

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                      | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|-------------|
| 1                                    |             |           | ATIVO                                                          | 366.633,34D    | 2.770.326,89 | 2.608.485,54 | 528.474,69D |
| 1.1                                  |             |           | ATIVO CIRCULANTE                                               | 288.939,39D    | 2.765.876,89 | 2.608.485,54 | 446.330,74D |
| 1.1.1                                |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                  | 226.725,91D    | 2.067.978,89 | 1.853.262,35 | 441.442,45D |
| 1.1.1.1                              |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                | 226.725,91D    | 2.067.978,89 | 1.853.262,35 | 441.442,45D |
| 1.1.1.1.1                            |             |           | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | 226.725,91D    | 2.067.978,89 | 1.853.262,35 | 441.442,45D |
| 1.1.1.1.1.19                         |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 65,03D         | 1.301.068,58 | 1.301.133,61 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02                   |             |           | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                         | 65,03D         | 1.301.068,58 | 1.301.133,61 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02                |             |           | BANCO DO BRASIL - VINCULADA                                    | 65,03D         | 1.301.068,58 | 1.301.133,61 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (44936) | P           | F         | Banco do Brasil S/A C/C 683.202-4                              | 65,03D         | 1.301.068,58 | 1.301.133,61 | 0,00        |
| 1.1.1.1.1.50                         |             |           | APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                    | 226.660,88D    | 766.910,31   | 552.128,74   | 441.442,45D |
| 1.1.1.1.1.50.03                      |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                         | 226.660,88D    | 766.910,31   | 552.128,74   | 441.442,45D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01                   |             |           | FUNDOS DE INVESTIMENTO                                         | 226.660,88D    | 766.910,31   | 552.128,74   | 441.442,45D |
| 1.1.1.1.1.50.03.01.00.000001 (44941) | P           | F         | Banco do Brasil SA C/A 683.202-4                               | 226.660,88D    | 766.910,31   | 552.128,74   | 441.442,45D |
| 1.1.2                                |             |           | CRÉDITOS A CURTO PRAZO                                         | 62.213,48D     | 697.088,00   | 754.413,19   | 4.888,29D   |
| 1.1.2.3                              |             |           | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER                           | 62.213,48D     | 697.088,00   | 754.413,19   | 4.888,29D   |
| 1.1.2.3.1                            |             |           | CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO            | 62.213,48D     | 697.088,00   | 754.413,19   | 4.888,29D   |
| 1.1.2.3.1.02 (40098)                 | P           | P         | CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO DI     | 62.213,48D     | 697.088,00   | 754.413,19   | 4.888,29D   |
| 1.1.3                                |             |           | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                        | 0,00           | 810,00       | 810,00       | 0,00        |
| 1.1.3.1                              |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS                                       | 0,00           | 810,00       | 810,00       | 0,00        |
| 1.1.3.1.1                            |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO                        | 0,00           | 810,00       | 810,00       | 0,00        |
| 1.1.3.1.1.02 (40227)                 | P           | P         | SUPRIMENTO DE FUNDOS                                           | 0,00           | 810,00       | 810,00       | 0,00        |
| 1.2                                  |             |           | ATIVO NÃO CIRCULANTE                                           | 77.693,95D     | 4.450,00     | 0,00         | 82.143,95D  |
| 1.2.3                                |             |           | IMOBILIZADO                                                    | 77.693,95D     | 4.450,00     | 0,00         | 82.143,95D  |
| 1.2.3.1                              |             |           | BENS MÓVEIS                                                    | 77.693,95D     | 4.450,00     | 0,00         | 82.143,95D  |
| 1.2.3.1.1                            |             |           | BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO                                     | 77.693,95D     | 4.450,00     | 0,00         | 82.143,95D  |
| 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                                            | 70.220,95D     | 4.450,00     | 0,00         | 74.670,95D  |
| 1.2.3.1.1.02.01                      |             |           | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 70.220,95D     | 4.450,00     | 0,00         | 74.670,95D  |
| 1.2.3.1.1.02.01.01 (40965)           | P           | P         | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS                         | 70.220,95D     | 4.450,00     | 0,00         | 74.670,95D  |
