

SANTA CATARINA

CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Maio

Balancete de Verificação - 2020

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	1.490.115,13D	146.789,96	201.107,76	1.435.797,33D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	1.397.058,71D	141.389,96	201.107,76	1.337.340,91D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	496.160,60D	141.389,96	151.831,00	485.719,56D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	496.160,60D	141.389,96	151.831,00	485.719,56D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	496.160,60D	141.389,96	151.831,00	485.719,56D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	100.553,88	100.553,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	100.553,88	100.553,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	100.553,88	100.553,88	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (44936)	P	F	Banco do Brasil S/A C/C 583202-0	0,00	100.553,88	100.553,88	0,00
1.1.1.1.1.50			APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	496.160,60D	40.836,08	51.277,12	485.719,56D
1.1.1.1.1.50.03			FUNDOS DE INVESTIMENTO	496.160,60D	40.836,08	51.277,12	485.719,56D
1.1.1.1.1.50.03.01			FUNDOS DE INVESTIMENTO	496.160,60D	40.836,08	51.277,12	485.719,56D
1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (44941)	P	F	Banco do Brasil SA C/A 583.202-0	496.160,60D	40.836,08	51.277,12	485.719,56D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	900.765,03D	0,00	49.276,76	851.488,27D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	900.765,03D	0,00	49.276,76	851.488,27D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	900.765,03D	0,00	49.276,76	851.488,27D
1.1.2.3.1.02 (40098)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	900.765,03D	0,00	49.276,76	851.488,27D
1.1.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS PAGAS ANTECIPADAMENTE	133,08D	0,00	0,00	133,08D
1.1.9.1			PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR	133,08D	0,00	0,00	133,08D
1.1.9.1.1 (40488)	P	P	PRÊMIOS DE SEGUROS A APROPRIAR - CONSOLIDAÇÃO	133,08D	0,00	0,00	133,08D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	93.056,42D	5.400,00	0,00	98.456,42D
1.2.3			IMOBILIZADO	93.056,42D	5.400,00	0,00	98.456,42D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	93.056,42D	5.400,00	0,00	98.456,42D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	93.056,42D	5.400,00	0,00	98.456,42D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1.2.3.1.1.01.07 (40947)	P	P	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS	430,00D	0,00	0,00	430,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	80.057,27D	5.400,00	0,00	85.457,27D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.057,27D	5.400,00	0,00	85.457,27D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	80.057,27D	5.400,00	0,00	85.457,27D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.569,15D	0,00	0,00	12.569,15D
1.2.3.1.1.03.01 (40969)	P	P	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS	1.835,45D	0,00	0,00	1.835,45D
1.2.3.1.1.03.02 (40970)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	988,00D	0,00	0,00	988,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40971)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	9.745,70D	0,00	0,00	9.745,70D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	660.632,04C	87.522,93	87.744,42	660.853,53C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	98.766,17C	87.522,93	87.744,42	98.987,66C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PA	20.366,38C	52.331,26	49.857,11	17.892,23C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	20.366,38C	46.059,13	43.584,98	17.892,23C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	20.366,38C	46.059,13	43.584,98	17.892,23C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	25.692,75	43.584,98	17.892,23C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	23.218,60	23.218,60	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	2.474,15	20.366,38	17.892,23C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (44933)	P	P	FÉRIAS	0,00	2.474,15	20.366,38	17.892,23C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.366,38C	20.366,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	20.366,38C	20.366,38	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46273)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	20.366,38C	20.366,38	0,00	0,00
2.1.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	6.272,13	6.272,13	0,00
2.1.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	6.272,13	6.272,13	0,00
2.1.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	4.541,89	4.541,89	0,00
2.1.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	4.541,89	4.541,89	0,00
