CIM AMUNESC
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário
da Região da AMUNESC

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO 2023		
Município	**Receita Orçada**	**Receita Arrecadada**
Araquari	29.137,59	-
Balneário Barra do Sul	8.031,54	9.722,04
Campo Alegre	8.540,33	8.540,33
Garuva	13.408,01	13.408,00
Itapoá	15.510,12	15.510,11
Joinville	430.905,76	430.905,76
Rio Negrinho	30.415,97	30.415,97
São Bento do Sul	61.508,19	61.508,29
São Francisco do Sul	39.014,73	47.226,66
Rendimentos	-	29.456,06
Total	**636.472,24**	**646.693,22**

CIM AMUNESC
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário
da Região da AMUNESC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS EXERCÍCIO 2023

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
Total	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	608.872,24	99.495,23	218.139,40	6.139,78	211.999,62	193.811,19
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	18.600,00	435,78	14.236,24	1.193,41	13.042,83	10.402,83
	4.4.90 - Investimentos	9.000,00	-	414,00	-	414,00	414,00
	Total	**636.472,24**	**99.931,01**	**232.789,64**	**7.333,19**	**225.456,45**	**204.628,02**

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
Araquari	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	27.886,35	4.556,88	9.990,78	281,20	9.709,58	8.876,55
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	851,88	19,96	652,02	54,66	597,36	476,45
	4.4.90 - Investimentos	412,20	-	18,96	-	18,96	18,96
	Total	**29.150,43**	**4.576,84**	**10.661,77**	**335,86**	**10.325,91**	**9.371,96**

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
Balneário Barra do Sul	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	7.671,79	1.253,64	2.748,56	77,36	2.671,20	2.442,02
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	234,36	5,49	179,38	15,04	164,34	131,08
	4.4.90 - Investimentos	113,40	-	5,22	-	5,22	5,22
	Total	**8.019,55**	**1.259,13**	**2.933,15**	**92,40**	**2.840,75**	**2.578,31**

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
Campo Alegre	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	8.158,89	1.333,24	2.923,07	82,27	2.840,79	2.597,07
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	249,24	5,84	190,77	15,99	174,77	139,40
	4.4.90 - Investimentos	120,60	-	5,55	-	5,55	5,55
	Total	**8.528,73**	**1.339,08**	**3.119,38**	**98,26**	**3.021,12**	**2.742,02**

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
Garuva	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	12.847,20	2.099,35	4.602,74	129,55	4.473,19	4.089,42
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	392,46	9,19	300,38	25,18	275,20	219,50
	4.4.90 - Investimentos	189,90	-	8,74	-	8,74	8,74
	Total	**13.429,56**	**2.108,54**	**4.911,86**	**154,73**	**4.757,13**	**4.317,65**

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
Itapoá	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	14.856,48	2.427,68	5.322,60	149,81	5.172,79	4.728,99
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	453,84	10,63	347,36	29,12	318,25	253,83
	4.4.90 - Investimentos	219,60	-	10,10	-	10,10	10,10
	Total	**15.529,92**	**2.438,32**	**5.680,07**	**178,93**	**5.501,14**	**4.992,92**

CIM AMUNESC
Consórcio Intermunicipal Multifinalitário
da Região da AMUNESC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS EXERCÍCIO 2023

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
Joinville	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	412.206,51	67.358,27	147.680,37	4.156,63	143.523,74	131.210,18
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	12.592,20	295,02	9.637,93	807,94	8.830,00	7.042,72
	4.4.90 - Investimentos	6.093,00	-	280,28	-	280,28	280,28
	Total	**430.891,71**	**67.653,29**	**157.598,59**	**4.964,57**	**152.634,02**	**138.533,17**

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
Rio Negrinho	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	29.104,09	4.755,87	10.427,06	293,48	10.133,58	9.264,17
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	889,08	20,83	680,49	57,04	623,45	497,26
	4.4.90 - Investimentos	430,20	-	19,79	-	19,79	19,79
	Total	**30.423,37**	**4.776,70**	**11.127,34**	**350,53**	**10.776,82**	**9.781,22**

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
São Bento do Sul	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	58.817,06	9.611,24	21.072,27	593,10	20.479,16	18.722,16
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	1.796,76	42,10	1.375,22	115,28	1.259,94	1.004,91
	4.4.90 - Investimentos	869,40	-	39,99	-	39,99	39,99
	Total	**61.483,22**	**9.653,34**	**22.487,48**	**708,39**	**21.779,09**	**19.767,07**

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
São Francisco do Sul	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	37.323,87	6.099,06	13.371,95	376,37	12.995,58	11.880,63
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	1.140,18	26,71	872,68	73,16	799,53	637,69
	4.4.90 - Investimentos	551,70	-	25,38	-	25,38	25,38
	Total	**39.015,75**	**6.125,77**	**14.270,00**	**449,52**	**13.820,48**	**12.543,70**

Anexo 13 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita orçamentária (I)	**646.693,22**	**117.952,34**	**Despesa orçamentária (VI)**	**225.456,45**	**18.021,33**
Ordinária	**646.693,22**	**117.952,34**	**Ordinária**	**225.456,45**	**18.021,33**
Vinculada	**0,00**	**0,00**	**Vinculada**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS			Recursos Destinados à Previdência Social - RPPS		
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS			Recursos Destinados à Previdência Social – RGPS		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Destinados à Assistência Social		
Outras Destinações de Recursos			Outras Destinações de Recursos		
(-) Deduções da receita	**0,00**	**0,00**			
Ordinária	**0,00**	**0,00**			
Vinculada	**0,00**	**0,00**			
Recursos Vinculados à Educação					
Recursos Vinculados à Saúde					
Recursos Vinculados à Previdência Social - RPPS					
Recursos Vinculados à Previdência Social – RGPS					
Recursos Vinculados à Assistência Social					
Outras Destinações de Recursos			**Transferências financeiras concedidas (VII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências financeiras recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			**Pagamentos extraorçamentários (VIII)**	**12.330,54**	**0,00**
Recebimentos extraorçamentários (III)	**48.877,98**	**2.023,91**	Pagamento de restos a pagar processados		
Inscrição de restos a pagar processados	20.828,43		Pagamento de restos a pagar não processados		
Inscrição de restos a pagar não processados			Depósitos restituíveis e valores vinculados	12.330,54	
Depósitos restituíveis e valores vinculados	28.049,55	2.023,91	Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Outros Recebimentos Extraorçamentários			**Saldo para o Exercício Seguinte (IX)**	**559.739,13**	**101.954,92**
Saldo do Exercício Anterior (IV)	**101.954,92**	**0,00**	Caixa e equivalentes de caixa	559.739,13	101.954,92
Caixa e equivalentes de caixa	101.954,92		Investimentos e aplicações temporárias		
Investimentos e aplicações temporárias			**TOTAL (X) = (VI + VII + VIII + IX)**	**797.526,12**	**119.976,25**
TOTAL (V) = (I + II + III + IV)	**797.526,12**	**119.976,25**			

