# Processo Prestação de Contas Anuais nº 4

Confira os dados deste processo utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/processo/1068e00b-827d-4416-a754-0e94dc8f8c4b

| | |
|---|---|
| Tipo | Processo Prestação de Contas Anuais |
| Número | 4 |
| Assunto | Prestação de Contas do Exercício de 2025 |
| Interessados | Contadoria |
| Aberto em | 25/02/2026 |
| Setor autuante | Administrativo |

# Processo Prestação de Contas Anuais nº 4

# Peça 1. Demonstrativo da Receita e da Despesa

Confira os dados deste documento utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/19184efa-b6b7-48e9-9384-be13c5a968e7

| | |
|---|---|
| Espécie/Tipo | Demonstrativo da Receita e da Despesa |
| Número | |
| Assunto | |
| Restrições | "Interno" |

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

Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/19184efa-b6b7-48e9-9384-be13c5a968e7.

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** |

Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/19184efa-b6b7-48e9-9384-be13c5a968e7.

Assinado eletronicamente por:
* ELIZIA ROBERTA MAFRA (***.329.759-**)
em 20/03/2026 15:36:01 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/19184efa-b6b7-48e9-9384-be13c5a968e7

# Processo Prestação de Contas Anuais nº 4

# Peça 2. Balanço Orçamentário

Confira os dados deste documento utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e50b6f10-aa3a-4b51-8929-94148abd392d

| | |
|---|---|
| Espécie/Tipo | Balanço Orçamentário |
| Número | |
| Assunto | |
| Restrições | "Interno" |

## 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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e50b6f10-aa3a-4b51-8929-94148abd392d.

## 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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e50b6f10-aa3a-4b51-8929-94148abd392d.

## 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**


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e50b6f10-aa3a-4b51-8929-94148abd392d.

## 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


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e50b6f10-aa3a-4b51-8929-94148abd392d.

Assinado eletronicamente por:
* ELIZIA ROBERTA MAFRA (***.329.759-**)
em 20/03/2026 15:36:01 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e50b6f10-aa3a-4b51-8929-94148abd392d

# Processo Prestação de Contas Anuais nº 4

# Peça 3. Balanço Financeiro

Confira os dados deste documento utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/613f2bf1-3413-4182-add2-efeb4f9d17ff

| | |
|---|---|
| Espécie/Tipo | Balanço Financeiro |
| Número | |
| Assunto | |
| Restrições | "Interno" |

## 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** |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/613f2bf1-3413-4182-add2-efeb4f9d17ff.

## 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


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/613f2bf1-3413-4182-add2-efeb4f9d17ff.

Assinado eletronicamente por:
* ELIZIA ROBERTA MAFRA (***.329.759-**)
em 20/03/2026 15:36:01 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/613f2bf1-3413-4182-add2-efeb4f9d17ff

# Processo Prestação de Contas Anuais nº 4

# Peça 4. Balanço Patrimonial

Confira os dados deste documento utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/86902038-4253-4d5d-88f3-5668f67a269f

| | |
|---|---|
| Espécie/Tipo | Balanço Patrimonial |
| Número | |
| Assunto | |
| Restrições | "Interno" |

## 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** |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/86902038-4253-4d5d-88f3-5668f67a269f.

## 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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/86902038-4253-4d5d-88f3-5668f67a269f.

## 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


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/86902038-4253-4d5d-88f3-5668f67a269f.

Assinado eletronicamente por:
* ELIZIA ROBERTA MAFRA (***.329.759-**)
em 20/03/2026 15:36:01 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/86902038-4253-4d5d-88f3-5668f67a269f

# Processo Prestação de Contas Anuais nº 4

# Peça 5. Demonstrativo das Variações Patrimoniais

Confira os dados deste documento utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/688cc777-552f-4709-9954-df6075fdccc7

| | |
|---|---|
| Espécie/Tipo | Demonstrativo das Variações Patrimoniais |
| Número | |
| Assunto | |
| Restrições | "Interno" |

## 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


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/6930/7799944/5cc7.

Assinado eletronicamente por:
* ELIZIA ROBERTA MAFRA (***.329.759-**)
em 20/03/2026 15:36:01 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/688cc777-552f-4709-9954-df6075fdccc7

# Processo Prestação de Contas Anuais nº 4

# Peça 6. Balancete da Despesa

Confira os dados deste documento utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e66eb123-1556-4645-8fd9-d92aded136ad

| | |
|---|---|
| Espécie/Tipo | Balancete da Despesa |
| Número | |
| Assunto | |
| Restrições | "Interno" |

## 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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e66eb123-1556-4645-8fd9-d92aded136ad.

