CIM AMUNESC
Consórcio Interfederativo Multifinalitário
da Região da AMUNESC

DEMONSTRATIVO DA RECEITA ARRECADADA - EXERCÍCIO 2025

Município	Receita Orçada	Receita Arrecadada
Araquari	81.236,88	91.214,06
Balneário Barra do Sul	64.428,36	64.428,36
Campo Alegre	63.093,96	63.093,96
Garuva	66.438,96	66.438,96
Itapoá	73.193,76	73.193,76
Joinville	397.270,08	397.270,08
Rio Negrinho	77.904,00	77.904,00
São Bento do Sul	102.264,24	102.264,24
São Francisco do Sul	85.327,20	85.327,20
Transferências de Municípios	**1.011.157,44**	**1.021.134,62**
Araquari		6.248,00
Balneário Barra do Sul		-
Campo Alegre		39.556,40
Garuva		138.842,50
Itapoá		277.684,99
Joinville		555.369,95
Rio Negrinho		41.820,00
São Bento do Sul		-
São Francisco do Sul		442.037,08
Transferências Ações Multifinalitárias	**500.000,00**	**1.501.558,92**
Rendimentos	**70.000,00**	**148.279,87**
Transferências da União e de suas Entidades	**2.000,00**	
Transferências dos Estados e do Distrito Federal	**2.000,00**	
Outras Receitas	**1.000,00**	**1,00**
Total	**1.586.157,44**	**2.670.974,41**

* A diferença de R$ 9.977,18 entre a receita arrecadada e orçada refere-se à arrecadações de nov e dez/24 - Araquari

CIM AMUNESC
Consórcio Interfederativo Multifinalitário
da Região da AMUNESC

DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS REALIZADAS EXERCÍCIO 2025

	Categoria	Despesa Fixada	Suplementações	Empenhada	Anulada	Liquidada	Paga
Total	3.1.90 - Pessoal e Encargos Sociais	R$ 806.907,48	R$ 642.346,02	R$ 699.899,35	R$ 22.458,60	R$ 677.440,75	R$ 630.376,77
	3.3.90 - Outras Despesas Correntes	R$ 772.250,00	R$ 2.026.315,67	R$ 4.154.712,04	R$ 2.484.745,09	R$ 1.137.337,29	R$ 1.135.433,29
	4.4.90 - Investimentos	R$ 6.999,96	R$ 23.768,77	R$ 15.546,20	R$ -	R$ 15.546,20	R$ 15.546,20
	Total	**R$ 1.586.157,44**	**R$ 2.692.430,46**	**R$ 4.870.157,59**	**R$ 2.507.203,69**	**R$ 1.830.324,24**	**R$ 1.781.356,26**

Anexo 12 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS	PREVISÃO INICIAL (a)	PREVISÃO ATUALIZADA (b)	RECEITAS REALIZADAS (c)	SALDO (d) = (c - b)
RECEITAS CORRENTES (I)	**1.579.157,48**	**1.579.157,48**	**2.663.971,36**	**1.084.813,88**
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	70.000,00	70.000,00	148.279,87	78.279,87
Exploração do Patrimônio Imobiliário do Estado	0,00	0,00	0,00	0,00
Valores Mobiliários	70.000,00	70.000,00	148.279,87	78.279,87
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	1.509.157,48	1.509.157,48	2.515.691,49	1.006.534,01
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidade	1.507.157,48	1.507.157,48	2.515.691,49	1.008.534,01
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 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

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)	**6.999,96**	**6.999,96**	**7.003,05**	**3,09**
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	5.999,96	5.999,96	7.003,05	1.003,09
Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.999,96	3.999,96	7.003,05	3.003,09
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
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	1.000,00	1.000,00	0,00	-1.000,00
SUBTOTAL DAS RECEITAS (III) = (I + II)	**1.586.157,44**	**1.586.157,44**	**2.670.974,41**	**1.084.816,97**
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 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

SUBTOTAL COM REFINANCIAMENTO (V) = (III + IV)	**1.586.157,44**	**1.586.157,44**	**2.670.974,41**	**1.084.816,97**
DÉFICIT (VI)	**-------**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (VII) = (V + VI)	**1.586.157,44**	**1.586.157,44**	**2.670.974,41**	**1.084.816,97**
Saldos de Exercícios Anteriores	**-------**	**982.180,46**	**-------**	**-------**
Recursos Arrecadados em Exercícios Anteriores	-------	-------	-------	-------
Superávit Financeiro	-------	982.180,46	-------	-------
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)	**1.579.157,48**	**4.247.819,17**	**2.347.407,70**	**1.814.778,04**	**1.765.810,06**	**1.900.411,47**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	806.907,48	1.449.253,50	677.440,75	677.440,75	630.376,77	771.812,75
JUROS E ENCARGOS DA DÍVIDA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OUTRAS DESPESAS CORRENTES	772.250,00	2.798.565,67	1.669.966,95	1.137.337,29	1.135.433,29	1.128.598,72
DESPESAS DE CAPITAL (IX)	**6.999,96**	**30.768,73**	**15.546,20**	**15.546,20**	**15.546,20**	**15.222,53**
INVESTIMENTOS	6.999,96	30.768,73	15.546,20	15.546,20	15.546,20	15.222,53
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)	**1.586.157,44**	**4.278.587,90**	**2.362.953,90**	**1.830.324,24**	**1.781.356,26**	**1.915.634,00**
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)	**1.586.157,44**	**4.278.587,90**	**2.362.953,90**	**1.830.324,24**	**1.781.356,26**	**1.915.634,00**
SUPERÁVIT (XIII)	**-------**	**-------**	**308.020,51**	**-------**	**-------**	**-------**
TOTAL (XIV) = (XII + XIII)	**1.586.157,44**	**4.278.587,90**	**2.670.974,41**	**1.830.324,24**	**1.781.356,26**	**1.607.613,49**
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 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Orçamentário

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

EXECUÇÃO DE 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**	**61.824,00**	**61.824,00**	**61.824,00**	**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	61.824,00	61.824,00	61.824,00	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**	**61.824,00**	**61.824,00**	**61.824,00**	**0,00**	**0,00**

QUADRO DA EXECUÇÃO DOS RESTOS A PAGAR PROCESSADOS

EXECUÇÃO DE 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**	**20.754,83**	**20.754,83**	**0,00**	**0,00**
PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	0,00	20.754,83	20.754,83	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**	**20.754,83**	**20.754,83**	**0,00**	**0,00**

JEFERSON RUBENS GARCIA
Presidente do CIM-AMUNESC

ELIZIA ROBERTA MAFRA
CONTADORA

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Ingressos			Dispêndios		
ESPECIFICAÇÃO	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**ESPECIFICAÇÃO**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
Receita Orçamentária (I)	**2.670.974,41**	**1.353.862,67**	**Despesa Orçamentária (VII)**	**2.362.953,90**	**892.849,99**
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**Recursos Não Vinculados**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**2.670.974,41**	**1.353.862,67**	**Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)**	**2.362.953,90**	**892.849,99**
Recursos Vinculados à Educação			Recursos Destinados à Educação		
Recursos Vinculados à Saúde			Recursos Destinados à Saúde		
Recursos Vinculados à Assistência Social			Recursos Vinculados à Assistência Social		
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)			Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)		
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências			Demais Vinculações Decorrentes de Transferências		
Demais Vinculações Legais			Demais Vinculações Legais		
Outras Vinculações	2.670.974,41	1.353.862,67	Outras Vinculações	2.362.953,90	892.849,99
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**Recursos Vinculados ao RPPS**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)			Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)		
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração			Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração		
Transferências Financeiras Recebidas (II)	**0,00**	**0,00**	**Transferências Financeiras Concedidas (VIII)**	**0,00**	**0,00**
Transferências Recebidas para a Execução Orçamentária			Transferências Concedidas para a Execução Orçamentária		
Transferências Financeiras Recebidas Independentes de Execução Orçamentária			Transferências Financeira Concedidas Independentes de Execução Orçamentária		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RPPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RPPS		
Transferências Recebidas para Aportes de recursos para o RGPS			Transferências Concedidas para Aportes de recursos para o RGPS		
Transferências Recebidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares			Transferências Concedidas para o Sistema de Proteção Social dos Militares		
Outras Movimentações Financeiras Recebidas (III)	**0,00**	**0,00**	**Outras Movimentações Financeiras Concedidas (IX)**	**0,00**	**0,00**
Resgates de Investimentos e Aplicações Financeiras			Transferências para Investimentos e Aplicações Financeiras		
Desbloqueios de Valores em Caixa			Bloqueios de Valores em Caixa		
Recebimentos Extraorçamentários (IV)	**803.001,50**	**147.200,57**	**Pagamentos Extraorçamentários (X)**	**127.795,89**	**49.324,03**
Inscrição de Restos a Pagar Não Processados	594.453,66	61.824,00	Pagamentos de Restos a Pagar Não Processados	61.824,00	
Inscrição de Restos a Pagar Processados	69.722,81	20.754,83	Pagamentos de Restos a Pagar Processados	20.754,83	20.828,43
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	138.825,03	64.621,74	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	45.217,06	28.495,60
Outros Recebimentos Extraorçamentários			Outros Pagamentos Extraorçamentários		
Saldo do Exercício Anterior (V)	**1.111.875,04**	**559.739,13**	**Saldo para o Exercício Seguinte (XI)**	**2.012.522,33**	**1.111.875,04**
Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	1.111.875,04	559.739,13	Caixa e Equivalentes de Caixa (exceto RPPS)	2.012.522,33	1.111.875,04
Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00	Caixa e Equivalentes de Caixa RPPS	0,00	0,00
Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00	Depósitos Restituíveis e Valores Vinculados	0,00	0,00
TOTAL (VI) = (I + II + III + IV + V)	**4.585.850,95**	**2.060.802,37**	**TOTAL (XII) = (VII + VIII + IX + X + XI)**	**4.503.272,12**	**2.054.049,06**