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**636.472,24**	**636.472,24**	**646.693,22**	**10.220,98**
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00
Impostos	0,00	0,00	0,00	0,00
Taxas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição de Melhoria	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições Sociais	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição Econômicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuições para Entidades Privadas de Serviço Social e de Formação Profissional	0,00	0,00	0,00	0,00
Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	29.456,06	29.456,06
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	0,00	0,00	29.456,06	29.456,06
Delegação de Serviços Públicos Mediante Concessão, Permissão, Autorização ou Licença	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração de Recursos Naturais	0,00	0,00	0,00	0,00
Exploração do Patrimônio Intangível	0,00	0,00	0,00	0,00
Cessão de Direitos	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Patrimoniais	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços Administrativos e Comerciais Gerais	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Referentes à Navegação e ao Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades referentes à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
Serviços e Atividades Financeiras	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros serviços	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	636.472,24	636.472,24	617.237,16	-19.235,08
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	636.472,24	636.472,24	617.237,16	-19.235,08
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00
Multas Administrativas, Contratuais e Judiciais	0,00	0,00	0,00	0,00
Indenizações, Restituições e Ressarcimentos	0,00	0,00	0,00	0,00
Bens, Direitos e Valores Incorporados ao Patrimônio Público	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITAS DE CAPITAL (II)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Móveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Imóveis	0,00	0,00	0,00	0,00
Alienação de Bens Intangíveis	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÕES DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências da União e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Instituições Privadas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Outras Instituições Públicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências do Exterior	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de Pessoas Físicas	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências Provenientes de Depósitos Não Identificados	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00
Integralização do Capital Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Remuneração das Disponibilidades do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Resgate de Títulos do Tesouro	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**636.472,24**	**636.472,24**	**646.693,22**	**10.220,98**
OPERAÇÕES DE CRÉDITO/REFINANCIAMENTO (IV)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Operações de Crédito - Mercado Interno	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00
Operações de Crédito - Mercado Externo	0,00	0,00	0,00	0,00
Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00
Contratual	0,00	0,00	0,00	0,00

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**636.472,24**	**636.472,24**	**646.693,22**	**10.220,98**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**636.472,24**	**636.472,24**	**646.693,22**	**10.220,98**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-------**	**99.931,01**	**-------**	**-------**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	99.931,01	-------	-------
Reabertura de Créditos Adicionais	-------	-------	-------	-------

DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	DOTAÇÃO INICIAL (e)	DOTAÇÃO ATUALIZADA (f)	DESPESAS EMPENHADAS (g)	DESPESAS LIQUIDADAS (h)	DESPESAS PAGAS (i)	SALDO DA DOTAÇÃO (j) = (f - g)
DESPESAS CORRENTES (VIII)	**627.472,24**	**727.403,25**	**225.042,45**	**225.042,45**	**204.214,02**	**502.360,80**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	608.872,24	708.367,47	211.999,62	211.999,62	193.811,19	496.367,85
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	18.600,00	19.035,78	13.042,83	13.042,83	10.402,83	5.992,95
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**9.000,00**	**9.000,00**	**414,00**	**414,00**	**414,00**	**8.586,00**
INVESTIMENTOS	9.000,00	9.000,00	414,00	414,00	414,00	8.586,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA (X)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SUBTOTAL DAS DESPESAS (XI) = (VIII + IX + X)	**636.472,24**	**736.403,25**	**225.456,45**	**225.456,45**	**204.628,02**	**510.946,80**
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA/REFINANCIAMENTO (XII)	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Amortização da Dívida Interna	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Amortização da Dívida Externa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dívida Mobiliária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Dívidas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (XII) = (XI + XII)	**636.472,24**	**736.403,25**	**225.456,45**	**225.456,45**	**204.628,02**	**510.946,80**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**421.236,77**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**636.472,24**	**736.403,25**	**646.693,22**	**225.456,45**	**204.628,02**	**89.710,03**
RESERVA DO RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS

	INSCRITOS

Anexo 12 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)	LIQUIDADOS (c)	PAGOS (d)	CANCELADOS (e)	SALDO A PAGAR (f) = (a + b - d - e)
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	INSCRITOS		PAGOS (c)	CANCELADOS (d)	SALDO A PAGAR (e) = (a + b - c - d)
	EM EXERCÍCIOS ANTERIORES (a)	EM 31 DE DEZEMBRO DO EXERCÍCIO ANTERIOR (b)			
DESPESAS CORRENTES	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DESPESAS DE CAPITAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
INVESTIMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
INVERSÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
AMORTIZAÇÃO DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

RODRIGO ADRIANY DAVID
Presidente do CIM-AMUNESC

ELIZIA ROBERTA MAFRA
CONTADORA

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**595.009,68**	**117.990,40**
Caixa e equivalentes de caixa	559.739,13	101.954,92
Créditos a curto prazo	35.270,55	16.035,48
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	35.270,55	16.035,48
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a curto prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a curto prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**414,00**	**0,00**
Ativo realizável a longo prazo	0,00	0,00
Créditos a longo prazo	0,00	0,00
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos concedidos	0,00	0,00
Dívida ativa tributária	0,00	0,00
Dívida ativa não tributária	0,00	0,00
(-) Ajuste de perdas de créditos a longo prazo	0,00	0,00
Demais créditos e valores a longo prazo	0,00	0,00
Investimentos e aplicações temporárias a longo prazo	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Investimentos	0,00	0,00
Participações permanentes	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de equivalência	0,00	0,00
Avaliadas pelo método de custo	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Propriedades para investimentos	0,00	0,00
(-) Depreciação acumulada	0,00	0,00
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00
Investimentos do RPPS de longo prazo	0,00	0,00