## 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**


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e66eb123-1556-4645-8fd9-d92aded136ad.

## Balancete da Despesa

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

| | | Fixado<br>Suplementado<br>Reduzido<br>Contingenciado<br>Cancelado<br>Créditos especiais<br>Créditos extraordinários<br>Remanejamento acréscimo<br>Remanejamento decréscimo<br>Total cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado<br>Anulado<br>Em liquidação<br>Liquidado<br>Retido/Consignado<br>Pago<br>Pago+Retido | Empenhado até período<br>Anulado até período<br>Em liquidação até período<br>Liquidado até período<br>Retido até período<br>Pago até período<br>Pago+Retido até período | A pagar não liquidado<br>A pagar liquidado<br>Total a pagar<br><br><br><br>Saldo bloqueio adm.<br>Saldo demais bloqueios<br>Saldo disponível<br>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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e66eb123-1556-4645-8fd9-d92aded136ad.

## Balancete da Despesa

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

| | | Fixado<br>Suplementado<br>Reduzido<br>Contingenciado<br>Cancelado<br>Créditos especiais<br>Créditos extraordinários<br>Remanejamento acréscimo<br>Remanejamento decréscimo<br>Total cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado<br>Anulado<br>Em liquidação<br>Liquidado<br>Retido/Consignado<br>Pago<br>Pago+Retido | Empenhado até período<br>Anulado até período<br>Em liquidação até período<br>Liquidado até período<br>Retido até período<br>Pago até período<br>Pago+Retido até período | A pagar não liquidado<br>A pagar liquidado<br>Total a pagar<br><br><br><br>Saldo bloqueio adm.<br>Saldo demais bloqueios<br>Saldo disponível<br>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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e66eb123-1556-4645-8fd9-d92aded136ad.

## Balancete da Despesa

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

| | Fixado<br>Suplementado<br>Reduzido<br>Contingenciado<br>Cancelado<br>Créditos especiais<br>Créditos extraordinários<br>Remanejamento acréscimo<br>Remanejamento decréscimo<br>Total cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado<br>Anulado<br>Em liquidação<br>Liquidado<br>Retido/Consignado<br>Pago<br>Pago+Retido | Empenhado até período<br>Anulado até período<br>Em liquidação até período<br>Liquidado até período<br>Retido até período<br>Pago até período<br>Pago+Retido até período | A pagar não liquidado<br>A pagar liquidado<br>Total a pagar<br><br><br><br>Saldo bloqueio adm.<br>Saldo demais bloqueios<br>Saldo disponível<br>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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e66eb123-1556-4645-8fd9-d92aded136ad.

## Balancete da Despesa

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

| | Fixado<br>Suplementado<br>Reduzido<br>Contingenciado<br>Cancelado<br>Créditos especiais<br>Créditos extraordinários<br>Remanejamento acréscimo<br>Remanejamento decréscimo<br>Total cred. (Orçam./Adic.) | Empenhado<br>Anulado<br>Em liquidação<br>Liquidado<br>Retido/Consignado<br>Pago<br>Pago+Retido | Empenhado até período<br>Anulado até período<br>Em liquidação até período<br>Liquidado até período<br>Retido até período<br>Pago até período<br>Pago+Retido até período | A pagar não liquidado<br>A pagar liquidado<br>Total a pagar<br><br><br><br>Saldo bloqueio adm.<br>Saldo demais bloqueios<br>Saldo disponível<br>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


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e66eb123-1556-4645-8fd9-d92aded136ad.

Assinado eletronicamente por:
* ELIZIA ROBERTA MAFRA (***.329.759-**)
em 20/03/2026 15:36:01 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/e66eb123-1556-4645-8fd9-d92aded136ad

# Processo Prestação de Contas Anuais nº 4

# Peça 7. Balancete da Receita

Confira os dados deste documento utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/94268639-b15c-4296-a88a-116b14b4f79c

| | |
|---|---|
| Espécie/Tipo | Balancete da Receita |
| Número | |
| Assunto | |
| Restrições | "Interno" |

## 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 | | |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/94268639-b15c-4296-a88a-116b14b4f79c.