Anexo 13 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Financeiro

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

Quadro Anexo	Exercício Atual			Exercício Anterior		
ESPECIFICAÇÃO	**Receita Orçamentária (a)**	**Deduções da Receita Orçamentária (b)**	**Saldo (c) = (a - b)**	**Receita Orçamentária (d)**	**Deduções da Receita Orçamentária (e)**	**Saldo (f) = (d - e)**
Recursos Não Vinculados	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados (EXCETO AO RPPS)	**2.670.974,41**	**0,00**	**2.670.974,41**	**92.519,71**	**0,00**	**92.519,71**
Recursos Vinculados à Educação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados à Previdência Social (Exceto ao RPPS)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Decorrentes de Transferências	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Demais Vinculações Legais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras Vinculações	2.670.974,41	0,00	2.670.974,41	92.519,71	0,00	92.519,71
Recursos Vinculados ao RPPS	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Capitalização (Plano Previdenciário)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Fundo em Repartição (Plano Financeiro)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Recursos Vinculados ao RPPS - Taxa de Administração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	**2.670.974,41**	**0,00**	**2.670.974,41**	**92.519,71**	**0,00**	**92.519,71**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Ativo

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
Ativo Circulante	**4.930.850,72**	**1.147.153,56**
Caixa e equivalentes de caixa	2.012.522,33	1.111.875,04
Créditos a curto prazo	2.911.575,08	28.525,21
Créditos tributários a receber	0,00	0,00
Clientes	0,00	0,00
Créditos de transferências a receber	2.911.575,08	28.525,21
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	6.753,31	6.753,31
Investimentos e aplicações temporárias a curto prazo	0,00	0,00
Ativo não circulante mantido para venda	0,00	0,00
Estoques	0,00	0,00
Ativo biológico	0,00	0,00
Variações patrimoniais diminutivas pagas antecipadamente	0,00	0,00
Ativo não Circulante	**42.592,20**	**27.046,00**
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	**196.445,01**	**74.623,89**
Obrigações trabalhistas, prev. e assist. a pagar a curto prazo	47.063,98	20.754,83
Empréstimos e financiamentos a curto prazo	0,00	0,00
Fornecedores e contas a pagar a curto prazo	1.904,00	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	147.477,03	53.869,06
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
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
Outros benefícios assistenciais e trabalhistas a pagar	0,00	0,00
TOTAL DO PASSIVO	**196.445,01**	**74.623,89**

Especificação	Exercício Atual	Exercício Anterior
PATRIMÔNIO LÍQUIDO		
Patrimônio social/capital social	7.461.886,68	2.056.143,27
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	-2.684.888,77	-956.567,60
Resultado do exercício	-1.728.321,17	-742.981,31
Resultado de exercícios anteriores	-956.567,60	-213.586,29
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	**4.776.997,91**	**1.099.575,67**
TOTAL	**4.973.442,92**	**1.174.199,56**

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
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	42.592,20	27.046,00			
Bens móveis	42.592,20	27.046,00			
(-) 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			
Patrimônio cultural intangível	0,00	0,00			
(-) Amortização acumulada	0,00	0,00			
(-) Redução ao valor recuperável de intangível	0,00	0,00			
TOTAL	**4.973.442,92**	**1.174.199,56**			
ATIVO FINANCEIRO	**2.019.275,64**	**1.118.628,35**	**PASSIVO FINANCEIRO**	**729.074,67**	**136.447,89**
ATIVO PERMANENTE	**2.954.167,28**	**55.571,21**	**PASSIVO PERMANENTE**	**0,00**	**0,00**
SALDO PATRIMONIAL				**4.244.368,25**	**1.037.751,67**

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

Anexo 14 da Lei Nº 4.320/1964 - Balanço Patrimonial

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025
Despesa realizada: Empenhada

Ativo			Passivo		
Especificação	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**	**Especificação**	**Exercício Atual**	**Exercício Anterior**
TOTAL	**0,00**	**0,00**	**TOTAL**	**0,00**	**0,00**
			SUPERÁVIT / DÉFICIT FINANCEIRO		
			880 - Recursos próprios dos consórcios	1.290.200,97	982.180,46
			TOTAL	**1.290.200,97**	**982.180,46**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Anexo 15 da Lei Nº 4.320/1964 - Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Despesa realizada: Empenhada

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	148.280,87	61.412,68
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	148.279,87	61.412,24
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	148.279,87	61.412,24
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	1,00	0,44
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1,00	0,44
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS (I)		**148.280,87**	**61.412,68**

	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	Exercício Atual	Exercício Anterior
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	1.876.602,04	804.393,99
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	862.796,05	466.171,36
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	635.006,53	334.311,70
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	136.154,96	83.274,02
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	91.634,56	48.585,64
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.013.763,13	338.021,01
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	65.161,00	96.350,00
3.3.2	SERVIÇOS	948.602,13	241.671,01
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	42,86	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	42,86	0,00
3.7	TRIBUTÁRIAS	0,00	201,62
3.7.1	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	33,92
3.7.2	CONTRIBUIÇÕES	0,00	167,70
TOTAL DAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS (II)		**1.876.602,04**	**804.393,99**
RESULTADO PATRIMONIAL DO PERÍODO III = (I-II)		**-1.728.321,17**	**-742.981,31**

Nota: Considerados os valores intra-orçamentários

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - 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	806.907,48	187.422,70	187.422,70	0,00
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	17.769,08	17.769,08	8.156,22
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	8.156,22
	Despesa LDO: 7	0,00	169.653,62	169.653,62	
	Despesa PPA: 1	0,00	13.236,76	13.236,76	
		0,00	148.260,64	148.260,64	
		0,00	161.497,40	161.497,40	0,00
		0,00			0,00
		0,00			637.253,86
		806.907,48			637.253,86
Despesa 10	3.1.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	512.476,65	512.476,65	0,00
	Fonte de recurso: 300 - Superávit Recursos Próprios CIM	642.346,02	4.689,52	4.689,52	38.907,76
	Destinação: 2.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	38.907,76
	Despesa LDO: 7	0,00	507.787,13	507.787,13	
	Despesa PPA: 1	0,00	96.739,55	96.739,55	
		0,00	372.139,82	372.139,82	
		0,00	468.879,37	468.879,37	0,00
		0,00			0,00
		0,00			134.558,89
		642.346,02			134.558,89
Despesa 2	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	200.250,00	187.530,99	187.530,99	18.547,16
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	0,00	7.932,38	7.932,38	1.904,00
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	37.400,30	37.400,30	20.451,16
	Despesa LDO: 8	0,00	161.051,45	161.051,45	
	Despesa PPA: 1	0,00	1.232,60	1.232,60	
		0,00	157.914,85	157.914,85	
		0,00	159.147,45	159.147,45	0,00
		0,00			0,00
		0,00			20.651,39
		200.250,00			20.651,39

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - 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 11	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	124.933,35	124.933,35	0,00
	Fonte de recurso: 300 - Superávit Recursos Próprios CIM	124.933,35	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: 8	0,00	124.933,35	124.933,35	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	124.933,35	124.933,35	
		0,00	124.933,35	124.933,35	0,00
		0,00			0,00
		0,00			0,00
		124.933,35			0,00
Despesa 3	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	3.999,96	0,00	0,00	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: 9	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 1	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			3.999,96
		3.999,96			3.999,96
Despesa 12	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	15.546,20	15.546,20	0,00
	Fonte de recurso: 300 - Superávit Recursos Próprios CIM	23.768,77	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	15.546,20	15.546,20	0,00
	Despesa LDO: 9	0,00	15.546,20	15.546,20	
	Despesa PPA: 1	0,00	3,70	3,70	
		0,00	15.542,50	15.542,50	
		0,00	15.546,20	15.546,20	0,00
		0,00			0,00
		0,00			8.222,57
		23.768,77			8.222,57