Passivo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Passivo Circulante	**38.571,35**	**2.023,91**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	20.828,43	0,00
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Transferências fiscais a curto prazo	0,00	0,00
Provisões a curto prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a curto prazo	17.742,92	2.023,91
Passivo não Circulante	**0,00**	**0,00**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Empréstimos e financiamentos a longo prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a longo prazo	0,00	0,00
Obrigações fiscais a longo prazo	0,00	0,00
Transferências Fiscais a Longo Prazo	0,00	0,00
Provisões a longo prazo	0,00	0,00
Demais obrigações a longo prazo	0,00	0,00
Resultado diferido	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**38.571,35**	**2.023,91**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	770.438,62	133.966,39
Adiantamento para futuro aumento de capital	0,00	0,00
Reservas de capital	0,00	0,00
Ajustes de avaliação patrimonial	0,00	0,00
Reservas de lucros	0,00	0,00
Demais reservas	0,00	0,00
Resultado acumulado	-213.586,29	-17.999,90
Resultado do exercício	-195.586,39	-17.999,90
Resultado de exercícios anteriores	-17.999,90	0,00
Ajustes de exercícios anteriores	0,00	0,00
Outros resultados	0,00	0,00
Ações/Cotas em tesouraria	0,00	0,00
TOTAL DO PATRIMÔNIO LÍQUIDO	**556.852,33**	**115.966,49**
TOTAL	**595.423,68**	**117.990,40**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
(-) Redução ao valor recuperável de propriedades	0,00	0,00			
Demais investimentos permanentes	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável	0,00	0,00			
Imobilizado	414,00	0,00			
Bens móveis	414,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens móveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens móveis	0,00	0,00			
Bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Deprec./Amort./Exaustão acumulada bens imóveis	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de bens imóveis	0,00	0,00			
Intangível	0,00	0,00			
Softwares	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Marcas, direitos e patentes industriais	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
Direito de uso de imóveis	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**595.423,68**	**117.990,40**			
ATIVO FINANCEIRO	**559.739,13**	**101.954,92**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**38.571,35**	**2.023,91**
ATIVO PERMANENTE	**35.684,55**	**16.035,48**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**556.852,33**	**115.966,49**

COMPENSAÇÕES

Especificação Saldo dos atos potenciais do ativo	Exercício Atual	Exercício Anterior	Especificação Saldo dos atos potenciais do passivo	Exercício Atual	Exercício Anterior
Execução dos atos potenciais ativos	0,00	0,00	Execução dos atos potenciais passivos	0,00	0,00
Garantias e contragarantias recebidas a executar	0,00	0,00	Garantias e contragarantias concedidas a executar	0,00	0,00
Direitos conveniados e outros instrumentos	0,00	0,00	Obrigações conveniadas e outros instrumentos	0,00	0,00
Direitos contratuais	0,00	0,00	Obrigações contratuais	0,00	0,00
Demandas judiciais	0,00	0,00	Demandas judiciais	0,00	0,00
Outros aportes potenciais ativos	0,00	0,00	Outros aportes potenciais passivos	0,00	0,00
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**

SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO

00 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	99.931,01
880 - Recursos próprios dos consórcios	521.167,78	0,00
TOTAL	**521.167,78**	**99.931,01**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/64 - Balanço Patrimonial

