |
| 8.5.3.2.3 (44877)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)                      | 0,00           | 16.974,16    | 16.974,16    | 0,00          |
| 8.5.3.2.4 (44878)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)                         | 65.556,54C     | 0,00         | 16.974,16    | 82.530,70C    |
| 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, TÍTULOS E BENS | 64,98C         | 0,00         | 0,00         | 64,98C        |
| 8.9.1.2.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS            | 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           | 5.439.809,57 | 5.439.809,57 | 0,00        |