| 1.2.3.1.1.03                         |             |           | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                                            | 7.043,00D      | 0,00         | 0,00         | 7.043,00D   |
| 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                                            | 6.055,00D      | 0,00         | 0,00         | 6.055,00D   |

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 2/10

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                        | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos   | Saldo Atual |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------------|----------------|------------|------------|-------------|
| 2                                    |             |           | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                                     | 366.633,34C    | 702.146,70 | 731.543,30 | 396.029,94C |
| 2.1                                  |             |           | PASSIVO CIRCULANTE                                               | 26.465,04C     | 661.328,02 | 690.724,62 | 55.861,64C  |
| 2.1.1                                |             |           | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR | 15.229,16C     | 288.751,71 | 304.735,40 | 31.212,85C  |
| 2.1.1.1                              |             |           | PESSOAL A PAGAR                                                  | 15.229,16C     | 235.063,02 | 251.046,71 | 31.212,85C  |
| 2.1.1.1.1                            |             |           | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO                                   | 15.229,16C     | 235.063,02 | 251.046,71 | 31.212,85C  |
| 2.1.1.1.1.01                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                                     | 15.229,16C     | 219.833,86 | 235.817,55 | 31.212,85C  |
| 2.1.1.1.1.01.01                      |             |           | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                 | 0,00           | 179.759,96 | 179.759,96 | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02                      |             |           | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                          | 0,00           | 13.165,31  | 13.165,31  | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.02.00.00.000001 (44932) | P           | P         | DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO                                          | 0,00           | 13.165,31  | 13.165,31  | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.01.03                      |             |           | FÉRIAS                                                           | 15.229,16C     | 26.908,59  | 42.892,28  | 31.212,85C  |
| 2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (44933) | P           | P         | FÉRIAS                                                           | 15.229,16C     | 26.908,59  | 42.892,28  | 31.212,85C  |
| 2.1.1.1.1.02                         |             |           | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00           | 15.229,16  | 15.229,16  | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.02.01                      |             |           | PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                         | 0,00           | 15.229,16  | 15.229,16  | 0,00        |
| 2.1.1.1.1.02.01.02 (46273)           | P           | P         | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES         | 0,00           | 15.229,16  | 15.229,16  | 0,00        |
| 2.1.1.4                              |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                                         | 0,00           | 53.688,69  | 53.688,69  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3                            |             |           | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO                    | 0,00           | 53.688,69  | 53.688,69  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01                         |             |           | INSS A PAGAR                                                     | 0,00           | 36.656,35  | 36.656,35  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.01.01                      |             |           | INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES                | 0,00           | 36.656,35  | 36.656,35  | 0,00        |
| 2.1.1.4.3.05                         |             |           | FGTS                                                             | 0,00           | 17.032,34  | 17.032,34  | 0,00        |
| 2.1.3                                |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                      | 0,00           | 359.789,07 | 359.789,07 | 0,00        |
| 2.1.3.1                              |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO            | 0,00           | 359.789,07 | 359.789,07 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1                            |             |           | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONS     | 0,00           | 359.789,07 | 359.789,07 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01                         |             |           | FORNECEDORES NACIONAIS                                           | 0,00           | 359.789,07 | 359.789,07 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01                      |             |           | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR                             | 0,00           | 359.789,07 | 359.789,07 | 0,00        |