Ação: 2.2 - Ações Multifinalitárias de Interesse Comum dos Entes Consorciados

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - 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 4	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	570.000,00	3.656.773,70	3.656.773,70	514.082,50
	Fonte de recurso: 100 - RECURSOS ORDINÁRIOS	1.710.250,00	2.476.812,71	2.476.812,71	0,00
	Destinação: 1.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	665.878,49	665.878,49	514.082,50
	Despesa LDO: 10	0,00	665.878,49	665.878,49	
	Despesa PPA: 2	0,00	27.612,42	27.612,42	
		0,00	638.266,07	638.266,07	
		0,00	665.878,49	665.878,49	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.100.289,01
		2.280.250,00			1.100.289,01
Despesa 5	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 10	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 6	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.701.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 10	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - 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 13	3.3.90.00.00 Aplicações Diretas	0,00	185.474,00	185.474,00	0,00
	Fonte de recurso: 300 - Superávit Recursos Próprios CIM	191.132,32	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 2.880.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	185.474,00	185.474,00	0,00
	Despesa LDO: 10	0,00	185.474,00	185.474,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	185.474,00	185.474,00	
		0,00	185.474,00	185.474,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			5.658,32
		191.132,32			5.658,32
Despesa 7	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	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: 11	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00
Despesa 8	4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
	Fonte de recurso: 1700 - Outras Transferências de Convênio da União	0,00	0,00	0,00	0,00
	Destinação: 1.700.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
	Despesa LDO: 11	0,00	0,00	0,00	
	Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	
		0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00			0,00
		0,00			1.000,00
		1.000,00			1.000,00

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - 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 9 4.4.90.00.00 Aplicações Diretas	1.000,00	0,00	0,00	0,00
Fonte de recurso: 1701 - Outras Transferências de Convênios dos Estados	0,00	0,00	0,00	0,00
Destinação: 1.701.7000 - Sem identificação de Código de Acompanhamento da Execuç	0,00	0,00	0,00	0,00
Despesa LDO: 11	0,00	0,00	0,00	
Despesa PPA: 2	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	
	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.000,00
	1.000,00			1.000,00
Total da unidade orçamentária	1.586.157,44	4.870.157,59	4.870.157,59	532.629,66
	2.692.430,46	2.507.203,69	2.507.203,69	48.967,98
	0,00	904.298,99	904.298,99	581.597,64
	0,00	1.830.324,24	1.830.324,24	
	0,00	138.825,03	138.825,03	
	0,00	1.642.531,23	1.642.531,23	
	0,00	1.781.356,26	1.781.356,26	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.915.634,00
	4.278.587,90			1.915.634,00
Total do órgão orçamentário	1.586.157,44	4.870.157,59	4.870.157,59	532.629,66
	2.692.430,46	2.507.203,69	2.507.203,69	48.967,98
	0,00	904.298,99	904.298,99	581.597,64
	0,00	1.830.324,24	1.830.324,24	
	0,00	138.825,03	138.825,03	
	0,00	1.642.531,23	1.642.531,23	
	0,00	1.781.356,26	1.781.356,26	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.915.634,00
	4.278.587,90			1.915.634,00

Balancete da Despesa

Período: 01/01/2025 até 31/12/2025 - 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 da unidade gestora	1.586.157,44	4.870.157,59	4.870.157,59	532.629,66
	2.692.430,46	2.507.203,69	2.507.203,69	48.967,98
	0,00	904.298,99	904.298,99	581.597,64
	0,00	1.830.324,24	1.830.324,24	
	0,00	138.825,03	138.825,03	
	0,00	1.642.531,23	1.642.531,23	
	0,00	1.781.356,26	1.781.356,26	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.915.634,00
	4.278.587,90			1.915.634,00
Total geral	1.586.157,44	4.870.157,59	4.870.157,59	532.629,66
	2.692.430,46	2.507.203,69	2.507.203,69	48.967,98
	0,00	904.298,99	904.298,99	581.597,64
	0,00	1.830.324,24	1.830.324,24	
	0,00	138.825,03	138.825,03	
	0,00	1.642.531,23	1.642.531,23	
	0,00	1.781.356,26	1.781.356,26	0,00
	0,00			0,00
	0,00			1.915.634,00
	4.278.587,90			1.915.634,00

JEFERSON RUBENS GARCIA
Presidente do CIM-AMUNESC

ELIZIA ROBERTA MAFRA
CONTADORA

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1	Receitas Correntes	1.579.157,48	2.663.971,36	2.663.971,36	1.084.813,88	
	1.3	Receita Patrimonial	70.000,00	148.279,87	148.279,87	78.279,87	
	1.3.2	Valores Mobiliários	70.000,00	148.279,87	148.279,87	78.279,87	
	1.3.2.1	Juros e Correções Monetárias	70.000,00	148.279,87	148.279,87	78.279,87	
	1.3.2.1.01	Remuneração de Depósitos Bancários	70.000,00	148.279,87	148.279,87	78.279,87	
	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - F.100	70.000,00	148.279,87	148.279,87	78.279,87	
1	1.3.2.1.01.0.1	Remuneração de Depósitos Bancários - F.100	70.000,00	148.279,87	148.279,87	78.279,87	
	1.7	Transferências Correntes	1.509.157,48	2.515.691,49	2.515.691,49	1.006.534,01	
	1.7.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00				1.000,00
	1.7.1.9	Outras Transferências de Recursos da União	1.000,00				1.000,00
	1.7.1.9.52	Transferências da União a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
	1.7.1.9.52.1	Transferência da União a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
	1.7.1.9.52.1.1	Transferência da União a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
2	1.7.1.9.52.1.1	Transferência da União a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
	1.7.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00				1.000,00
	1.7.2.9	Outras Transferências dos Estados e Distrito Federal	1.000,00				1.000,00
	1.7.2.9.50	Transferências de Estados a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
	1.7.2.9.50.1	Transferência de Estados a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
	1.7.2.9.50.1.1	Transferência de Estados a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
3	1.7.2.9.50.1.1	Transferência de Estados a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
	1.7.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	1.507.157,48	2.515.691,49	2.515.691,49	1.008.534,01	
	1.7.3.9	Outras Transferências dos Municípios	1.507.157,48	2.515.691,49	2.515.691,49	1.008.534,01	
	1.7.3.9.50	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	1.507.157,48	2.515.691,49	2.515.691,49	1.008.534,01	
	1.7.3.9.50.1	Transferência de Municípios a Consórcios Públicos	1.507.157,48	2.515.691,49	2.515.691,49	1.008.534,01	
	1.7.3.9.50.1.1	Transferência de Municípios a Consórcios Públicos	1.007.157,48	1.014.132,57	1.014.132,57	6.975,09	
	1.7.3.9.50.1.1.01	Município de Araquari – Rateio Total	80.915,51	87.889,60	87.889,60	6.974,09	
	1.7.3.9.50.1.1.01.01	Município de Araquari - Rateio Despesas com Pessoal	64.827,33	72.526,13	72.526,13	7.698,80	
4	1.7.3.9.50.1.1.01.01	Município de Araquari - Rateio Despesas com Pessoal	64.827,33	72.526,13	72.526,13	7.698,80	
	1.7.3.9.50.1.1.01.02	Município de Araquari - Rateio Despesas de Consumo	16.088,18	15.363,47	15.363,47		724,71
5	1.7.3.9.50.1.1.01.02	Município de Araquari - Rateio Despesas de Consumo	16.088,18	15.363,47	15.363,47		724,71
	1.7.3.9.50.1.1.02	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio Total	64.173,44	64.173,44	64.173,44		
	1.7.3.9.50.1.1.02.01	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio Despesas com Pessoal	51.414,04	51.414,04	51.414,04		
6	1.7.3.9.50.1.1.02.01	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio Despesas com Pessoal	51.414,04	51.414,04	51.414,04		
	1.7.3.9.50.1.1.02.02	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio Despesas de Consumo	12.759,40	12.759,40	12.759,40		
7	1.7.3.9.50.1.1.02.02	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio Despesas de Consumo	12.759,40	12.759,40	12.759,40		
	1.7.3.9.50.1.1.03	Município de Campo Alegre - Rateio Total	62.844,38	62.844,38	62.844,38		
	1.7.3.9.50.1.1.03.01	Município de Campo Alegre - Rateio Despesa com Pessoal	50.349,23	50.349,23	50.349,23		
8	1.7.3.9.50.1.1.03.01	Município de Campo Alegre - Rateio Despesa com Pessoal	50.349,23	50.349,23	50.349,23		
	1.7.3.9.50.1.1.03.02	Município de Campo Alegre - Rateio Despesa com Consumo	12.495,15	12.495,15	12.495,15		
9	1.7.3.9.50.1.1.03.02	Município de Campo Alegre - Rateio Despesa com Consumo	12.495,15	12.495,15	12.495,15		
	1.7.3.9.50.1.1.04	Município de Garuva - Rateio Total	66.176,14	66.176,14	66.176,14		