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	636.472,24	646.693,22	646.693,22	10.220,98	
	1.3	Receita Patrimonial		29.456,06	29.456,06	29.456,06	
	1.3.2	Valores Mobiliários		29.456,06	29.456,06	29.456,06	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias		29.456,06	29.456,06	29.456,06	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários		29.456,06	29.456,06	29.456,06	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - F.100		29.456,06	29.456,06	29.456,06	
40	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - F.100		29.456,06	29.456,06	29.456,06	
	1.3.2.1.01.0.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - F.300					
41	1.3.2.1.01.0.1.00.01	Remuneração de Depósitos Bancários - F.300					
	1.7	Transferências Correntes	636.472,24	617.237,16	617.237,16		19.235,08
	1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	636.472,24	617.237,16	617.237,16		19.235,08
	1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios	636.472,24	617.237,16	617.237,16		19.235,08
	1.7.3.9.50	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	636.472,24	617.237,16	617.237,16		19.235,08
	1.7.3.9.50.1	Transferência de Municípios a Consórcios Públicos	636.472,24	617.237,16	617.237,16		19.235,08
	1.7.3.9.50.1.1	Transferência de Municípios a Consórcios Públicos	636.472,24	617.237,16	617.237,16		19.235,08
	1.7.3.9.50.1.1.01	Município de Araquari – Rateio Total	29.137,59				29.137,59
	1.7.3.9.50.1.1.01.01	Município de Araquari - Rateio Despesas com Pessoal	27.874,07				27.874,07
1	1.7.3.9.50.1.1.01.01	Município de Araquari - Rateio Despesas com Pessoal	27.874,07				27.874,07
	1.7.3.9.50.1.1.01.02	Município de Araquari - Rateio Despesas de Consumo	851,50				851,50
2	1.7.3.9.50.1.1.01.02	Município de Araquari - Rateio Despesas de Consumo	851,50				851,50
	1.7.3.9.50.1.1.01.03	Município de Araquari - Rateio Despesa de Investimento	412,02				412,02
21	1.7.3.9.50.1.1.01.03	Município de Araquari - Rateio Despesa de Investimento	412,02				412,02
	1.7.3.9.50.1.1.02	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio Total	8.031,54	9.722,04	9.722,04	1.690,50	
	1.7.3.9.50.1.1.02.01	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio Despesas com Pessoal	7.683,26	9.333,18	9.333,18	1.649,92	
3	1.7.3.9.50.1.1.02.01	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio Despesas com Pessoal	7.683,26	9.333,18	9.333,18	1.649,92	
	1.7.3.9.50.1.1.02.02	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio Despesas de Consumo	234,71	291,68	291,68	56,97	
4	1.7.3.9.50.1.1.02.02	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio Despesas de Consumo	234,71	291,68	291,68	56,97	
	1.7.3.9.50.1.1.02.03	Município Balneário Barra do Sul - Rateio Despesa de Investimento	113,57	97,18	97,18		16,39
22	1.7.3.9.50.1.1.02.03	Município Balneário Barra do Sul - Rateio Despesa de Investimento	113,57	97,18	97,18		16,39
	1.7.3.9.50.1.1.03	Município de Campo Alegre - Rateio Total	8.540,33	8.540,33	8.540,33		
	1.7.3.9.50.1.1.03.01	Município de Campo Alegre - Rateio Despesa com Pessoal	8.169,99	8.198,69	8.198,69	28,70	
5	1.7.3.9.50.1.1.03.01	Município de Campo Alegre - Rateio Despesa com Pessoal	8.169,99	8.198,69	8.198,69	28,70	
	1.7.3.9.50.1.1.03.02	Município de Campo Alegre - Rateio Despesa com Consumo	249,58	256,20	256,20	6,62	
6	1.7.3.9.50.1.1.03.02	Município de Campo Alegre - Rateio Despesa com Consumo	249,58	256,20	256,20	6,62	
	1.7.3.9.50.1.1.03.03	Município de Campo Alegre - Rateio de Investimento	120,76	85,44	85,44		35,32
23	1.7.3.9.50.1.1.03.03	Município de Campo Alegre - Rateio de Investimento	120,76	85,44	85,44		35,32
	1.7.3.9.50.1.1.04	Município de Garuva - Rateio Total	13.408,01	13.408,00	13.408,00		0,01
	1.7.3.9.50.1.1.04.01	Município de Garuva - Rateio Despesa com Pessoal	12.826,58	12.871,72	12.871,72	45,14	
7	1.7.3.9.50.1.1.04.01	Município de Garuva - Rateio Despesa com Pessoal	12.826,58	12.871,72	12.871,72	45,14	
	1.7.3.9.50.1.1.04.02	Município de Garuva - Rateio Despesa com Consumo	391,83	402,24	402,24	10,41	
8	1.7.3.9.50.1.1.04.02	Município de Garuva - Rateio Despesa com Consumo	391,83	402,24	402,24	10,41	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.3.9.50.1.1.04.03	Município de Garuva - Rateio de Investimento	189,60	134,04	134,04		55,56
24	1.7.3.9.50.1.1.04.03	Município de Garuva - Rateio de Investimento	189,60	134,04	134,04		55,56
	1.7.3.9.50.1.1.05	Município de Itapoá - Rateio Total	15.510,12	15.510,11	15.510,11		0,01
	1.7.3.9.50.1.1.05.01	Município de Itapoá - Rateio Despesa com Pessoal	14.837,54	14.889,71	14.889,71	52,17	
9	1.7.3.9.50.1.1.05.01	Município de Itapoá - Rateio Despesa com Pessoal	14.837,54	14.889,71	14.889,71	52,17	
	1.7.3.9.50.1.1.05.02	Município de Itapoá - Rateio Despesa com Consumo	453,26	465,29	465,29	12,03	
10	1.7.3.9.50.1.1.05.02	Município de Itapoá - Rateio Despesa com Consumo	453,26	465,29	465,29	12,03	
	1.7.3.9.50.1.1.05.03	Município de Itapoá - Rateio de Investimento	219,32	155,11	155,11		64,21
25	1.7.3.9.50.1.1.05.03	Município de Itapoá - Rateio de Investimento	219,32	155,11	155,11		64,21
	1.7.3.9.50.1.1.06	Município de Joinville - Rateio Total	430.905,76	430.905,76	430.905,76		
	1.7.3.9.50.1.1.06.01	Município de Joinville - Rateio Despesa com Pessoal	412.219,96	413.669,54	413.669,54	1.449,58	
11	1.7.3.9.50.1.1.06.01	Município de Joinville - Rateio Despesa com Pessoal	412.219,96	413.669,54	413.669,54	1.449,58	
	1.7.3.9.50.1.1.06.02	Município de Joinville - Rateio Despesa com Consumo	12.592,60	12.927,15	12.927,15	334,55	
12	1.7.3.9.50.1.1.06.02	Município de Joinville - Rateio Despesa com Consumo	12.592,60	12.927,15	12.927,15	334,55	
	1.7.3.9.50.1.1.06.03	Município de Joinville - Rateio de Investimento	6.093,20	4.309,07	4.309,07		1.784,13
26	1.7.3.9.50.1.1.06.03	Município de Joinville - Rateio de Investimento	6.093,20	4.309,07	4.309,07		1.784,13
	1.7.3.9.50.1.1.07	Município de Rio Negrinho - Rateio Total	30.415,97	30.415,97	30.415,97		
	1.7.3.9.50.1.1.07.01	Município de Rio Negrinho - Rateio Despesa com Pessoal	29.097,01	29.199,30	29.199,30	102,29	
13	1.7.3.9.50.1.1.07.01	Município de Rio Negrinho - Rateio Despesa com Pessoal	29.097,01	29.199,30	29.199,30	102,29	
	1.7.3.9.50.1.1.07.02	Município de Rio Negrinho - Rateio Despesa com Consumo	888,86	912,48	912,48	23,62	
14	1.7.3.9.50.1.1.07.02	Município de Rio Negrinho - Rateio Despesa com Consumo	888,86	912,48	912,48	23,62	
	1.7.3.9.50.1.1.07.03	Município de Rio Negrinho - Rateio de Investimento	430,10	304,19	304,19		125,91
27	1.7.3.9.50.1.1.07.03	Município de Rio Negrinho - Rateio de Investimento	430,10	304,19	304,19		125,91
	1.7.3.9.50.1.1.08	Município de São Bento do Sul - Rateio Total	61.508,19	61.508,29	61.508,29	0,10	
	1.7.3.9.50.1.1.08.01	Município de São Bento do Sul - Rateio Despesa com Pessoal	58.840,95	59.047,93	59.047,93	206,98	
15	1.7.3.9.50.1.1.08.01	Município de São Bento do Sul - Rateio Despesa com Pessoal	58.840,95	59.047,93	59.047,93	206,98	
	1.7.3.9.50.1.1.08.02	Município de São Bento do Sul - Rateio Despesa com Consumo	1.797,49	1.845,24	1.845,24	47,75	
16	1.7.3.9.50.1.1.08.02	Município de São Bento do Sul - Rateio Despesa com Consumo	1.797,49	1.845,24	1.845,24	47,75	
	1.7.3.9.50.1.1.08.03	Município de São Bento do Sul - Rateio de Investimento	869,75	615,12	615,12		254,63
28	1.7.3.9.50.1.1.08.03	Município de São Bento do Sul - Rateio de Investimento	869,75	615,12	615,12		254,63
	1.7.3.9.50.1.1.09	Município de São Francisco do Sull - Rateio Total	39.014,73	47.226,66	47.226,66	8.211,93	
	1.7.3.9.50.1.1.09.01	Município de São Francisco do Sul - Rateio Despesa com Pessoal	37.322,89	45.337,58	45.337,58	8.014,69	
17	1.7.3.9.50.1.1.09.01	Município de São Francisco do Sul - Rateio Despesa com Pessoal	37.322,89	45.337,58	45.337,58	8.014,69	
	1.7.3.9.50.1.1.09.02	Município de São Francisco do Sul - Rateio Despesa com Consumo	1.140,15	1.416,84	1.416,84	276,69	
18	1.7.3.9.50.1.1.09.02	Município de São Francisco do Sul - Rateio Despesa com Consumo	1.140,15	1.416,84	1.416,84	276,69	
	1.7.3.9.50.1.1.09.03	Município de São Francisco do Sul - Rateio de Investimento	551,69	472,24	472,24		79,45
29	1.7.3.9.50.1.1.09.03	Município de São Francisco do Sul - Rateio de Investimento	551,69	472,24	472,24		79,45
		Total	**636.472,24**	**646.693,22**	**646.693,22**	**10.220,98**	