| 2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47484) | P           | F         | FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.           | 0,00           | 93.050,74  | 93.050,74  | 0,00        |
| 2.1.4                                |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO                                 | 0,00           | 153,95     | 153,95     | 0,00        |
| 2.1.4.2                              |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS                  | 0,00           | 153,95     | 153,95     | 0,00        |
| 2.1.4.2.4                            |             |           | OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM OS ESTADOS - INTER OFSS -   | 0,00           | 153,95     | 153,95     | 0,00        |
| 2.1.4.2.4.99                         |             |           | OUTROS TRIBUTOS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS A RECOLHER             | 0,00           | 153,95     | 153,95     | 0,00        |
| 2.1.8                                |             |           | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO                                  | 11.235,88C     | 12.633,29  | 26.046,20  | 24.648,79C  |
| 2.1.8.8                              |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS                                             | 11.235,88C     | 12.633,29  | 26.046,20  | 24.648,79C  |
| 2.1.8.8.1                            |             |           | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO                              | 11.235,88C     | 12.633,29  | 26.046,20  | 24.648,79C  |
| 2.1.8.8.1.01                         |             |           | CONSIGNAÇÕES                                                     | 11.235,88C     | 12.633,29  | 26.046,20  | 24.648,79C  |
| 2.1.8.8.1.01.02                      |             |           | INSS                                                             | 0,00           | 12.341,30  | 12.341,30  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.02.00.00.000003 (46074) | P           | F         | INSS - Servidores                                                | 0,00           | 12.341,30  | 12.341,30  | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.04                      |             |           | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                     | 11.235,88C     | 0,00       | 13.412,91  | 24.648,79C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46064) | P           | F         | IRRF - Empregados                                                | 10.247,50C     | 0,00       | 13.009,41  | 23.256,91C  |
| 2.1.8.8.1.01.04.00.00.000003 (44961) | P           | F         | IRRF S/ SERVIÇOS PESSOA JURIDICA                                 | 988,38C        | 0,00       | 403,50     | 1.391,88C   |
| 2.1.8.8.1.01.13                      |             |           | RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                 | 0,00           | 291,99     | 291,99     | 0,00        |
| 2.1.8.8.1.01.13.00.00.000001 (44965) | P           | F         | Imposto Sindical                                                 | 0,00           | 291,99     | 291,99     | 0,00        |
| 2.3                                  |             |           | PATRIMÔNIO LIQUIDO                                               | 340.168,30C    | 40.818,68  | 40.818,68  | 340.168,30C |
| 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                                            | 144.479,33C    | 40.818,68  | 40.818,68  | 144.479,33C |
| 2.3.7.1                              |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS                                | 144.479,33C    | 40.818,68  | 40.818,68  | 144.479,33C |
| 2.3.7.1.1                            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                 | 181.311,24C    | 3.986,77   | 3.986,77   | 181.311,24C |

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                              | Saldo Anterior | Débitos   | Créditos  | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------|----------------|-----------|-----------|-------------|
| 2.3.7.1.1.01 (42194) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    | 3.986,77C      | 3.986,77  | 0,00      | 0,00        |
| 2.3.7.1.1.02 (42195) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 177.324,47C    | 0,00      | 3.986,77  | 181.311,24C |
| 2.3.7.1.3            |             |           | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO | 36.831,91D     | 36.831,91 | 36.831,91 | 36.831,91D  |
| 2.3.7.1.3.01 (42204) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO                    | 36.831,91D     | 0,00      | 36.831,91 | 0,00        |
| 2.3.7.1.3.02 (42205) | P           | P         | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES        | 0,00           | 36.831,91 | 0,00      | 36.831,91D  |

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 4/10

| Máscara                 | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                      | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|-------------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3                       |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                                | 0,00           | 603.475,84 | 920,28   | 602.555,56D |