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.3.9.50.1.1.04.01	Município de Garuva - Rateio Despesa com Pessoal	53.018,54	53.018,54	53.018,54		
10	1.7.3.9.50.1.1.04.01	Município de Garuva - Rateio Despesa com Pessoal	53.018,54	53.018,54	53.018,54		
	1.7.3.9.50.1.1.04.02	Município de Garuva - Rateio Despesa com Consumo	13.157,60	13.157,60	13.157,60		
11	1.7.3.9.50.1.1.04.02	Município de Garuva - Rateio Despesa com Consumo	13.157,60	13.157,60	13.157,60		
	1.7.3.9.50.1.1.05	Município de Itapoá - Rateio Total	72.904,16	72.904,16	72.904,16		
	1.7.3.9.50.1.1.05.01	Município de Itapoá - Rateio Despesa com Pessoal	58.408,85	58.408,85	58.408,85		
12	1.7.3.9.50.1.1.05.01	Município de Itapoá - Rateio Despesa com Pessoal	58.408,85	58.408,85	58.408,85		
	1.7.3.9.50.1.1.05.02	Município de Itapoá - Rateio Despesa com Consumo	14.495,31	14.495,31	14.495,31		
13	1.7.3.9.50.1.1.05.02	Município de Itapoá - Rateio Despesa com Consumo	14.495,31	14.495,31	14.495,31		
	1.7.3.9.50.1.1.06	Município de Joinville - Rateio Total	395.698,50	395.698,50	395.698,50		
	1.7.3.9.50.1.1.06.01	Município de Joinville - Rateio Despesa com Pessoal	317.022,99	317.022,99	317.022,99		
14	1.7.3.9.50.1.1.06.01	Município de Joinville - Rateio Despesa com Pessoal	317.022,99	317.022,99	317.022,99		
	1.7.3.9.50.1.1.06.02	Município de Joinville - Rateio Despesa com Consumo	78.675,51	78.675,51	78.675,51		
15	1.7.3.9.50.1.1.06.02	Município de Joinville - Rateio Despesa com Consumo	78.675,51	78.675,51	78.675,51		
	1.7.3.9.50.1.1.07	Município de Rio Negrinho - Rateio Total	77.595,85	77.595,85	77.595,85		
	1.7.3.9.50.1.1.07.01	Município de Rio Negrinho - Rateio Despesa com Pessoal	62.167,71	62.167,71	62.167,71		
16	1.7.3.9.50.1.1.07.01	Município de Rio Negrinho - Rateio Despesa com Pessoal	62.167,71	62.167,71	62.167,71		
	1.7.3.9.50.1.1.07.02	Município de Rio Negrinho - Rateio Despesa com Consumo	15.428,14	15.428,14	15.428,14		
17	1.7.3.9.50.1.1.07.02	Município de Rio Negrinho - Rateio Despesa com Consumo	15.428,14	15.428,14	15.428,14		
	1.7.3.9.50.1.1.08	Município de São Bento do Sul - Rateio Total	101.859,71	101.859,71	101.859,71		
	1.7.3.9.50.1.1.08.01	Município de São Bento do Sul - Rateio Despesa com Pessoal	81.607,26	81.607,26	81.607,26		
18	1.7.3.9.50.1.1.08.01	Município de São Bento do Sul - Rateio Despesa com Pessoal	81.607,26	81.607,26	81.607,26		
	1.7.3.9.50.1.1.08.02	Município de São Bento do Sul - Rateio Despesa com Consumo	20.252,45	20.252,45	20.252,45		
19	1.7.3.9.50.1.1.08.02	Município de São Bento do Sul - Rateio Despesa com Consumo	20.252,45	20.252,45	20.252,45		
	1.7.3.9.50.1.1.09	Município de São Francisco do Sull - Rateio Total	84.989,79	84.989,79	84.989,79		
	1.7.3.9.50.1.1.09.01	Município de São Francisco do Sul - Rateio Despesa com Pessoal	68.091,53	68.091,53	68.091,53		
20	1.7.3.9.50.1.1.09.01	Município de São Francisco do Sul - Rateio Despesa com Pessoal	68.091,53	68.091,53	68.091,53		
	1.7.3.9.50.1.1.09.02	Município de São Francisco do Sul - Rateio Despesa com Consumo	16.898,26	16.898,26	16.898,26		
21	1.7.3.9.50.1.1.09.02	Município de São Francisco do Sul - Rateio Despesa com Consumo	16.898,26	16.898,26	16.898,26		
	1.7.3.9.50.1.1.10	Outras Receitas dos Municípios - Total		1,00	1,00	1,00	
	1.7.3.9.50.1.1.10.01	Outras Receitas dos Municípios		1,00	1,00	1,00	
59	1.7.3.9.50.1.1.10.01	Outras Receitas dos Municípios		1,00	1,00	1,00	
	1.7.3.9.50.1.2	Transferência de Municípios a Consórcios Públicos - Ações Multifinalitárias	500.000,00	1.501.558,92	1.501.558,92	1.001.558,92	
22	1.7.3.9.50.1.2	Transferência de Municípios a Consórcios Públicos - Ações Multifinalitárias	500.000,00				500.000,00
	1.7.3.9.50.1.2.01	Município de Joinville - Total		1.501.558,92	1.501.558,92	1.501.558,92	
	1.7.3.9.50.1.2.01.01	Município de Joinville		555.369,95	555.369,95	555.369,95	
57	1.7.3.9.50.1.2.01.01	Município de Joinville		555.369,95	555.369,95	555.369,95	
	1.7.3.9.50.1.2.01.02	Município de Araquari		6.248,00	6.248,00	6.248,00	
52	1.7.3.9.50.1.2.01.02	Município de Araquari		6.248,00	6.248,00	6.248,00	
	1.7.3.9.50.1.2.01.04	Município de Campo Alegre		39.556,40	39.556,40	39.556,40	
51	1.7.3.9.50.1.2.01.04	Município de Campo Alegre		39.556,40	39.556,40	39.556,40	

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
	1.7.3.9.50.1.2.01.05	Município de Garuva		138.842,50	138.842,50	138.842,50	
55	1.7.3.9.50.1.2.01.05	Município de Garuva		138.842,50	138.842,50	138.842,50	
	1.7.3.9.50.1.2.01.06	Município de Itapoá		277.684,99	277.684,99	277.684,99	
53	1.7.3.9.50.1.2.01.06	Município de Itapoá		277.684,99	277.684,99	277.684,99	
	1.7.3.9.50.1.2.01.07	Município de Rio Negrinho		41.820,00	41.820,00	41.820,00	
58	1.7.3.9.50.1.2.01.07	Município de Rio Negrinho		41.820,00	41.820,00	41.820,00	
	1.7.3.9.50.1.2.01.09	Município de São Francisco do Sul		442.037,08	442.037,08	442.037,08	
54	1.7.3.9.50.1.2.01.09	Município de São Francisco do Sul		442.037,08	442.037,08	442.037,08	
	2	Receitas de Capital	6.999,96	7.003,05	7.003,05	3,09	
	2.4	Transferências de Capital	5.999,96	7.003,05	7.003,05	1.003,09	
	2.4.1	Transferências da União e de suas Entidades	1.000,00				1.000,00
	2.4.1.9	Outras Transferências de Recursos da União e de suas Entidades	1.000,00				1.000,00
	2.4.1.9.50	Transferências da União a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
	2.4.1.9.50.1	Transferência da União a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
	2.4.1.9.50.1.1	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal - Rateio	1.000,00				1.000,00
23	2.4.1.9.50.1.1	Transferências da União a Consórcios Públicos - Principal - Rateio	1.000,00				1.000,00
	2.4.2	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.000,00				1.000,00
	2.4.2.9	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.000,00				1.000,00
	2.4.2.9.50	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos	1.000,00				1.000,00
	2.4.2.9.50.1	Outras Transferências de Recursos dos Estados	1.000,00				1.000,00
	2.4.2.9.50.1.1	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal - Rateio	1.000,00				1.000,00
24	2.4.2.9.50.1.1	Transferências dos Estados e Distrito Federal a Consórcios Públicos - Principal - Rateio	1.000,00				1.000,00
	2.4.3	Transferências dos Municípios e de suas Entidades	3.999,96	7.003,05	7.003,05	3.003,09	
	2.4.3.9	Outras Transferências dos Municípios	3.999,96	7.003,05	7.003,05	3.003,09	
	2.4.3.9.50	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.999,96	7.003,05	7.003,05	3.003,09	
	2.4.3.9.50.1	Transferência de Municípios a Consórcios Públicos	3.999,96	7.003,05	7.003,05	3.003,09	
	2.4.3.9.50.1.1	Transferências de Municípios a Consórcios Públicos	3.999,96	7.003,05	7.003,05	3.003,09	
	2.4.3.9.50.1.1.01	Município de Araquari - Rateio de Investimento	321,37	3.324,46	3.324,46	3.003,09	
25	2.4.3.9.50.1.1.01	Município de Araquari - Rateio de Investimento	321,37	3.324,46	3.324,46	3.003,09	
	2.4.3.9.50.1.1.02	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio de Investimento	254,92	254,92	254,92		
26	2.4.3.9.50.1.1.02	Município de Balneário Barra do Sul - Rateio de Investimento	254,92	254,92	254,92		
	2.4.3.9.50.1.1.03	Município de Campo Alegre - Rateio de Investimento	249,58	249,58	249,58		
27	2.4.3.9.50.1.1.03	Município de Campo Alegre - Rateio de Investimento	249,58	249,58	249,58		
	2.4.3.9.50.1.1.04	Município de Garuva - Rateio de Investimento	262,82	262,82	262,82		
28	2.4.3.9.50.1.1.04	Município de Garuva - Rateio de Investimento	262,82	262,82	262,82		
	2.4.3.9.50.1.1.05	Município de Itapoá - Rateio de Investimento	289,60	289,60	289,60		
29	2.4.3.9.50.1.1.05	Município de Itapoá - Rateio de Investimento	289,60	289,60	289,60		
	2.4.3.9.50.1.1.06	Município de Joinville - Rateio de Investimento	1.571,58	1.571,58	1.571,58		
30	2.4.3.9.50.1.1.06	Município de Joinville - Rateio de Investimento	1.571,58	1.571,58	1.571,58		
	2.4.3.9.50.1.1.07	Município de Rio Negrinho - Rateio de Investimento	308,15	308,15	308,15		