Balancete da Receita

RODRIGO ADRIANY DAVID
Presidente do CIM-AMUNESC

ELIZIA ROBERTA MAFRA
CONTADORA

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

		Fixado	Empenhado	Empenhado até período	A pagar não liquidado
		Suplementado	Anulado	Anulado até período	A pagar liquidado
		Reduzido	Em liquidação	Em liquidação até período	Total a pagar
		Contingenciado	Liquidado	Liquidado até período	
		Cancelado	Retido/Consignado	Retido até período	
		Créditos especiais	Pago	Pago até período	
		Créditos extraordinários	Pago+Retido	Pago+Retido até período	Saldo bloqueio adm.
		Remanejamento acréscimo			Saldo demais bloqueios
		Remanejamento decréscimo			Saldo disponível
		Total cred. (Orçam./Adic.)			Total disponível
Unidade gestora:	**1 - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da AMUNESC**				
Órgão orçamentário:	**1000 - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da AMUNESC**				
Unidade orçamentária:	**1001 - Consórcio Intermunicipal Multifinalitário da Região da AMUNESC**				
Função:	**4 - Administração**				
Subfunção:	**122 - Administração Geral**				
Programa:	**1 - CIM-AMUNESC**				
Ação:	**2.1 - Manutenção das Atividades do CIM-AMUNESC**				
Despesa 1	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	608.872,24	118.644,17	118.644,17	0,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	4.144,98	4.144,98	11.714,93
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	11.714,93
	Despesa LDO: 2	0,00	114.499,19	114.499,19	
	Despesa PPA: 1	0,00	9.833,42	9.833,42	
		0,00	92.950,84	92.950,84	
		0,00	102.784,26	102.784,26	0,00
		0,00			0,00
		0,00			494.373,05
		608.872,24			494.373,05
Despesa 4	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	99.495,23	99.495,23	0,00
	Fonte de recurso: 300 - Superávit Recursos Próprios CIM	99.495,23	1.994,80	1.994,80	6.473,50
	Destinação: 2.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	6.473,50
	Despesa LDO: 2	0,00	97.500,43	97.500,43	
	Despesa PPA: 1	0,00	18.216,13	18.216,13	
		0,00	72.810,80	72.810,80	
		0,00	91.026,93	91.026,93	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.994,80
		99.495,23			1.994,80
Despesa 2	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	18.600,00	14.126,83	14.126,83	0,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	300.000,00	1.193,41	1.193,41	2.640,00
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	300.000,00	2.139,20	2.139,20	2.640,00
	Despesa LDO: 2	0,00	12.933,42	12.933,42	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	10.293,42	10.293,42	
		0,00	10.293,42	10.293,42	0,00
		0,00			2.139,20
		0,00			3.527,38
		18.600,00			3.527,38

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado / Suplementado / Reduzido / Contingenciado / Cancelado / Créditos especiais / Créditos extraordinários / Remanejamento acréscimo / Remanejamento decréscimo / Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado / Anulado / Em liquidação / Liquidado / Retido/Consignado / Pago / Pago+Retido	Empenhado até período / Anulado até período / Em liquidação até período / Liquidado até período / Retido até período / Pago até período / Pago+Retido até período	A pagar não liquidado / A pagar liquidado / Total a pagar / Saldo bloqueio adm. / Saldo demais bloqueios / Saldo disponível / Total disponível
Despesa 5 3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	109,41	109,41	0,00
Fonte de recurso: 300 - Superávit Recursos Próprios CIM	435,78	0,00	0,00	0,00
Destinação: 2.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 2	0,00	109,41	109,41	
Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
	0,00	109,41	109,41	
	0,00	109,41	109,41	0,00
	0,00			0,00
	0,00			326,37
	435,78			326,37
Despesa 3 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	9.000,00	414,00	414,00	0,00
Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 2	0,00	414,00	414,00	
Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
	0,00	414,00	414,00	
	0,00	414,00	414,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			8.586,00
	9.000,00			8.586,00
Total da unidade orçamentária	636.472,24	232.789,64	232.789,64	0,00
	399.931,01	7.333,19	7.333,19	20.828,43
	300.000,00	2.139,20	2.139,20	20.828,43
	0,00	225.456,45	225.456,45	
	0,00	28.049,55	28.049,55	
	0,00	176.578,47	176.578,47	
	0,00	204.628,02	204.628,02	0,00
	0,00			2.139,20
	0,00			508.807,60
	736.403,25			508.807,60

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2023 até 31/12/2023 - Valores em R$

	Fixado Suplementado Reduzido Contingenciado Cancelado Créditos especiais Créditos extraordinários Remanejamento acréscimo Remanejamento decréscimo Total cred. (Orçam./Adic.)	Empenhado Anulado Em liquidação Liquidado Retido/Consignado Pago Pago+Retido	Empenhado até período Anulado até período Em liquidação até período Liquidado até período Retido até período Pago até período Pago+Retido até período	A pagar não liquidado A pagar liquidado Total a pagar Saldo bloqueio adm. Saldo demais bloqueios Saldo disponível Total disponível
Total do órgão orçamentário	636.472,24	232.789,64	232.789,64	0,00
	399.931,01	7.333,19	7.333,19	20.828,43
	300.000,00	2.139,20	2.139,20	20.828,43
	0,00	225.456,45	225.456,45	
	0,00	28.049,55	28.049,55	
	0,00	176.578,47	176.578,47	
	0,00	204.628,02	204.628,02	0,00
	0,00			2.139,20
	0,00			508.807,60
	736.403,25			508.807,60
Total da unidade gestora	636.472,24	232.789,64	232.789,64	0,00
	399.931,01	7.333,19	7.333,19	20.828,43
	300.000,00	2.139,20	2.139,20	20.828,43
	0,00	225.456,45	225.456,45	
	0,00	28.049,55	28.049,55	
	0,00	176.578,47	176.578,47	
	0,00	204.628,02	204.628,02	0,00
	0,00			2.139,20
	0,00			508.807,60
	736.403,25			508.807,60
Total geral	636.472,24	232.789,64	232.789,64	0,00
	399.931,01	7.333,19	7.333,19	20.828,43
	300.000,00	2.139,20	2.139,20	20.828,43
	0,00	225.456,45	225.456,45	
	0,00	28.049,55	28.049,55	
	0,00	176.578,47	176.578,47	
	0,00	204.628,02	204.628,02	0,00
	0,00			2.139,20
	0,00			508.807,60
	736.403,25			508.807,60