| 3.1                     |             |           | PESSOAL E ENCARGOS                                             | 0,00           | 249.432,34 | 0,00     | 249.432,34D |
| 3.1.1                   |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                                          | 0,00           | 195.743,65 | 0,00     | 195.743,65D |
| 3.1.1.1                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS       | 0,00           | 154.915,22 | 0,00     | 154.915,22D |
| 3.1.1.1.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CON | 0,00           | 154.915,22 | 0,00     | 154.915,22D |
| 3.1.1.1.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS           | 0,00           | 154.915,22 | 0,00     | 154.915,22D |
| 3.1.1.1.1.01.01 (42273) | P           |           | VENCIMENTOS E SALÁRIOS                                         | 0,00           | 154.915,22 | 0,00     | 154.915,22D |
| 3.1.1.2                 |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS       | 0,00           | 40.828,43  | 0,00     | 40.828,43D  |
| 3.1.1.2.1               |             |           | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CON | 0,00           | 40.828,43  | 0,00     | 40.828,43D  |
| 3.1.1.2.1.01            |             |           | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS           | 0,00           | 40.828,43  | 0,00     | 40.828,43D  |
| 3.1.1.2.1.01.22 (42343) | P           |           | 13. SALÁRIO                                                    | 0,00           | 13.165,31  | 0,00     | 13.165,31D  |
| 3.1.1.2.1.01.24 (42345) | P           |           | FERIAS - ABONO CONSTITUCIONAL                                  | 0,00           | 27.663,12  | 0,00     | 27.663,12D  |
| 3.1.2                   |             |           | ENCARGOS PATRONAIS                                             | 0,00           | 53.688,69  | 0,00     | 53.688,69D  |
| 3.1.2.2                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                                      | 0,00           | 36.656,35  | 0,00     | 36.656,35D  |
| 3.1.2.2.3               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO                 | 0,00           | 36.656,35  | 0,00     | 36.656,35D  |
| 3.1.2.2.3.01 (42426)    | P           |           | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS                           | 0,00           | 36.656,35  | 0,00     | 36.656,35D  |
| 3.1.2.3                 |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS                                      | 0,00           | 17.032,34  | 0,00     | 17.032,34D  |
| 3.1.2.3.1               |             |           | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                       | 0,00           | 17.032,34  | 0,00     | 17.032,34D  |
| 3.1.2.3.1.01 (42436)    | P           |           | FGTS                                                           | 0,00           | 17.032,34  | 0,00     | 17.032,34D  |
| 3.3                     |             |           | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                | 0,00           | 341.667,15 | 920,28   | 340.746,87D |
| 3.3.1                   |             |           | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                                     | 0,00           | 13.575,00  | 0,00     | 13.575,00D  |
| 3.3.1.1                 |             |           | CONSUMO DE MATERIAL                                            | 0,00           | 4.060,00   | 0,00     | 4.060,00D   |
| 3.3.1.1.1               |             |           | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                             | 0,00           | 4.060,00   | 0,00     | 4.060,00D   |
| 3.3.1.1.1.17 (42588)    | P           |           | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS                             | 0,00           | 480,00     | 0,00     | 480,00D     |
| 3.3.1.1.1.22 (42593)    | P           |           | MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZAÇÃO                 | 0,00           | 3.580,00   | 0,00     | 3.580,00D   |
| 3.3.1.2                 |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO                              | 0,00           | 9.515,00   | 0,00     | 9.515,00D   |
| 3.3.1.2.1               |             |           | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO               | 0,00           | 9.515,00   | 0,00     | 9.515,00D   |
| 3.3.1.2.1.99 (42641)    | P           |           | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                      | 0,00           | 9.515,00   | 0,00     | 9.515,00D   |
| 3.3.2                   |             |           | SERVIÇOS                                                       | 0,00           | 328.092,15 | 920,28   | 327.171,87D |
| 3.3.2.1                 |             |           | DIÁRIAS                                                        | 0,00           | 8.370,23   | 0,00     | 8.370,23D   |
| 3.3.2.1.1               |             |           | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                                         | 0,00           | 8.370,23   | 0,00     | 8.370,23D   |
| 3.3.2.1.1.01            |             |           | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL                                          | 0,00           | 8.370,23   | 0,00     | 8.370,23D   |