2.1.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	1.730,24	1.730,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	33.318,97	33.318,97	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	33.318,97	33.318,97	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	33.318,97	33.318,97	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	33.318,97	33.318,97	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	33.318,97	33.318,97	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.399,79C	1.872,70	4.568,34	81.095,43C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	78.399,79C	1.872,70	4.568,34	81.095,43C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	78.399,79C	1.872,70	4.568,34	81.095,43C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	78.399,79C	1.872,70	4.568,34	81.095,43C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	1.872,70	1.872,70	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46074)	P	F	INSS - Servidores	0,00	1.872,70	1.872,70	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	78.399,79C	0,00	2.695,64	81.095,43C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46064)	P	F	IRRF - Empregados	77.007,91C	0,00	2.695,64	79.703,55C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (44961)	P	F	IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURIDICA	1.391,88C	0,00	0,00	1.391,88C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	561.865,87C	0,00	0,00	561.865,87C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	195.688,97C	0,00	0,00	195.688,97C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	195.688,97C	0,00	0,00	195.688,97C
2.3.1.1.1 (42066)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	195.688,97C	0,00	0,00	195.688,97C
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	366.176,90C	0,00	0,00	366.176,90C
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	366.176,90C	0,00	0,00	366.176,90C
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	572.370,85C	0,00	0,00	572.370,85C
2.3.7.1.1.02 (42195)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	572.370,85C	0,00	0,00	572.370,85C
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	206.193,95D	0,00	0,00	206.193,95D
2.3.7.1.3.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	206.193,95D	0,00	0,00	206.193,95D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	219.942,27D	54.935,55	0,00	274.877,82D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	114.494,73D	27.886,58	0,00	142.381,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	89.751,07D	21.614,45	0,00	111.365,52D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	89.751,07D	21.614,45	0,00	111.365,52D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	89.751,07D	21.614,45	0,00	111.365,52D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	89.751,07D	21.614,45	0,00	111.365,52D
3.1.1.1.1.01.01 (42273)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	86.271,07D	20.744,45	0,00	107.015,52D
3.1.1.1.1.01.99 (42306)	P		OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL RPPS	3.480,00D	870,00	0,00	4.350,00D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	24.743,66D	6.272,13	0,00	31.015,79D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	17.917,83D	4.541,89	0,00	22.459,72D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	17.917,83D	4.541,89	0,00	22.459,72D
3.1.2.2.3.01 (42426)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	17.917,83D	4.541,89	0,00	22.459,72D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	6.825,83D	1.730,24	0,00	8.556,07D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	6.825,83D	1.730,24	0,00	8.556,07D
3.1.2.3.1.01 (42436)	P		FGTS	6.825,83D	1.730,24	0,00	8.556,07D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	105.268,07D	27.048,97	0,00	132.317,04D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.530,87D	0,00	0,00	1.530,87D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	1.530,87D	0,00	0,00	1.530,87D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.530,87D	0,00	0,00	1.530,87D
3.3.1.1.1.01 (42574)	P		COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	558,87D	0,00	0,00	558,87D
3.3.1.1.1.17 (42588)	P		MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	782,00D	0,00	0,00	782,00D
3.3.1.1.1.99 (42630)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	190,00D	0,00	0,00	190,00D
3.3.2			SERVIÇOS	103.737,20D	27.048,97	0,00	130.786,17D
3.3.2.1			DIÁRIAS	4.077,11D	0,00	0,00	4.077,11D
3.3.2.1.1			DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	4.077,11D	0,00	0,00	4.077,11D
3.3.2.1.1.01			DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	4.077,11D	0,00	0,00	4.077,11D
3.3.2.1.1.01.01 (42646)	P		DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS	4.077,11D	0,00	0,00	4.077,11D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	99.660,09D	27.048,97	0,00	126.709,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	99.660,09D	27.048,97	0,00	126.709,06D
3.3.2.3.1.04 (42712)	P		COMUNICAÇÃO	13.194,29D	2.699,43	0,00	15.893,72D
3.3.2.3.1.05 (42713)	P		PUBLICIDADE	17.500,00D	0,00	0,00	17.500,00D
3.3.2.3.1.06 (42714)	P		MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	80,00D	0,00	0,00	80,00D
3.3.2.3.1.07 (42715)	P		SERVIÇOS DE APOIO	10.720,00D	2.890,00	0,00	13.610,00D
3.3.2.3.1.10 (42718)	P		LOCAÇÕES	14.700,00D	1.400,00	0,00	16.100,00D
3.3.2.3.1.11 (42719)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	1.210,30D	183,30	0,00	1.393,60D
3.3.2.3.1.12 (42720)	P		SERVIÇOS DE TRANSPORTE	1.950,00D	650,00	0,00	2.600,00D
3.3.2.3.1.32 (42740)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	376,20D	94,05	0,00	470,25D
3.3.2.3.1.33 (42741)	P		SERVIÇOS DE ANÁLISES E PESQUISA CIENTÍFICAS	18.000,00D	0,00	0,00	18.000,00D
3.3.2.3.1.46 (42754)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	2.091,35D	0,00	0,00	2.091,35D
3.3.2.3.1.56 (42760)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	14.678,53D	0,00	0,00	14.678,53D
3.3.2.3.1.99 (42761)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	5.159,42D	19.132,19	0,00	24.291,61D
3.7			TRIBUTÁRIAS	179,47D	0,00	0,00	179,47D