Balancete da Despesa

RODRIGO ADRIANY DAVID
Presidente do CIM-AMUNESC

ELIZIA ROBERTA MAFRA
CONTADORA

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	117.990,40 D	2.250.111,25	1.772.677,97	595.423,68 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	117.990,40 D	2.249.697,25	1.772.677,97	595.009,68 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	101.954,92 D	1.612.505,21	1.154.721,00	559.739,13 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	101.954,92 D	1.612.505,21	1.154.721,00	559.739,13 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	101.954,92 D	1.612.505,21	1.154.721,00	559.739,13 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	100.976,81 D	785.646,57	886.623,38	0,00
1.1.1.1.1.19.01 F	BANCO DO BRASIL	100.976,81 D	785.646,57	886.623,38	0,00
2	BB - C/C 25.172-0	100.976,81 D	785.646,57	886.623,38	0,00
100	RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	100.976,81 D	704.848,40	805.825,21	0,00
300	Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	80.798,17	80.798,17	0,00
1.1.1.1.1.50 F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	978,11 D	826.858,64	268.097,62	559.739,13 D
1.1.1.1.1.50.03 F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	978,11 D	826.858,64	268.097,62	559.739,13 D
13	Aplicação BB - C/C 25.172-0	978,11 D	826.858,64	268.097,62	559.739,13 D
100	RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	978,11 D	725.392,61	185.764,43	540.606,29 D
300	Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	101.466,03	82.333,19	19.132,84 D
1.1.2	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	16.035,48 D	637.175,05	617.939,98	35.270,55 D
1.1.2.3	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	16.035,48 D	637.175,05	617.939,98	35.270,55 D
1.1.2.3.1	CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	16.035,48 D	637.175,05	617.939,98	35.270,55 D
1.1.2.3.1.02 P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO D	16.035,48 D	637.175,05	617.939,98	35.270,55 D
7	Créditos de consórcios públicos - Araquari	6.132,96 D	29.137,59	0,00	35.270,55 D
46	Créditos de consórcios públicos - Barra do Sul	1.690,50 D	8.031,54	9.722,04	0,00
48	Créditos de consórcios públicos - Campo Alegre	0,00	8.573,85	8.573,85	0,00
50	Créditos de consórcios públicos - Garuva	0,00	13.408,00	13.408,00	0,00
52	Créditos de consórcios públicos - Itapoá	0,01 C	15.510,12	15.510,11	0,00
54	Créditos de consórcios públicos - Joinville	0,00	430.905,76	430.905,76	0,00
56	Créditos de consórcios públicos - Rio Negrinho	0,00	31.085,27	31.085,27	0,00
58	Créditos de consórcios públicos - São Bento do Sul	0,10 D	61.508,19	61.508,29	0,00
60	Créditos de consórcios - São Francisco do Sul	8.211,93 D	39.014,73	47.226,66	0,00
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	16,99	16,99	0,00
1.1.3.2	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	0,00	16,99	16,99	0,00
1.1.3.2.1	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	16,99	16,99	0,00
1.1.3.2.1.11 F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	0,00	16,99	16,99	0,00
110	INSS A COMPENSAR	0,00	16,99	16,99	0,00
300	Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	16,99	16,99	0,00
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	0,00	414,00	0,00	414,00 D
1.2.3	IMOBILIZADO	0,00	414,00	0,00	414,00 D
1.2.3.1	BENS MOVEIS	0,00	414,00	0,00	414,00 D
1.2.3.1.1	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	0,00	414,00	0,00	414,00 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	414,00	0,00	414,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	0,00	414,00	0,00	414,00 D
	112	Mobiliário em Geral	0,00	414,00	0,00	414,00 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.990,40 C	470.434,60	947.867,88	595.423,68 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	2.023,91 C	218.033,56	254.581,00	38.571,35 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	0,00	201.532,20	222.360,63	20.828,43 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	0,00	166.437,09	187.265,52	20.828,43 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	166.437,09	187.265,52	20.828,43 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	157.353,34	178.181,77	20.828,43 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	157.353,34	178.181,77	20.828,43 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	0,00	157.353,34	178.181,77	20.828,43 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	47.314,71	55.329,71	8.015,00 C
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	14.795,23	14.795,23	0,00
2.1.1.1.1.01.01.02	F	Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício - RGPS	0,00	95.243,40	108.056,83	12.813,43 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	27.211,70	33.551,63	6.339,93 C
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	68.031,70	74.505,20	6.473,50 C
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	9.083,75	9.083,75	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	9.083,75	9.083,75	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	9.083,75	9.083,75	0,00
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	9.083,75	9.083,75	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	35.095,11	35.095,11	0,00
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	0,00	35.095,11	35.095,11	0,00
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	25.736,42	25.736,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	25.736,42	25.736,42	0,00
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	25.736,42	25.736,42	0,00
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	25.736,42	25.736,42	0,00
2.1.1.4.3.05	X	FGTS	0,00	9.358,69	9.358,69	0,00
2.1.1.4.3.05.01	X	FGTS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	9.358,69	9.358,69	0,00
2.1.1.4.3.05.01.01	F	FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	9.358,69	9.358,69	0,00
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	2.158,69	2.158,69	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	3.006,83	3.006,83	0,00
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	3.006,83	3.006,83	0,00
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	3.006,83	3.006,83	0,00
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	3.006,83	3.006,83	0,00
2.1.3.1.1.01.99	X	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	3.006,83	3.006,83	0,00
2.1.3.1.1.01.99.01	F	Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	3.006,83	3.006,83	0,00
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	2.897,42	2.897,42	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	109,41	109,41	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.4		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00
2.1.4.1		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00
2.1.4.1.3		OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO - INTER OFSS - U	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00
2.1.4.1.3.11	X	PIS/PASEP A RECOLHER	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00
2.1.4.1.3.11.01	F	PIS A RECOLHER DO EXERCÍCIO	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	163,99	163,99	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.023,91 C	12.330,54	28.049,55	17.742,92 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	2.023,91 C	12.330,54	28.049,55	17.742,92 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.023,91 C	12.330,54	28.049,55	17.742,92 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	2.023,91 C	12.330,54	28.049,55	17.742,92 C
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	12.313,55	12.313,55	0,00
	109	INSS Folha de Pagamento	0,00	12.313,55	12.313,55	0,00
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	4.452,58	4.452,58	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	7.860,97	7.860,97	0,00
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	2.023,91 C	4,68	15.723,69	17.742,92 C
	1	IRRF Folha de Pagamento	2.023,91 C	4,68	15.723,69	17.742,92 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	2.023,91 C	0,00	5.380,84	7.404,75 C
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	4,68	10.342,85	10.338,17 C
2.1.8.8.1.01.99	F	OUTROS CONSIGNATARIOS	0,00	12,31	12,31	0,00
	111	Estouro Mês Anterior	0,00	12,31	12,31	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	12,31	12,31	0,00
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	115.966,49 C	252.401,04	693.286,88	556.852,33 C
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	133.966,39 C	0,00	636.472,23	770.438,62 C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	133.966,39 C	0,00	636.472,23	770.438,62 C
2.3.1.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	133.966,39 C	0,00	636.472,23	770.438,62 C
2.3.1.1.1.01	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	133.966,39 C	0,00	636.472,23	770.438,62 C