| 3.3.2.1.1.01.01 (42646) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO PAIS                              | 0,00           | 5.055,56   | 0,00     | 5.055,56D   |
| 3.3.2.1.1.01.02 (42647) | P           |           | DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - NO EXTERIOR                          | 0,00           | 3.314,67   | 0,00     | 3.314,67D   |
| 3.3.2.2                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                                        | 0,00           | 9.505,52   | 0,00     | 9.505,52D   |
| 3.3.2.2.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 9.505,52   | 0,00     | 9.505,52D   |
| 3.3.2.2.1.01            |             |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA                                       | 0,00           | 7.500,00   | 0,00     | 7.500,00D   |
| 3.3.2.2.1.01.01 (42658) | P           |           | CONSULTORIA E ASSESSORIA - JURÍDICA E TÉCNICA                  | 0,00           | 7.500,00   | 0,00     | 7.500,00D   |
| 3.3.2.2.1.99 (42706)    | P           |           | OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA                    | 0,00           | 2.005,52   | 0,00     | 2.005,52D   |
| 3.3.2.3                 |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                                        | 0,00           | 310.216,40 | 920,28   | 309.296,12D |
| 3.3.2.3.1               |             |           | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                         | 0,00           | 310.216,40 | 920,28   | 309.296,12D |
| 3.3.2.3.1.04 (42712)    | P           |           | COMUNICAÇÃO                                                    | 0,00           | 26.900,00  | 0,00     | 26.900,00D  |
| 3.3.2.3.1.05 (42713)    | P           |           | PUBLICIDADE                                                    | 0,00           | 7.586,00   | 0,00     | 7.586,00D   |
| 3.3.2.3.1.06 (42714)    | P           |           | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                                       | 0,00           | 2.600,00   | 0,00     | 2.600,00D   |
| 3.3.2.3.1.10 (42718)    | P           |           | LOCAÇÕES                                                       | 0,00           | 50.598,24  | 0,00     | 50.598,24D  |
| 3.3.2.3.1.11 (42719)    | P           |           | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO               | 0,00           | 12.009,98  | 0,00     | 12.009,98D  |
| 3.3.2.3.1.12 (42720)    | P           |           | SERVIÇOS DE TRANSPORTE                                         | 0,00           | 337,87     | 0,00     | 337,87D     |

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                     | Saldo Anterior | Débitos    | Créditos | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------|----------------|------------|----------|-------------|
| 3.3.2.3.1.13 (42721) | P           |           | ARMAZENAGEM                                   | 0,00           | 6.924,00   | 0,00     | 6.924,00D   |
| 3.3.2.3.1.22 (42730) | P           |           | EXPOSIÇÕES, CONGRESSOS, CONFERENCIAS E OUTROS | 0,00           | 45.475,70  | 0,00     | 45.475,70D  |
| 3.3.2.3.1.30 (42738) | P           |           | SELEÇÃO E TREINAMENTO                         | 0,00           | 470,00     | 0,00     | 470,00D     |
| 3.3.2.3.1.32 (42740) | P           |           | SERVIÇOS BANCÁRIOS                            | 0,00           | 33,44      | 0,00     | 33,44D      |
| 3.3.2.3.1.36 (42744) | P           |           | SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO                | 0,00           | 13.000,00  | 0,00     | 13.000,00D  |
| 3.3.2.3.1.46 (42754) | P           |           | SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS                | 0,00           | 1.686,60   | 0,00     | 1.686,60D   |
| 3.3.2.3.1.51 (42756) | P           |           | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS               | 0,00           | 4.250,00   | 0,00     | 4.250,00D   |
| 3.3.2.3.1.56 (42760) | P           |           | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO            | 0,00           | 22.033,10  | 750,68   | 21.282,42D  |
| 3.3.2.3.1.99 (42761) | P           |           | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                | 0,00           | 116.311,47 | 169,60   | 116.141,87D |
| 3.7                  |             |           | TRIBUTÁRIAS                                   | 0,00           | 153,95     | 0,00     | 153,95D     |
| 3.7.1                |             |           | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA   | 0,00           | 153,95     | 0,00     | 153,95D     |
| 3.7.1.2              |             |           | TAXAS                                         | 0,00           | 153,95     | 0,00     | 153,95D     |
| 3.7.1.2.1            |             |           | TAXAS - CONSOLIDAÇÃO                          | 0,00           | 153,95     | 0,00     | 153,95D     |
| 3.7.1.2.1.02 (43624) | P           |           | TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 0,00           | 153,95     | 0,00     | 153,95D     |
| 3.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS     | 0,00           | 12.222,40  | 0,00     | 12.222,40D  |
| 3.9.4                |             |           | INCENTIVOS                                    | 0,00           | 12.222,40  | 0,00     | 12.222,40D  |