Balancete da Receita

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Cód.	Títulos		Orçada	Arrecadada	Arrecadada até o período	Diferença	
						Para mais	Para menos
31	2.4.3.9.50.1.1.07	Município de Rio Negrinho - Rateio de Investimento	308,15	308,15	308,15		
	2.4.3.9.50.1.1.08	Município de São Bento do Sul - Rateio de Investimento	404,53	404,53	404,53		
32	2.4.3.9.50.1.1.08	Município de São Bento do Sul - Rateio de Investimento	404,53	404,53	404,53		
	2.4.3.9.50.1.1.09	Município de São Francisco do Sul - Rateio de Investimento	337,41	337,41	337,41		
33	2.4.3.9.50.1.1.09	Município de São Francisco do Sul - Rateio de Investimento	337,41	337,41	337,41		
	2.9	Outras Receitas de Capital	1.000,00				1.000,00
	2.9.9	Demais Receitas de Capital	1.000,00				1.000,00
	2.9.9.9	Outras Receitas de Capital	1.000,00				1.000,00
	2.9.9.9.99	Outras Receitas de Capital	1.000,00				1.000,00
	2.9.9.9.99.9	Outras Receitas de Capital	1.000,00				1.000,00
	2.9.9.9.99.9.1	Outras Receitas de Capital	1.000,00				1.000,00
34	2.9.9.9.99.9.1	Outras Receitas de Capital	1.000,00				1.000,00
		Total	**1.586.157,44**	**2.670.974,41**	**2.670.974,41**	**1.084.816,97**	

JEFERSON RUBENS GARCIA
Presidente do CIM-AMUNESC

ELIZIA ROBERTA MAFRA
CONTADORA

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1		ATIVO	1.174.199,56 D	13.982.452,53	10.183.209,17	4.973.442,92 D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	1.147.153,56 D	13.966.906,33	10.183.209,17	4.930.850,72 D
1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.111.875,04 D	8.544.156,51	7.643.509,22	2.012.522,33 D
1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.111.875,04 D	8.544.156,51	7.643.509,22	2.012.522,33 D
1.1.1.1.1		CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDA	1.111.875,04 D	8.544.156,51	7.643.509,22	2.012.522,33 D
1.1.1.1.1.19		BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	4.161.104,22	4.161.104,22	0,00
1.1.1.1.1.19.01	F	BANCO DO BRASIL	0,00	4.161.104,22	4.161.104,22	0,00
	2	BB - C/C 25.172-0	0,00	4.161.104,22	4.161.104,22	0,00
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	3.403.333,43	3.403.333,43	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	757.770,79	757.770,79	0,00
1.1.1.1.1.50	F	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA - USO GERAL	1.111.875,04 D	4.383.052,29	3.482.405,00	2.012.522,33 D
1.1.1.1.1.50.03	F	FUNDOS DE INVESTIMENTO	1.111.875,04 D	4.383.052,29	3.482.405,00	2.012.522,33 D
	13	Aplicação BB - C/C 25.172-0	1.111.875,04 D	4.383.052,29	3.482.405,00	2.012.522,33 D
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	931.245,68 D	2.539.054,44	1.742.453,75	1.727.846,37 D
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	180.629,36 D	1.843.997,85	1.739.951,25	284.675,96 D
1.1.2		CRÉDITOS A CURTO PRAZO	28.525,21 D	5.422.749,82	2.539.699,95	2.911.575,08 D
1.1.2.3		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	28.525,21 D	5.422.749,82	2.539.699,95	2.911.575,08 D
1.1.2.3.1		CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	28.525,21 D	5.422.749,82	2.539.699,95	2.911.575,08 D
1.1.2.3.1.02	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO D	28.525,21 D	5.422.749,82	2.539.699,95	2.911.575,08 D
	7	Créditos de consórcios públicos - Araquari	16.225,21 D	81.236,86	97.462,07	0,00
	46	Créditos de consórcios públicos - Barra do Sul	0,00	64.428,36	64.428,36	0,00
	48	Créditos de consórcios públicos - Campo Alegre	12.300,00 D	90.350,36	102.650,36	0,00
	50	Créditos de consórcios públicos - Garuva	0,00	496.438,96	205.281,46	291.157,50 D
	52	Créditos de consórcios públicos - Itapoá	0,00	933.193,76	350.878,75	582.315,01 D
	54	Créditos de consórcios públicos - Joinville	0,00	2.117.270,08	952.640,03	1.164.630,05 D
	56	Créditos de consórcios públicos - Rio Negrinho	0,00	119.724,00	119.724,00	0,00
	58	Créditos de consórcios públicos - São Bento do Sul	0,00	102.264,24	102.264,24	0,00
	60	Créditos de consórcios - São Francisco do Sul	0,00	1.417.843,20	544.370,68	873.472,52 D
1.1.3		DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.753,31 D	0,00	0,00	6.753,31 D
1.1.3.2		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR	6.753,31 D	0,00	0,00	6.753,31 D
1.1.3.2.3		TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR - INTER OFSS - UNIÃO	6.753,31 D	0,00	0,00	6.753,31 D
1.1.3.2.3.06	X	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS A COMPENSAR	6.753,31 D	0,00	0,00	6.753,31 D
1.1.3.2.3.06.01	F	INSS a Compensar/Restituir	6.753,31 D	0,00	0,00	6.753,31 D
	118	INSS a Compensar/Restituir	6.753,31 D	0,00	0,00	6.753,31 D
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	6.753,31 D	0,00	0,00	6.753,31 D
1.2		ATIVO NÃO CIRCULANTE	27.046,00 D	15.546,20	0,00	42.592,20 D
1.2.3		IMOBILIZADO	27.046,00 D	15.546,20	0,00	42.592,20 D
1.2.3.1		BENS MOVEIS	27.046,00 D	15.546,20	0,00	42.592,20 D