	8	Patrimônio Social - Araquari	6.132,96 C	0,00	29.137,59	35.270,55 C
	47	Patrimônio Social - Barra do Sul	1.690,50 C	0,00	8.031,54	9.722,04 C
	49	Patrimônio Social - Campo Alegre	1.797,59 C	0,00	8.540,33	10.337,92 C
	51	Patrimônio Social - Garuva	2.822,15 C	0,00	13.408,00	16.230,15 C
	53	Patrimônio Social - Itapoá	3.264,61 C	0,00	15.510,12	18.774,73 C
	55	Patrimônio Social - Joinville	90.698,21 C	0,00	430.905,76	521.603,97 C
	57	Patrimônio Social - Rio Negrinho	6.402,04 C	0,00	30.415,97	36.818,01 C
	59	Patrimônio Social- São Bento do Sul	12.946,40 C	0,00	61.508,19	74.454,59 C
	61	Patrimônio Social - São Francisco do Sul	8.211,93 C	0,00	39.014,73	47.226,66 C
2.3.7		RESULTADOS ACUMULADOS	17.999,90 D	252.401,04	56.814,65	213.586,29 D
2.3.7.1		SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	17.999,90 D	252.401,04	56.814,65	213.586,29 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	17.999,90 D	216.141,94	47.455,96	186.685,88 D
2.3.7.1.1.01 P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.999,90 D	198.142,04	47.455,96	168.685,98 D
94	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	17.999,90 D	198.142,04	47.455,96	168.685,98 D
2.3.7.1.1.02 P	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.999,90	0,00	17.999,90 D
99	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	17.999,90	0,00	17.999,90 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	36.259,10	9.358,69	26.900,41 D
2.3.7.1.3.01 P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.259,10	9.358,69	26.900,41 D
96	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00	36.259,10	9.358,69	26.900,41 D
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	243.759,83	243.759,83	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	240.003,01	240.003,01	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	175.740,52	175.740,52	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	175.740,52	175.740,52	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	175.740,52	175.740,52	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	175.740,52	175.740,52	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	108.056,83	108.056,83	0,00
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	58.599,94	58.599,94	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	9.083,75	9.083,75	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	53.812,49	53.812,49	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	25.736,42	25.736,42	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.736,42	25.736,42	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	25.736,42	25.736,42	0,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	9.358,69	9.358,69	0,00
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.358,69	9.358,69	0,00
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	9.358,69	9.358,69	0,00
113	FGTS	0,00	9.358,69	9.358,69	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.717,38	18.717,38	0,00
3.1.2.9.3	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.717,38	18.717,38	0,00
3.1.2.9.3.01	FGTS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.717,38	18.717,38	0,00
114	FGTS INTER-OFSS-UNIÃO	0,00	9.358,69	9.358,69	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	10.450,00	10.450,00	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	2.592,83	2.592,83	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	147,04	147,04	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	147,04	147,04	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	147,04	147,04	0,00
3.3.1.1.1.16	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	147,04	147,04	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	2.445,79	2.445,79	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.445,79	2.445,79	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.445,79	2.445,79	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	2.139,20	2.139,20	0,00
3.3.2.3.1.11.01	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação e Comunica	0,00	2.139,20	2.139,20	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	306,59	306,59	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00
3.7.2.1	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00
3.7.2.1.3	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00
3.7.2.1.3.02	PIS/PASEP	0,00	1.163,99	1.163,99	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	30.991,08	30.991,08	0,00
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	30.991,08	30.991,08	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	30.991,08	30.991,08	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	30.991,08	30.991,08	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	30.991,08	30.991,08	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	30.991,08	30.991,08	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	3.259.145,22	3.238.316,79	20.828,43 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	3.238.316,79	3.238.316,79	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	636.472,24	636.472,24	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	636.472,24	636.472,24	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	636.472,24	636.472,24	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	2.601.844,55	2.601.844,55	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.361.721,72	2.361.721,72	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	861.928,69	861.928,69	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	861.928,69	861.928,69	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	399.931,01	399.931,01	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	399.931,01	399.931,01	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	799.862,02	799.862,02	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	99.931,01	99.931,01	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	399.931,01	399.931,01	0,00
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.1.9.02.09.01	Redução da despesa (oriundo de veto)	0,00	300.000,00	300.000,00	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	240.122,83	240.122,83	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	240.122,83	240.122,83	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	240.122,83	240.122,83	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	232.789,64	232.789,64	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	7.333,19	7.333,19	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	20.828,43	0,00	20.828,43 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	20.828,43	0,00	20.828,43 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	20.828,43	0,00	20.828,43 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	5.855.370,96	5.876.199,39	20.828,43 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	5.855.370,96	5.855.370,96	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	1.934.334,36	1.934.334,36	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	1.285.403,30	1.285.403,30	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	648.931,06	648.931,06	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	3.921.036,60	3.921.036,60	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	2.816.455,63	2.816.455,63	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	1.848.828,39	1.848.828,39	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	279.635,50	279.635,50	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	279.635,50	279.635,50	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	279.635,50	279.635,50	0,00
6.2.2.1.2.01.02.03	Crédito bloqueado para controle interno por solicitação de compra/contra	0,00	277.496,30	277.496,30	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	2.139,20	2.139,20	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	687.991,74	687.991,74	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	232.789,64	232.789,64	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.139,20	2.139,20	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	226.531,45	226.531,45	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	205.703,02	205.703,02	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	20.828,43	20.828,43	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	1.104.580,97	1.104.580,97	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	1.104.580,97	1.104.580,97	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	1.104.580,97	1.104.580,97	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	465.579,28	465.579,28	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	2.139,20	2.139,20	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	431.159,47	431.159,47	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	205.703,02	205.703,02	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	28.049,55	28.049,55	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	177.653,47	177.653,47	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	0,00	0,00	20.828,43	20.828,43 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	0,00	0,00	20.828,43	20.828,43 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	20.828,43	20.828,43 C