3.7.1			IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	179,47D	0,00	0,00	179,47D
3.7.1.2			TAXAS	179,47D	0,00	0,00	179,47D
3.7.1.2.1			TAXAS - CONSOLIDAÇÃO	179,47D	0,00	0,00	179,47D
3.7.1.2.1.02 (43624)	P		TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	179,47D	0,00	0,00	179,47D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	1.049.425,36C	0,00	396,26	1.049.821,62C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	2.634,68C	0,00	396,26	3.030,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.634,68C	0,00	396,26	3.030,94C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	2.634,68C	0,00	396,26	3.030,94C
4.4.5.2.1 (43956)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	2.634,68C	0,00	396,26	3.030,94C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.046.790,68C	0,00	0,00	1.046.790,68C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	1.046.790,68C	0,00	0,00	1.046.790,68C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.046.790,68C	0,00	0,00	1.046.790,68C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	1.046.790,68C	0,00	0,00	1.046.790,68C
4.9.9.9.1.99 (44256)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	1.046.790,68C	0,00	0,00	1.046.790,68C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.165.754,28D	0,00	0,00	2.165.754,28D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	2.133.581,36D	0,00	0,00	2.133.581,36D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	1.066.790,68D	0,00	0,00	1.066.790,68D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	1.066.790,68D	0,00	0,00	1.066.790,68D
5.2.1.1.1 (44266)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	1.066.790,68D	0,00	0,00	1.066.790,68D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	1.066.790,68D	0,00	0,00	1.066.790,68D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.066.790,68D	0,00	0,00	1.066.790,68D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	1.066.790,68D	0,00	0,00	1.066.790,68D
5.2.2.1.1.01 (44279)	O		CRÉDITO INICIAL	1.066.790,68D	0,00	0,00	1.066.790,68D
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.172,92D	0,00	0,00	32.172,92D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.172,92D	0,00	0,00	32.172,92D
5.3.1.1 (44305)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	5.858,80D	0,00	0,00	5.858,80D
5.3.1.2 (44306)	O		RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	26.314,12D	0,00	0,00	26.314,12D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	2.165.754,28C	228.240,72	228.240,72	2.165.754,28C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	2.133.581,36C	228.240,72	228.240,72	2.133.581,36C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	1.066.790,68C	49.673,02	49.673,02	1.066.790,68C
6.2.1.1 (44326)	O		RECEITA A REALIZAR	742.241,93C	49.673,02	0,00	692.568,91C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	324.548,75C	0,00	49.673,02	374.221,77C
6.2.1.2.0.00.00.00.005496 (51922)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	2.634,68C	0,00	396,26	3.030,94C
6.2.1.2.0.00.00.00.006037 (52463)	O		Transf. do FMT de Balneario Camboriu	57.270,15C	0,00	0,00	57.270,15C
6.2.1.2.0.00.00.00.006038 (52464)	O		Transf. do FMT de Balneario Piçarras	29.562,83C	0,00	0,00	29.562,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.006039 (52465)	O		Transf. do FMT de Bombinhas	26.510,82C	0,00	8.836,94	35.347,76C
6.2.1.2.0.00.00.00.006040 (52466)	O		Transf. do FMT de Camboriu	19.047,84C	0,00	6.349,28	25.397,12C
6.2.1.2.0.00.00.00.006041 (52467)	O		Transf. do FMT de Ilhota	10.595,72C	0,00	0,00	10.595,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.006042 (52468)	O		Transf. do FMT de Itajaí	31.784,53C	0,00	10.594,00	42.378,53C
6.2.1.2.0.00.00.00.006043 (52469)	O		Transf. do FMT de Itapema	29.161,92C	0,00	9.720,64	38.882,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.006044 (52470)	O		Transf. do FMT de Navegantes	25.397,97C	0,00	6.349,20	31.747,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.006045 (52471)	O		Transf. do FMT de Penha	62.874,31C	0,00	0,00	62.874,31C
6.2.1.2.0.00.00.00.006046 (52472)	O		Transf. do FMT de Porto Belo	29.707,98C	0,00	7.426,70	37.134,68C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	1.066.790,68C	178.567,70	178.567,70	1.066.790,68C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	1.066.790,68C	178.567,70	178.567,70	1.066.790,68C
6.2.2.1.1 (44335)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	289.677,90C	50.474,15	0,00	239.203,75C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	777.112,78C	128.093,55	178.567,70	827.586,93C
6.2.2.1.3.01 (44341)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	562.076,51C	62.809,70	50.474,15	549.740,96C
6.2.2.1.3.02 (44342)	O		CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	0,00	2.474,15	2.474,15	0,00
6.2.2.1.3.03 (44343)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	62.809,70	62.809,70	0,00
6.2.2.1.3.04 (44344)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	215.036,27C	0,00	62.809,70	277.845,97C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	32.172,92C	0,00	0,00	32.172,92C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	32.172,92C	0,00	0,00	32.172,92C
6.3.1.1 (44362)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	27.076,92C	0,00	0,00	27.076,92C
6.3.1.4 (44365)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.096,00C	0,00	0,00	5.096,00C