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código		Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.1.1		BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	27.046,00 D	15.546,20	0,00	42.592,20 D
1.2.3.1.1.02		BENS DE INFORMÁTICA	26.632,00 D	15.546,20	0,00	42.178,20 D
1.2.3.1.1.02.01	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	26.632,00 D	15.546,20	0,00	42.178,20 D
	116	Equipamentos de Processamento de Dados (CC Depreciação)	26.632,00 D	15.546,20	0,00	42.178,20 D
1.2.3.1.1.03		MÓVEIS E UTENSÍLIOS	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
1.2.3.1.1.03.03	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
	112	Mobiliário em Geral	414,00 D	0,00	0,00	414,00 D
2		PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.174.199,56 C	4.620.821,13	8.420.064,49	4.973.442,92 C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	74.623,89 C	1.946.670,78	2.068.491,90	196.445,01 C
2.1.1		OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A P	20.754,83 C	771.902,89	798.212,04	47.063,98 C
2.1.1.1		PESSOAL A PAGAR	18.074,03 C	641.649,65	659.376,28	35.800,66 C
2.1.1.1.1		PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	18.074,03 C	641.649,65	659.376,28	35.800,66 C
2.1.1.1.1.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	18.074,03 C	585.503,18	603.229,81	35.800,66 C
2.1.1.1.1.01.01	X	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	18.074,03 C	585.503,18	603.229,81	35.800,66 C
2.1.1.1.1.01.01.01	F	Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício	18.074,03 C	585.503,18	603.229,81	35.800,66 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	35.110,93	35.110,93	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	4.413,09 C	138.972,91	140.911,89	6.352,07 C
2.1.1.1.1.01.01.01.02	F	Salário, Remunerações e Benefícios do Exercício - RGPS	13.660,94 C	411.419,34	427.206,99	29.448,59 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	55.428,89	55.428,89	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	13.660,94 C	355.990,45	371.778,10	29.448,59 C
2.1.1.1.1.02		PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	56.146,47	56.146,47	0,00
2.1.1.1.1.02.01	X	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	56.146,47	56.146,47	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01	F	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior	0,00	56.146,47	56.146,47	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	42.485,53	42.485,53	0,00
2.1.1.1.1.02.01.01.02	F	Salários, Remunerações e Benefícios do Exercício Anterior - RGPS	0,00	13.660,94	13.660,94	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	13.660,94	13.660,94	0,00
2.1.1.4		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	2.680,80 C	130.253,24	138.835,76	11.263,32 C
2.1.1.4.3		ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	2.680,80 C	130.253,24	138.835,76	11.263,32 C
2.1.1.4.3.01		INSS A PAGAR	0,00	90.439,03	98.595,25	8.156,22 C
2.1.1.4.3.01.01	X	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	90.439,03	98.595,25	8.156,22 C
2.1.1.4.3.01.01.01	F	INSS A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	90.439,03	98.595,25	8.156,22 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	90.439,03	98.595,25	8.156,22 C
2.1.1.4.3.05	X	FGTS	2.680,80 C	39.814,21	40.240,51	3.107,10 C
2.1.1.4.3.05.01	X	FGTS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	2.680,80 C	39.814,21	40.240,51	3.107,10 C
2.1.1.4.3.05.01.01	F	FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO	2.680,80 C	37.133,41	37.559,71	3.107,10 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	5.189,76	5.189,76	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	2.680,80 C	31.943,65	32.369,95	3.107,10 C
2.1.1.4.3.05.01.02	F	FGTS A PAGAR DO EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	2.680,80	2.680,80	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	2.680,80	2.680,80	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código		Título / Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.3		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	1.121.168,93	1.123.072,93	1.904,00 C
2.1.3.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	1.121.168,93	1.123.072,93	1.904,00 C
2.1.3.1.1		FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	1.121.168,93	1.123.072,93	1.904,00 C
2.1.3.1.1.01		FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	1.121.168,93	1.123.072,93	1.904,00 C
2.1.3.1.1.01.99	X	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	0,00	1.121.168,93	1.123.072,93	1.904,00 C
2.1.3.1.1.01.99.01	F	Fornecedores a Pagar do Exercício	0,00	1.059.344,93	1.061.248,93	1.904,00 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	800.354,73	802.258,73	1.904,00 C
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	258.990,20	258.990,20	0,00
2.1.3.1.1.01.99.02	F	Fornecedores a Pagar de Exercícios Anteriores	0,00	61.824,00	61.824,00	0,00
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	61.824,00	61.824,00	0,00
2.1.8		ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	53.869,06 C	53.598,96	147.206,93	147.477,03 C
2.1.8.8		VALORES RESTITUÍVEIS	53.869,06 C	53.598,96	147.206,93	147.477,03 C
2.1.8.8.1		VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	53.869,06 C	53.598,96	147.206,93	147.477,03 C
2.1.8.8.1.01		CONSIGNACOES	53.869,06 C	53.598,96	147.206,93	147.477,03 C
2.1.8.8.1.01.02	F	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS	0,00	49.770,04	53.872,04	4.102,00 C
	109	INSS Folha de Pagamento	0,00	49.770,04	53.872,04	4.102,00 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	6.293,30	6.293,30	0,00
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	43.476,74	47.578,74	4.102,00 C
2.1.8.8.1.01.04	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	53.869,06 C	3.828,92	93.334,89	143.375,03 C
	1	IRRF Folha de Pagamento	51.247,40 C	3.828,92	64.486,17	111.904,65 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	12.066,59 C	0,00	6.943,46	19.010,05 C
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	39.180,81 C	3.828,92	57.542,71	92.894,60 C
	117	IRRF - NF Consórcio	2.621,66 C	0,00	28.848,72	31.470,38 C
		100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	2.293,54 C	0,00	28.845,02	31.138,56 C
		300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	328,12 C	0,00	3,70	331,82 C
2.3		PATRIMÔNIO LIQUIDO	1.099.575,67 C	2.674.150,35	6.351.572,59	4.776.997,91 C
2.3.1		PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	2.056.143,27 C	17.006,41	5.422.749,82	7.461.886,68 C
2.3.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL	2.056.143,27 C	17.006,41	5.422.749,82	7.461.886,68 C
2.3.1.1.1		PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	2.056.143,27 C	17.006,41	5.422.749,82	7.461.886,68 C
2.3.1.1.1.01	P	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.056.143,27 C	17.006,41	5.422.749,82	7.461.886,68 C
	8	Patrimônio Social - Araquari	126.374,14 C	0,01	81.236,86	207.610,99 C
	47	Patrimônio Social - Barra do Sul	101.973,12 C	0,00	64.428,36	166.401,48 C
	49	Patrimônio Social - Campo Alegre	126.143,59 C	0,00	90.350,36	216.493,95 C
	51	Patrimônio Social - Garuva	110.033,67 C	0,00	496.438,96	606.472,63 C
	53	Patrimônio Social - Itapoá	117.479,11 C	0,00	933.193,76	1.050.672,87 C
	55	Patrimônio Social - Joinville	953.525,70 C	0,00	2.117.270,08	3.070.795,78 C
	57	Patrimônio Social - Rio Negrinho	138.698,95 C	0,00	119.724,00	258.422,95 C
	59	Patrimônio Social- São Bento do Sul	194.347,83 C	0,00	102.264,24	296.612,07 C
	61	Patrimônio Social - São Francisco do Sul	187.567,16 C	17.006,40	1.417.843,20	1.588.403,96 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	956.567,60 D	2.657.143,94	928.822,77	2.684.888,77 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	956.567,60 D	2.657.143,94	928.822,77	2.684.888,77 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	868.432,31 D	2.459.753,22	830.026,30	2.498.159,23 D
2.3.7.1.1.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	681.746,43 D	1.778.006,79	830.026,30	1.629.726,92 D
	94 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	681.746,43 D	1.778.006,79	830.026,30	1.629.726,92 D
2.3.7.1.1.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.685,88 D	681.746,43	0,00	868.432,31 D
	99 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	186.685,88 D	681.746,43	0,00	868.432,31 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	88.135,73 D	197.390,28	98.795,03	186.730,98 D
2.3.7.1.3.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	61.235,32 D	136.154,96	98.795,03	98.595,25 D
	96 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	61.235,32 D	136.154,96	98.795,03	98.595,25 D
2.3.7.1.3.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.900,41 D	61.235,32	0,00	88.135,73 D
	115 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	26.900,41 D	61.235,32	0,00	88.135,73 D
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,44 C	0,44	1,44	1,44 C
2.3.7.1.5.01	P SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,44 C	0,44	1,00	1,00 C
	98 SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,44 C	0,44	1,00	1,00 C
2.3.7.1.5.02	P SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,44	0,44 C
	119 SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,44	0,44 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	1.951.721,46	1.951.721,46	0,00
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00	937.915,47	937.915,47	0,00
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	635.006,53	635.006,53	0,00
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	93.720,74	93.720,74	0,00
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RPPS - C	0,00	93.720,74	93.720,74	0,00
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	732,85	732,85	0,00
3.1.1.1.1.01.17	INDENIZAÇÃO E LOCAÇÃO	0,00	732,85	732,85	0,00
3.1.1.1.1.02	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	92.987,89	92.987,89	0,00
3.1.1.1.1.02.13	RESSARCIMENTO DE DESP. DE PESSOAL REQUISITADO	0,00	92.987,89	92.987,89	0,00
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	541.285,79	541.285,79	0,00
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL – ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	541.285,79	541.285,79	0,00
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	541.285,79	541.285,79	0,00
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	0,00	418.825,09	418.825,09	0,00
3.1.1.2.1.01.16	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE FUNCOES	0,00	73.634,88	73.634,88	0,00
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	0,00	38.072,44	38.072,44	0,00
3.1.1.2.1.01.27	ADIANTAMENTO PECUNIARIO	0,00	10.753,38	10.753,38	0,00
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00	211.274,38	211.274,38	0,00
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	98.595,25	98.595,25	0,00
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	98.595,25	98.595,25	0,00
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	0,00	98.595,25	98.595,25	0,00
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	37.559,71	37.559,71	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	37.559,71	37.559,71	0,00
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00	37.559,71	37.559,71	0,00
113	FGTS	0,00	37.559,71	37.559,71	0,00
3.1.2.9	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS	0,00	75.119,42	75.119,42	0,00
3.1.2.9.3	OUTROS ENCARGOS PATRONAIS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	75.119,42	75.119,42	0,00
3.1.2.9.3.01	FGTS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	75.119,42	75.119,42	0,00
114	FGTS INTER-OFSS-UNIÃO	0,00	37.559,71	37.559,71	0,00
3.1.3	BENEFÍCIOS A PESSOAL	0,00	91.634,56	91.634,56	0,00
3.1.3.2	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS	0,00	91.634,56	91.634,56	0,00
3.1.3.2.1	BENEFÍCIOS A PESSOAL - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	91.634,56	91.634,56	0,00
3.1.3.2.1.01	AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO - RGPS	0,00	91.634,56	91.634,56	0,00
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	1.013.763,13	1.013.763,13	0,00
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	65.161,00	65.161,00	0,00
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00	65.161,00	65.161,00	0,00
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	65.161,00	65.161,00	0,00
3.3.1.1.1.26	MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO	0,00	95,00	95,00	0,00
3.3.1.1.1.40	MATERIAL BIOLÓGICO	0,00	65.066,00	65.066,00	0,00
3.3.2	SERVIÇOS	0,00	948.602,13	948.602,13	0,00
3.3.2.1	DIÁRIAS	0,00	63.391,26	63.391,26	0,00
3.3.2.1.1	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	63.391,26	63.391,26	0,00
3.3.2.1.1.01	DIARIAS PESSOAL CIVIL	0,00	63.391,26	63.391,26	0,00
3.3.2.1.1.01.01	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	0,00	18.927,66	18.927,66	0,00
3.3.2.1.1.01.02	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR	0,00	44.463,60	44.463,60	0,00
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	885.210,87	885.210,87	0,00
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	885.210,87	885.210,87	0,00
3.3.2.3.1.05	PUBLICIDADE	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
3.3.2.3.1.05.02	Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	1.607,04	1.607,04	0,00
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	34.065,71	34.065,71	0,00
3.3.2.3.1.11.01	Serviços Técnicos Profissionais de Tecnologia da Informação e Comunica	0,00	9.870,71	9.870,71	0,00
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCARIOS	0,00	527,93	527,93	0,00
3.3.2.3.1.34	SERVIÇOS DE APOIO DO ENSINO	0,00	899,70	899,70	0,00
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	0,00	848.110,49	848.110,49	0,00
3.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	0,00	42,86	42,86	0,00
3.4.2	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	42,86	42,86	0,00
3.4.2.4	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS	0,00	42,86	42,86	0,00
3.4.2.4.1	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - CONSO	0,00	42,86	42,86	0,00
3.4.2.4.1.03	MULTAS INDEDUTIVEIS	0,00	42,86	42,86	0,00
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	148.280,87	148.280,87	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	148.279,87	148.279,87	0,00
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	148.279,87	148.279,87	0,00
4.4.5.2	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	148.279,87	148.279,87	0,00
4.4.5.2.1	REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	148.279,87	148.279,87	0,00
4.4.5.2.1.00.00.01	Rendimento de Aplicações Financeiras	0,00	148.279,87	148.279,87	0,00
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1,00	1,00	0,00
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1,00	1,00	0,00
4.5.2.4	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS	0,00	1,00	1,00	0,00
4.5.2.4.5	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS – INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	1,00	1,00	0,00
4.5.2.4.5.01	Outras Transferências dos Municípios	0,00	1,00	1,00	0,00
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.578,83 D	21.654.097,91	21.155.079,10	581.597,64 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00	20.989.921,44	20.989.921,44	0,00
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00	1.586.157,44	1.586.157,44	0,00
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	1.586.157,44	1.586.157,44	0,00
5.2.1.1.1	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	1.586.157,44	1.586.157,44	0,00
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	19.403.764,00	19.403.764,00	0,00
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	12.026.402,72	12.026.402,72	0,00
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00	3.949.111,34	3.949.111,34	0,00
5.2.2.1.1.01	CREDITO INICIAL	0,00	3.949.111,34	3.949.111,34	0,00
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	0,00	2.692.430,46	2.692.430,46	0,00
5.2.2.1.2.01	CREDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	2.692.430,46	2.692.430,46	0,00
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	5.384.860,92	5.384.860,92	0,00
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	982.180,46	982.180,46	0,00
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00	1.710.250,00	1.710.250,00	0,00
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.692.430,46	2.692.430,46	0,00
5.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	7.377.361,28	7.377.361,28	0,00
5.2.2.9.2	EMPENHOS POR EMISSÃO	0,00	7.377.361,28	7.377.361,28	0,00
5.2.2.9.2.01	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	0,00	7.377.361,28	7.377.361,28	0,00
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	0,00	4.870.157,59	4.870.157,59	0,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	0,00	2.507.203,69	2.507.203,69	0,00
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.578,83 D	664.176,47	165.157,66	581.597,64 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.824,00 D	594.453,66	123.648,00	532.629,66 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	61.824,00	61.824,00	0,00
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.824,00 D	532.629,66	61.824,00	532.629,66 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.754,83 D	69.722,81	41.509,66	48.967,98 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00	20.754,83	20.754,83	0,00
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.754,83 D	48.967,98	20.754,83	48.967,98 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	82.578,83 C	46.469.767,61	46.968.786,42	581.597,64 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	46.098.383,12	46.098.383,12	0,00
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	6.928.106,26	6.928.106,26	0,00
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00	4.257.131,85	4.257.131,85	0,00
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00	2.670.974,41	2.670.974,41	0,00
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	39.170.276,86	39.170.276,86	0,00
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	0,00	23.648.491,79	23.648.491,79	0,00
6.2.2.1.1	CREDITO DISPONÍVEL	0,00	11.406.369,38	11.406.369,38	0,00
6.2.2.1.2	CREDITO INDISPONÍVEL	0,00	2.257.623,89	2.257.623,89	0,00
6.2.2.1.2.01	BLOQUEIO DE CREDITO	0,00	2.257.623,89	2.257.623,89	0,00
6.2.2.1.2.01.02	CREDITO BLOQUEADO PARA CONTROLE INTERNO	0,00	2.257.623,89	2.257.623,89	0,00
6.2.2.1.2.01.02.04	Crédito bloqueado para controle interno por licitação	0,00	2.257.623,89	2.257.623,89	0,00
6.2.2.1.3	CREDITO UTILIZADO	0,00	9.984.498,52	9.984.498,52	0,00
6.2.2.1.3.01	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	4.870.157,59	4.870.157,59	0,00
6.2.2.1.3.02	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	904.298,99	904.298,99	0,00
6.2.2.1.3.03	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	1.838.706,14	1.838.706,14	0,00
6.2.2.1.3.04	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.789.738,16	1.789.738,16	0,00
6.2.2.1.3.05	EMPENHOS A LIQUIDAR INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR NAO PROCES	0,00	532.629,66	532.629,66	0,00
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSAD	0,00	48.967,98	48.967,98	0,00
6.2.2.9	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	0,00	15.521.785,07	15.521.785,07	0,00
6.2.2.9.2	EMISSAO DE EMPENHO	0,00	15.521.785,07	15.521.785,07	0,00
6.2.2.9.2.01	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	0,00	15.521.785,07	15.521.785,07	0,00
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	0,00	9.207.685,52	9.207.685,52	0,00
6.2.2.9.2.01.02	EMPENHOS EM LIQUIDACAO	0,00	904.298,99	904.298,99	0,00
6.2.2.9.2.01.03	EMPENHOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	3.620.062,40	3.620.062,40	0,00
6.2.2.9.2.01.04	EMPENHOS LIQUIDADOS PAGOS/RETIDOS CONSIGNADOS	0,00	1.789.738,16	1.789.738,16	0,00
6.2.2.9.2.01.04.01	RETIDO/CONSIGNADO	0,00	147.206,93	147.206,93	0,00
6.2.2.9.2.01.04.02	PAGO	0,00	1.642.531,23	1.642.531,23	0,00
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	82.578,83 C	371.384,49	870.403,30	581.597,64 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	61.824,00 C	309.120,00	779.925,66	532.629,66 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	61.824,00	61.824,00	0,00
6.3.1.2	RP NÃO PROCESSADOS EM LIQUIDAÇÃO	0,00	61.824,00	61.824,00	0,00
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	61.824,00	61.824,00	0,00
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	61.824,00	61.824,00	0,00
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	61.824,00 C	61.824,00	532.629,66	532.629,66 C
6.3.1.7.1	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	61.824,00 C	61.824,00	532.629,66	532.629,66 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	20.754,83 C	62.264,49	90.477,64	48.967,98 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00	20.754,83	20.754,83	0,00
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	20.754,83	20.754,83	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	20.754,83 C	20.754,83	48.967,98	48.967,98 C
7	CONTROLES DEVEDORES	3.174.771,62 D	8.938.532,69	2.632.141,99	9.481.162,32 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	2.056.143,27 D	5.405.743,42	0,01	7.461.886,68 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.056.143,27 D	5.405.743,42	0,01	7.461.886,68 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	2.056.143,27 D	5.405.743,42	0,01	7.461.886,68 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056.143,27 D	5.405.743,42	0,01	7.461.886,68 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.056.143,27 D	5.405.743,42	0,01	7.461.886,68 D
	3 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Araquari	126.374,14 D	81.236,86	0,01	207.610,99 D
	0 Sem fonte de recurso -	126.374,14 D	81.236,86	0,01	207.610,99 D
	14 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Barra do Sul	101.973,12 D	64.428,36	0,00	166.401,48 D
	0 Sem fonte de recurso -	101.973,12 D	64.428,36	0,00	166.401,48 D
	16 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Campo Alegre	126.143,59 D	90.350,36	0,00	216.493,95 D
	0 Sem fonte de recurso -	126.143,59 D	90.350,36	0,00	216.493,95 D
	18 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Garuva	110.033,67 D	496.438,96	0,00	606.472,63 D
	0 Sem fonte de recurso -	110.033,67 D	496.438,96	0,00	606.472,63 D
	20 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Itapoá	117.479,11 D	933.193,76	0,00	1.050.672,87 D
	0 Sem fonte de recurso -	117.479,11 D	933.193,76	0,00	1.050.672,87 D
	22 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Joinville	953.525,70 D	2.117.270,08	0,00	3.070.795,78 D
	0 Sem fonte de recurso -	953.525,70 D	2.117.270,08	0,00	3.070.795,78 D
	24 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - Rio Negrinho	138.698,95 D	119.724,00	0,00	258.422,95 D
	0 Sem fonte de recurso -	138.698,95 D	119.724,00	0,00	258.422,95 D
	26 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - São Bento do Sul	194.347,83 D	102.264,24	0,00	296.612,07 D
	0 Sem fonte de recurso -	194.347,83 D	102.264,24	0,00	296.612,07 D
	28 Contrato de Rateio de Consórcios Públicos - São Francisco do Sul	187.567,16 D	1.400.836,80	0,00	1.588.403,96 D
	0 Sem fonte de recurso -	187.567,16 D	1.400.836,80	0,00	1.588.403,96 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.118.628,35 D	3.532.789,27	2.632.141,98	2.019.275,64 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.118.628,35 D	3.532.789,27	2.632.141,98	2.019.275,64 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.118.628,35 D	3.532.789,27	2.632.141,98	2.019.275,64 D
7.2.1.1.1	RECURSOS ORDINÁRIOS	1.118.628,35 D	3.532.789,27	2.632.141,98	2.019.275,64 D
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	937.998,99 D	2.670.974,41	1.874.373,72	1.734.599,68 D
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	180.629,36 D	861.814,86	757.768,26	284.675,96 D
8	CONTROLES CREDORES	3.174.771,62 C	27.225.232,31	33.531.623,01	9.481.162,32 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.056.143,27 C	5.439.756,24	10.845.499,65	7.461.886,68 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	2.056.143,27 C	5.439.756,24	10.845.499,65	7.461.886,68 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	2.056.143,27 C	5.439.756,24	10.845.499,65	7.461.886,68 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.056.143,27 C	5.439.756,24	10.845.499,65	7.461.886,68 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	2.056.143,27 C	5.439.756,24	10.845.499,65	7.461.886,68 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	5.422.749,83	5.422.749,83	0,00
	4 Contrato de Rateio – a executar - Araquari	0,00	81.236,87	81.236,87	0,00