| 3.9.4.1              |             |           | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                         | 0,00           | 12.222,40  | 0,00     | 12.222,40D  |
| 3.9.4.1.1            |             |           | INCENTIVOS A EDUCAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO          | 0,00           | 12.222,40  | 0,00     | 12.222,40D  |
| 3.9.4.1.1.99 (43701) | P           |           | OUTROS INCENTIVOS A EDUCAÇÃO                  | 0,00           | 12.222,40  | 0,00     | 12.222,40D  |

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                    | Saldo Anterior | Débitos  | Créditos   | Saldo Atual |
|----------------------|-------------|-----------|--------------------------------------------------------------|----------------|----------|------------|-------------|
| 4                    |             |           | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA                             | 0,00           | 6.658,25 | 741.658,56 | 735.000,31C |
| 4.4                  |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS              | 0,00           | 6.658,25 | 44.570,56  | 37.912,31C  |
| 4.4.5                |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS  | 0,00           | 6.658,25 | 44.570,56  | 37.912,31C  |
| 4.4.5.1              |             |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                           | 0,00           | 6.658,25 | 44.570,56  | 37.912,31C  |
| 4.4.5.1.1 (43954)    | P           |           | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO            | 0,00           | 6.658,25 | 44.570,56  | 37.912,31C  |
| 4.9                  |             |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                   | 0,00           | 0,00     | 697.088,00 | 697.088,00C |
| 4.9.9                |             |           | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS                 | 0,00           | 0,00     | 697.088,00 | 697.088,00C |
| 4.9.9.9              |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GER | 0,00           | 0,00     | 697.088,00 | 697.088,00C |
| 4.9.9.9.1            |             |           | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GEF | 0,00           | 0,00     | 697.088,00 | 697.088,00C |
| 4.9.9.9.1.99 (44256) | P           |           | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE F. | 0,00           | 0,00     | 697.088,00 | 697.088,00C |

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

| Máscara              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                          | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos  | Saldo Atual   |
|----------------------|-------------|-----------|----------------------------------------------------|----------------|--------------|-----------|---------------|
| 5                    |             |           | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | 98.550,78D     | 1.532.784,28 | 88.608,28 | 1.542.726,78D |
| 5.2                  |             |           | ORÇAMENTO APROVADO                                 | 0,00           | 1.444.176,00 | 0,00      | 1.444.176,00D |
| 5.2.1                |             |           | PREVISÃO DA RECEITA                                | 0,00           | 722.088,00   | 0,00      | 722.088,00D   |
| 5.2.1.1              |             |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA                        | 0,00           | 722.088,00   | 0,00      | 722.088,00D   |
| 5.2.1.1.1 (44266)    | O           |           | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA                  | 0,00           | 722.088,00   | 0,00      | 722.088,00D   |
| 5.2.2                |             |           | FIXAÇÃO DA DESPESA                                 | 0,00           | 722.088,00   | 0,00      | 722.088,00D   |
| 5.2.2.1              |             |           | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                               | 0,00           | 722.088,00   | 0,00      | 722.088,00D   |
| 5.2.2.1.1            |             |           | DOTAÇÃO INICIAL                                    | 0,00           | 722.088,00   | 0,00      | 722.088,00D   |
| 5.2.2.1.1.01 (44279) | O           |           | CRÉDITO INICIAL                                    | 0,00           | 722.088,00   | 0,00      | 722.088,00D   |
| 5.3                  |             |           | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                        | 98.550,78D     | 88.608,28    | 88.608,28 | 98.550,78D    |
| 5.3.1                |             |           | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                    | 98.550,78D     | 88.608,28    | 88.608,28 | 98.550,78D    |
| 5.3.1.1 (44305)      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                       | 0,00           | 88.608,28    | 0,00      | 88.608,28D    |
| 5.3.1.2 (44306)      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES         | 9.942,50D      | 0,00         | 0,00      | 9.942,50D     |
| 5.3.1.7 (44309)      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO        | 88.608,28D     | 0,00         | 88.608,28 | 0,00          |

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos     | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|--------------|---------------|
| 6                                    |             |           | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO          | 98.550,78C     | 2.961.704,37 | 4.405.880,37 | 1.542.726,78C |