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	5.031.305,24D	299.382,23	0,00	5.330.687,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	1.664.758,07D	0,00	0,00	1.664.758,07D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.167.207,07D	0,00	0,00	1.167.207,07D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	1.167.207,07D	0,00	0,00	1.167.207,07D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.207,07D	0,00	0,00	1.167.207,07D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.167.207,07D	0,00	0,00	1.167.207,07D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000001 (48759)	C		CITMAR	3.475,95D	0,00	0,00	3.475,95D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000002 (48762)	C		CITMAR	1.367,21D	0,00	0,00	1.367,21D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000005 (48794)	C		CITMAR	5.975,51D	0,00	0,00	5.975,51D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000006 (49515)	C		CITMAR	44.186,10D	0,00	0,00	44.186,10D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000007 (50862)	C		CITMAR	65.411,62D	0,00	0,00	65.411,62D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000009 (52704)	C		CITMAR	1.046.790,68D	0,00	0,00	1.046.790,68D
7.1.2			ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	497.551,00D	0,00	0,00	497.551,00D
7.1.2.3			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	497.551,00D	0,00	0,00	497.551,00D
7.1.2.3.1			OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	497.551,00D	0,00	0,00	497.551,00D
7.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
7.1.2.3.1.02.00.00.00.000001 (49520)	C		Oficina das Palavras Comunicação Ltda. ME	29.700,00D	0,00	0,00	29.700,00D
7.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	467.851,00D	0,00	0,00	467.851,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000001 (50874)	C		BALNEARIO CAMBORIU COM VIDA	150.000,00D	0,00	0,00	150.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000002 (50877)	C		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	80.000,00D	0,00	0,00	80.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000003 (50880)	C		BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA	26.150,00D	0,00	0,00	26.150,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000004 (50883)	C		GUILHERME DO AMARAL WELTER 06632663940	2.100,00D	0,00	0,00	2.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000005 (50886)	C		Instituto Alouatta	16.000,00D	0,00	0,00	16.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000011 (50934)	C		KLEYBER JORGE DA SILVEIRA 07661538601	90.000,00D	0,00	0,00	90.000,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000012 (52707)	C		S & N SOLUCOES EM TURISMO S/S LTDA. - ME	3.960,00D	0,00	0,00	3.960,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000013 (52710)	C		JULIA GRAZIELA FRIZTINS 00919408931	17.100,00D	0,00	0,00	17.100,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000014 (52713)	C		SOMADATTA INFORMATICA LTDA - EPP	8.200,00D	0,00	0,00	8.200,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000015 (52716)	C		Armazena Bem Armazenagem de Documentos Ltda. ME	8.217,84D	0,00	0,00	8.217,84D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000016 (52719)	C		LS SERVIÇOS	33.730,00D	0,00	0,00	33.730,00D
7.1.2.3.1.04.00.00.00.000017 (52722)	C		Oficina das Palavras Comunicação Ltda. ME	32.393,16D	0,00	0,00	32.393,16D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.143.409,57D	141.389,96	0,00	1.284.799,53D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.143.409,57D	141.389,96	0,00	1.284.799,53D
7.2.1.1 (44486)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.143.409,57D	141.389,96	0,00	1.284.799,53D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.889.478,31D	99.750,91	0,00	1.989.229,22D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.112.555,53D	49.276,76	0,00	1.161.832,29D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (46088)	C		CITMAR	790.641,46D	0,00	0,00	790.641,46D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (46089)	C		FMT DE PORTO BELO	29.707,98D	7.426,70	0,00	37.134,68D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (46090)	C		FMT DE ITAPEMA	29.161,92D	9.720,64	0,00	38.882,56D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (46091)	C		FMT DE CAMBORIU	19.047,84D	6.349,28	0,00	25.397,12D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000005 (46092)	C		FMT DE ITAJAÍ	31.784,53D	10.594,00	0,00	42.378,53D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46093)	C		FMT DE ILHOTA	10.595,72D	0,00	0,00	10.595,72D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (46094)	C		FMT DE NAVEGANTES	25.397,97D	6.349,20	0,00	31.747,17D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000009 (46096)	C		FMT DE BALNEARIO PIÇARRAS	29.562,83D	0,00	0,00	29.562,83D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000010 (46097)	C		FMT DE PENHA	62.874,31D	0,00	0,00	62.874,31D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000013 (46392)	C		FMT de Bombinhas	26.510,82D	8.836,94	0,00	35.347,76D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000014 (48806)	C		FMT de BALN. CAMBORIU	57.270,15D	0,00	0,00	57.270,15D
7.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	776.922,78D	50.474,15	0,00	827.396,93D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7.5.3.2 (44515)	C		DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	776.922,78D	50.474,15	0,00	827.396,93D