7	CONTROLES DEVEDORES	235.921,31 D	1.385.334,30	291.077,86	1.330.177,75 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1	ATOS POTENCIAIS	133.966,39 D	636.472,23	0,00	770.438,62 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	133.966,39 D	636.472,23	0,00	770.438,62 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	133.966,39 D	636.472,23	0,00	770.438,62 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.966,39 D	636.472,23	0,00	770.438,62 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	133.966,39 D	636.472,23	0,00	770.438,62 D
	3 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Araquari	6.132,96 D	29.137,59	0,00	35.270,55 D
	0 Sem fonte de recurso -	6.132,96 D	29.137,59	0,00	35.270,55 D
	14 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Barra do Sul	1.690,50 D	8.031,54	0,00	9.722,04 D
	0 Sem fonte de recurso -	1.690,50 D	8.031,54	0,00	9.722,04 D
	16 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Campo Alegre	1.797,59 D	8.540,33	0,00	10.337,92 D
	0 Sem fonte de recurso -	1.797,59 D	8.540,33	0,00	10.337,92 D
	18 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Garuva	2.822,15 D	13.408,00	0,00	16.230,15 D
	0 Sem fonte de recurso -	2.822,15 D	13.408,00	0,00	16.230,15 D
	20 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Itapoá	3.264,61 D	15.510,12	0,00	18.774,73 D
	0 Sem fonte de recurso -	3.264,61 D	15.510,12	0,00	18.774,73 D
	22 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Joinville	90.698,21 D	430.905,76	0,00	521.603,97 D
	0 Sem fonte de recurso -	90.698,21 D	430.905,76	0,00	521.603,97 D
	24 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Rio Negrinho	6.402,04 D	30.415,97	0,00	36.818,01 D
	0 Sem fonte de recurso -	6.402,04 D	30.415,97	0,00	36.818,01 D
	26 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - São Bento do Sul	12.946,40 D	61.508,19	0,00	74.454,59 D
	0 Sem fonte de recurso -	12.946,40 D	61.508,19	0,00	74.454,59 D
	28 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - São Francisco do Sul	8.211,93 D	39.014,73	0,00	47.226,66 D
	0 Sem fonte de recurso -	8.211,93 D	39.014,73	0,00	47.226,66 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.954,92 D	748.862,07	291.077,86	559.739,13 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.954,92 D	748.862,07	291.077,86	559.739,13 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.954,92 D	748.862,07	291.077,86	559.739,13 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	101.954,92 D	748.862,07	291.077,86	559.739,13 D
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	101.954,92 D	647.396,04	208.744,67	540.606,29 D
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	101.466,03	82.333,19	19.132,84 D
8	CONTROLES CREDORES	235.921,31 C	2.450.455,65	3.544.712,09	1.330.177,75 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	133.966,39 C	636.472,23	1.272.944,46	770.438,62 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	133.966,39 C	636.472,23	1.272.944,46	770.438,62 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	133.966,39 C	636.472,23	1.272.944,46	770.438,62 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	133.966,39 C	636.472,23	1.272.944,46	770.438,62 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	133.966,39 C	636.472,23	1.272.944,46	770.438,62 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	636.472,23	636.472,23	0,00
	4 Contrato de Rateio – a executar - Araquari	0,00	29.137,59	29.137,59	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	29.137,59	29.137,59	0,00
	15 Contrato de Rateio – a executar - Barra do Sul	0,00	8.031,54	8.031,54	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	8.031,54	8.031,54	0,00
	17 Contrato de Rateio – a executar - Campo Alegre	0,00	8.540,33	8.540,33	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	8.540,33	8.540,33	0,00
	19 Contrato de Rateio – a executar - Garuva	0,00	13.408,00	13.408,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	13.408,00	13.408,00	0,00
	21 Contrato de Rateio – a executar - Itapoá	0,00	15.510,12	15.510,12	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	15.510,12	15.510,12	0,00
	23 Contrato de Rateio – a executar - Joinville	0,00	430.905,76	430.905,76	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	430.905,76	430.905,76	0,00
	25 Contrato de Rateio – a executar - Rio Negrinho	0,00	30.415,97	30.415,97	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	30.415,97	30.415,97	0,00
	27 Contrato de Rateio – a executar - São Bento do Sul	0,00	61.508,19	61.508,19	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	61.508,19	61.508,19	0,00
	29 Contrato de Rateio – a executar - São Francisco do Sul	0,00	39.014,73	39.014,73	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	39.014,73	39.014,73	0,00
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	133.966,39 C	0,00	636.472,23	770.438,62 C
	100 Contrato de Rateio – em execução - Araquari	6.132,96 C	0,00	29.137,59	35.270,55 C
	0 Sem fonte de recurso -	6.132,96 C	0,00	29.137,59	35.270,55 C
	101 Contrato de Rateio – em execução - Joinville	90.698,21 C	0,00	430.905,76	521.603,97 C
	0 Sem fonte de recurso -	90.698,21 C	0,00	430.905,76	521.603,97 C
	102 Contrato de Rateio – em execução - Balneário Barra do Sul	1.690,50 C	0,00	8.031,54	9.722,04 C
	0 Sem fonte de recurso -	1.690,50 C	0,00	8.031,54	9.722,04 C
	103 Contrato de Rateio – em execução - Campo Alegre	1.797,59 C	0,00	8.540,33	10.337,92 C
	0 Sem fonte de recurso -	1.797,59 C	0,00	8.540,33	10.337,92 C
	104 Contrato de Rateio – em execução - Garuva	2.822,15 C	0,00	13.408,00	16.230,15 C
	0 Sem fonte de recurso -	2.822,15 C	0,00	13.408,00	16.230,15 C
	105 Contrato de Rateio – em execução - Itapoá	3.264,61 C	0,00	15.510,12	18.774,73 C
	0 Sem fonte de recurso -	3.264,61 C	0,00	15.510,12	18.774,73 C
	106 Contrato de Rateio – em execução - Rio Negrinho	6.402,04 C	0,00	30.415,97	36.818,01 C
	0 Sem fonte de recurso -	6.402,04 C	0,00	30.415,97	36.818,01 C
	107 Contrato de Rateio – em execução - São Bento do Sul	12.946,40 C	0,00	61.508,19	74.454,59 C
	0 Sem fonte de recurso -	12.946,40 C	0,00	61.508,19	74.454,59 C
	108 Contrato de Rateio – em execução - São Francisco do Sul	8.211,93 C	0,00	39.014,73	47.226,66 C
	0 Sem fonte de recurso -	8.211,93 C	0,00	39.014,73	47.226,66 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	101.954,92 C	1.813.983,42	2.271.767,63	559.739,13 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	101.954,92 C	1.813.983,42	2.271.767,63	559.739,13 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	101.954,92 C	1.813.983,42	2.271.767,63	559.739,13 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	99.931,01 C	1.173.176,21	1.594.412,98	521.167,78 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2023 até 31/12/2023

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	99.931,01 C	1.173.176,21	1.594.412,98	521.167,78 C
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	99.931,01 C	1.003.413,59	1.422.329,19	518.846,61 C
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	169.762,62	172.083,79	2.321,17 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	232.789,64	232.789,64	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	133.185,00	133.185,00	0,00
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	99.604,64	99.604,64	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	2.023,91 C	218.033,56	254.581,00	38.571,35 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	205.703,02	226.531,45	20.828,43 C
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	114.566,68	128.921,61	14.354,93 C
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	91.136,34	97.609,84	6.473,50 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	2.023,91 C	12.330,54	28.049,55	17.742,92 C
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	2.023,91 C	4.452,58	9.833,42	7.404,75 C
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	7.877,96	18.216,13	10.338,17 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	189.984,01	189.984,01	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	109.185,84	109.185,84	0,00
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	80.798,17	80.798,17	0,00
	Total:	**0,00**	**15.945.602,89**	**15.945.602,89**	**0,00**

RODRIGO ADRIANY DAVID
Presidente do CIM-AMUNESC

ELIZIA ROBERTA MAFRA
CONTADORA