## 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 | |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/94268639-b15c-4296-a88a-116b14b4f79c.

## 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 | | 308,15 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, gerado no endereço https://amunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/2e28639-b15c-4296-b08a-116b14b4f79c.

## 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


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/94268639-b15c-4296-a88a-116b14b4f79c.

Assinado eletronicamente por:
* ELIZIA ROBERTA MAFRA (***.329.759-**)
em 20/03/2026 15:36:02 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/94268639-b15c-4296-a88a-116b14b4f79c

# Processo Prestação de Contas Anuais nº 4

# Peça 8. Balancete de Verificação

Confira os dados deste documento utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-bec4-3259ca1f4e5f

| | |
|---|---|
| Espécie/Tipo | Balancete de Verificação |
| Número | |
| Assunto | |
| Restrições | "Interno" |

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

| Código | | Título<br>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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-bec4-3259ca1f4e5f.

## 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 |
| 2.1.1.1.1.01.01.02 | 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 |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 | 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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obter o acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-bee4-9299ca1f4e5f.

## 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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-b6e9-6299ca1f4e5f.

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

| Código | Título<br>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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-bec4-3259ca1f4e5f.

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

| Código | Título<br>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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-bec4-3259ca1f4e5f.

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

| Código | Título<br>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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-bec4-3259ca1f4e5f.

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

| Código | Título<br>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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-bec4-3259ca1f4e5f.

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

| Código | Título<br>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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para verificação acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-9ec4-3229ca1f4e5f.

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

| Código | Título<br>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 |


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-bec4-3259ca1f4e5f.

## Balancete de Verificação Analítico por Fonte de Recurso

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

| Código | Título<br>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


Assinado eletronicamente por ELIZIA ROBERTA MAFRA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-bec4-3259ca1f4e5f.

Assinado eletronicamente por:
* ELIZIA ROBERTA MAFRA (***.329.759-**)
em 20/03/2026 15:36:01 com assinatura avançada (AC Final do Governo Federal do Brasil v1)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/ca4bebba-5324-4875-bec4-3259ca1f4e5f

# Processo Prestação de Contas Anuais nº 4

# Peça 9. Parecer Conselho Fiscal

Confira os dados deste documento utilizando o código QR ao lado ou o endereço:

https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/3d20c4cc-8710-4a8d-86a3-8900bb92cb35

| | |
|---|---|
| Espécie/Tipo | Parecer Conselho Fiscal |
| Número | |
| Assunto | |
| Restrições | "Interno" |

# RELATÓRIO DE CONTAS 2025
# DO CIM-AMUNESC

## PARECER DO CONSELHO FISCAL

O Conselho Fiscal do CONSÓRCIO INTERFEDERATIVO MULTIFINALITÁRIO DA REGIÃO DA AMUNESC – CIM-AMUNESC, no uso de suas atribuições legais e nos termos do que preceitua o Contrato de Consórcio, após haver procedido ao exame das demonstrações contábeis, relativas ao exercício findo em 31 de dezembro de 2025, conclui que as referidas demonstrações refletem a posição patrimonial e financeira do CIM-AMUNESC, manifestando-se favoravelmente ao encaminhamento dos referidos documentos para aprovação da Assembleia Geral, opinando pela sua aprovação.

Joinville, 18 de março de 2026.

Conselheiros Fiscais:

Jeferson Rubens Garcia
Município de Itapoá

Caio César Treml
Município de Rio Negrinho

Godofredo Moreira Gomes Filho
Município de São Francisco do Sul

Assinado eletronicamente por GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO, CAIO CESAR TREML, JEFERSON RUBENS GARCIA.
Este documento é cópia do original, para obtê-lo acesse https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/3d20c4cc-8710-4a8d-86a3-8900bb92cb35.

Assinado eletronicamente por:
* GODOFREDO GOMES MOREIRA FILHO (***.124.779-**)
  em 23/03/2026 14:39:51 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
* CAIO CESAR TREML (***.996.979-**)
  em 24/03/2026 14:14:25 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)
* JEFERSON RUBENS GARCIA (***.929.639-**)
  em 31/03/2026 11:25:13 com assinatura qualificada (ICP-Brasil)

Este documento é cópia do original assinado eletronicamente.
Para obter o original utilize o código QR abaixo ou acesse o endereço:
https://cimamunesc.eciga.consorciociga.gov.br/#/documento/3d20c4cc-8710-4a8d-86a3-8900bb92cb35