7.9			OUTROS CONTROLES	333.659,29D	58.241,36	0,00	391.900,65D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	333.659,29D	58.241,36	0,00	391.900,65D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	333.659,29D	58.241,36	0,00	391.900,65D
7.9.1.2.9 (44529)	C		OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	333.659,29D	58.241,36	0,00	391.900,65D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	5.031.305,24C	444.579,35	743.961,58	5.330.687,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.664.758,07C	49.276,76	49.276,76	1.664.758,07C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.167.207,07C	49.276,76	49.276,76	1.167.207,07C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	1.167.207,07C	49.276,76	49.276,76	1.167.207,07C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.167.207,07C	49.276,76	49.276,76	1.167.207,07C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.167.207,07C	49.276,76	49.276,76	1.167.207,07C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	845.293,00C	49.276,76	0,00	796.016,24C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000001 (48760)	C		CITMAR	3.475,95C	0,00	0,00	3.475,95C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000002 (48763)	C		CITMAR	1.367,21C	0,00	0,00	1.367,21C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000005 (48795)	C		CITMAR	5.975,51C	0,00	0,00	5.975,51C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000006 (49516)	C		CITMAR	44.186,10C	0,00	0,00	44.186,10C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000007 (50863)	C		CITMAR	47.742,74C	0,00	0,00	47.742,74C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000009 (52705)	C		CITMAR	742.545,49C	49.276,76	0,00	693.268,73C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	321.914,07C	0,00	49.276,76	371.190,83C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000007 (50864)	C		CITMAR	17.668,88C	0,00	0,00	17.668,88C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000009 (52706)	C		CITMAR	304.245,19C	0,00	49.276,76	353.521,95C
8.1.2			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	497.551,00C	0,00	0,00	497.551,00C
8.1.2.3			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	497.551,00C	0,00	0,00	497.551,00C
8.1.2.3.1			EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	497.551,00C	0,00	0,00	497.551,00C
8.1.2.3.1.02			CONTRATOS DE SERVIÇOS	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.02.01			A EXECUTAR	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.02.01.00.00.000001 (49521)	C		Oficina das Palavras Comunicação Ltda. ME	29.700,00C	0,00	0,00	29.700,00C
8.1.2.3.1.04			CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	467.851,00C	0,00	0,00	467.851,00C
8.1.2.3.1.04.01			A EXECUTAR	467.851,00C	0,00	0,00	467.851,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000001 (50875)	C		BALNEARIO CAMBORIU COM VIDA	150.000,00C	0,00	0,00	150.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000002 (50878)	C		SERVICO DE APOIO AS MICRO E PEQUENAS EMPRESAS DE S	80.000,00C	0,00	0,00	80.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000003 (50881)	C		BNT FEIRAS E CONGRESSOS LTDA	26.150,00C	0,00	0,00	26.150,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000004 (50884)	C		GUILHERME DO AMARAL WELTER 06632663940	2.100,00C	0,00	0,00	2.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000005 (50887)	C		Instituto Alouatta	16.000,00C	0,00	0,00	16.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000011 (50935)	C		KLEYBER JORGE DA SILVEIRA 07661538601	90.000,00C	0,00	0,00	90.000,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000012 (52708)	C		S & N SOLUCOES EM TURISMO S/S LTDA. - ME	3.960,00C	0,00	0,00	3.960,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000013 (52711)	C		JULIA GRAZIELA FRIZTINS 00919408931	17.100,00C	0,00	0,00	17.100,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000014 (52714)	C		SOMADATTA INFORMATICA LTDA - EPP	8.200,00C	0,00	0,00	8.200,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000015 (52717)	C		Armazena Bem Armazenagem de Documentos Ltda. ME	8.217,84C	0,00	0,00	8.217,84C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000016 (52720)	C		LS SERVIÇOS	33.730,00C	0,00	0,00	33.730,00C
8.1.2.3.1.04.01.00.00.000017 (52723)	C		Oficina das Palavras Comunicação Ltda. ME	32.393,16C	0,00	0,00	32.393,16C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	1.143.409,57C	269.683,19	411.073,15	1.284.799,53C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	1.143.409,57C	269.683,19	411.073,15	1.284.799,53C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	1.143.409,57C	269.683,19	411.073,15	1.284.799,53C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	171.392,62D	142.191,09	141.389,96	172.193,75D
8.2.1.1.1.01 (44805)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	171.392,62D	142.191,09	141.389,96	172.193,75D
8.2.1.1.2 (44807)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	589.153,43C	62.809,70	50.474,15	576.817,88C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	78.399,79C	64.682,40	67.378,04	81.095,43C
8.2.1.1.3.01 (44809)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	62.809,70	62.809,70	0,00
8.2.1.1.3.02 (44810)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	78.399,79C	1.872,70	4.568,34	81.095,43C
8.2.1.1.4 (44812)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	647.248,97C	0,00	151.831,00	799.079,97C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.889.478,31C	125.619,40	225.370,31	1.989.229,22C