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	81.236,87	81.236,87	0,00
	15 Contrato de Rateio – a executar - Barra do Sul	0,00	64.428,36	64.428,36	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	64.428,36	64.428,36	0,00
	17 Contrato de Rateio – a executar - Campo Alegre	0,00	90.350,36	90.350,36	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	90.350,36	90.350,36	0,00
	19 Contrato de Rateio – a executar - Garuva	0,00	496.438,96	496.438,96	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	496.438,96	496.438,96	0,00
	21 Contrato de Rateio – a executar - Itapoá	0,00	933.193,76	933.193,76	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	933.193,76	933.193,76	0,00
	23 Contrato de Rateio – a executar - Joinville	0,00	2.117.270,08	2.117.270,08	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	2.117.270,08	2.117.270,08	0,00
	25 Contrato de Rateio – a executar - Rio Negrinho	0,00	119.724,00	119.724,00	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	119.724,00	119.724,00	0,00
	27 Contrato de Rateio – a executar - São Bento do Sul	0,00	102.264,24	102.264,24	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	102.264,24	102.264,24	0,00
	29 Contrato de Rateio – a executar - São Francisco do Sul	0,00	1.417.843,20	1.417.843,20	0,00
	0 Sem fonte de recurso -	0,00	1.417.843,20	1.417.843,20	0,00
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	2.056.143,27 C	17.006,41	5.422.749,82	7.461.886,68 C
	100 Contrato de Rateio – em execução - Araquari	126.374,14 C	0,01	81.236,86	207.610,99 C
	0 Sem fonte de recurso -	126.374,14 C	0,01	81.236,86	207.610,99 C
	101 Contrato de Rateio – em execução - Joinville	953.525,70 C	0,00	2.117.270,08	3.070.795,78 C
	0 Sem fonte de recurso -	953.525,70 C	0,00	2.117.270,08	3.070.795,78 C
	102 Contrato de Rateio – em execução - Balneário Barra do Sul	101.973,12 C	0,00	64.428,36	166.401,48 C
	0 Sem fonte de recurso -	101.973,12 C	0,00	64.428,36	166.401,48 C
	103 Contrato de Rateio – em execução - Campo Alegre	126.143,59 C	0,00	90.350,36	216.493,95 C
	0 Sem fonte de recurso -	126.143,59 C	0,00	90.350,36	216.493,95 C
	104 Contrato de Rateio – em execução - Garuva	110.033,67 C	0,00	496.438,96	606.472,63 C
	0 Sem fonte de recurso -	110.033,67 C	0,00	496.438,96	606.472,63 C
	105 Contrato de Rateio – em execução - Itapoá	117.479,11 C	0,00	933.193,76	1.050.672,87 C
	0 Sem fonte de recurso -	117.479,11 C	0,00	933.193,76	1.050.672,87 C
	106 Contrato de Rateio – em execução - Rio Negrinho	138.698,95 C	0,00	119.724,00	258.422,95 C
	0 Sem fonte de recurso -	138.698,95 C	0,00	119.724,00	258.422,95 C
	107 Contrato de Rateio – em execução - São Bento do Sul	194.347,83 C	0,00	102.264,24	296.612,07 C
	0 Sem fonte de recurso -	194.347,83 C	0,00	102.264,24	296.612,07 C
	108 Contrato de Rateio – em execução - São Francisco do Sul	187.567,16 C	17.006,40	1.417.843,20	1.588.403,96 C
	0 Sem fonte de recurso -	187.567,16 C	17.006,40	1.417.843,20	1.588.403,96 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.118.628,35 C	21.785.476,07	22.686.123,36	2.019.275,64 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.118.628,35 C	21.785.476,07	22.686.123,36	2.019.275,64 C

Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

Valores em R$ - Período: 01/01/2025 até 31/12/2025

Código	Título Fonte de recurso - Destinação	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.118.628,35 C	21.785.476,07	22.686.123,36	2.019.275,64 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	982.180,46 C	13.689.881,07	13.997.901,58	1.290.200,97 C
8.2.1.1.1.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	982.180,46 C	11.725.520,15	12.033.540,66	1.290.200,97 C
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	861.814,86 C	8.164.955,71	8.444.902,04	1.141.761,19 C
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	120.365,60 C	3.560.564,44	3.588.638,62	148.439,78 C
8.2.1.1.1.02	RECURSOS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	1.964.360,92	1.964.360,92	0,00
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	1.964.360,92	1.964.360,92	0,00
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	61.824,00 C	4.399.351,93	4.870.157,59	532.629,66 C
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	61.824,00 C	3.560.921,73	4.031.727,39	532.629,66 C
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	838.430,20	838.430,20	0,00
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	74.623,89 C	1.925.915,95	2.047.737,07	196.445,01 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	20.754,83 C	1.872.316,99	1.900.530,14	48.967,98 C
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	1.048.347,34	1.058.407,56	10.060,22 C
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	20.754,83 C	823.969,65	842.122,58	38.907,76 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	53.869,06 C	53.598,96	147.206,93	147.477,03 C
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	14.360,13 C	6.293,30	42.081,78	50.148,61 C
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	39.508,93 C	47.305,66	105.125,15	97.328,42 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.770.327,12	1.770.327,12	0,00
	100 RECURSOS ORDINÁRIOS - 1.880.7000	0,00	1.012.558,86	1.012.558,86	0,00
	300 Superávit Recursos Próprios CIM - 2.880.7000	0,00	757.768,26	757.768,26	0,00
	Total:	**0,00**	**124.990.906,51**	**124.990.906,51**	**0,00**

JEFERSON RUBENS GARCIA
Presidente do CIM-AMUNESC

ELIZIA ROBERTA MAFRA
CONTADORA