SANTA CATARINA
CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação - 2020

Betha Sistemas

Exercício de 2020

Maio

Página: 10/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	1.112.555,53C	0,00	49.276,76	1.161.832,29C
8.5.2.1 (44863)	C		A COMPROVAR	1.108.478,42C	0,00	49.276,76	1.157.755,18C
8.5.2.4 (44866)	C		APROVADOS	4.077,11C	0,00	0,00	4.077,11C
8.5.3			CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	776.922,78C	125.619,40	176.093,55	827.396,93C
8.5.3.2			DESPEAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	776.922,78C	125.619,40	176.093,55	827.396,93C
8.5.3.2.1 (44872)	C		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	561.886,51C	62.809,70	50.474,15	549.550,96C
8.5.3.2.3 (44874)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)	0,00	62.809,70	62.809,70	0,00
8.5.3.2.4 (44875)	C		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)	215.036,27C	0,00	62.809,70	277.845,97C
8.9			OUTROS CONTROLES	333.659,29C	0,00	58.241,36	391.900,65C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	333.659,29C	0,00	58.241,36	391.900,65C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	333.659,29C	0,00	58.241,36	391.900,65C
8.9.1.2.9			EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS	333.659,29C	0,00	52.841,36	386.500,65C
			TOTAL:	0,00	1.261.450,74	1.261.450,74	0,00

Itajai, 03/06/2020

Celso Jose Bernardino
Diretor Executivo

Jean Carlos Coelho
Contador CRC/SC-028914/O-6