| 6.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                                      | 0,00           | 2.686.994,61 | 4.131.170,61 | 1.444.176,00C |
| 6.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DA RECEITA                                        | 0,00           | 805.642,00   | 1.527.730,00 | 722.088,00C   |
| 6.2.1.1 (44326)                      | O           |           | RECEITA A REALIZAR                                         | 0,00           | 798.983,75   | 728.746,25   | 70.237,50D    |
| 6.2.1.2                              |             |           | RECEITA REALIZADA                                          | 0,00           | 6.658,25     | 798.983,75   | 792.325,50C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001306 (46620) | O           |           | Remuneração de Outros Depósitos de Recursos não vinculados | 0,00           | 6.658,25     | 44.570,56    | 37.912,31C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001544 (46858) | O           |           | Transf. do FMT de Balneario Piçarras                       | 0,00           | 0,00         | 76.639,44    | 76.639,44C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001545 (46859) | O           |           | Transf. do FMT de Bombinhas                                | 0,00           | 0,00         | 85.184,14    | 85.184,14C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001546 (46860) | O           |           | Transf. do FMT de Camboriu                                 | 0,00           | 0,00         | 61.204,33    | 61.204,33C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001547 (46861) | O           |           | Transf. do FMT de Ilhota                                   | 0,00           | 0,00         | 68.271,26    | 68.271,26C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001548 (46862) | O           |           | Transf. do FMT de Itajaí                                   | 0,00           | 0,00         | 101.123,40   | 101.123,40C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001549 (46863) | O           |           | Transf. do FMT de Itapema                                  | 0,00           | 0,00         | 117.459,90   | 117.459,90C   |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001550 (46864) | O           |           | Transf. do FMT de Luis Alves                               | 0,00           | 0,00         | 40.221,96    | 40.221,96C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001551 (46865) | O           |           | Transf. do FMT de Navegantes                               | 0,00           | 0,00         | 61.204,32    | 61.204,32C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001552 (46866) | O           |           | Transf. do FMT de Penha                                    | 0,00           | 0,00         | 71.590,94    | 71.590,94C    |
| 6.2.1.2.0.00.00.00.00.001553 (46867) | O           |           | Transf. do FMT de Porto Belo                               | 0,00           | 0,00         | 71.513,50    | 71.513,50C    |
| 6.2.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA DESPESA                                        | 0,00           | 1.881.352,61 | 2.603.440,61 | 722.088,00C   |
| 6.2.2.1                              |             |           | DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO                                | 0,00           | 1.881.352,61 | 2.603.440,61 | 722.088,00C   |
| 6.2.2.1.1 (44335)                    | O           |           | CRÉDITO DISPONÍVEL                                         | 0,00           | 691.263,57   | 886.650,44   | 195.386,87C   |
| 6.2.2.1.2                            |             |           | CRÉDITO INDISPONÍVEL                                       | 0,00           | 131.990,00   | 131.990,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.2.01 (44337)                 | O           |           | BLOQUEIO DE CRÉDITO                                        | 0,00           | 131.990,00   | 131.990,00   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3                            |             |           | CRÉDITO UTILIZADO                                          | 0,00           | 1.058.099,04 | 1.584.800,17 | 526.701,13C   |
| 6.2.2.1.3.01 (44341)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                               | 0,00           | 531.728,47   | 560.458,47   | 28.730,00C    |
| 6.2.2.1.3.02 (44342)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO                            | 0,00           | 24.844,74    | 24.844,74    | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.03 (44343)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                        | 0,00           | 500.340,93   | 500.340,93   | 0,00          |
| 6.2.2.1.3.04 (44344)                 | O           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                           | 0,00           | 1.184,90     | 499.156,03   | 497.971,13C   |
| 6.3                                  |             |           | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                                 | 98.550,78C     | 274.709,76   | 274.709,76   | 98.550,78C    |
| 6.3.1                                |             |           | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                             | 98.550,78C     | 274.709,76   | 274.709,76   | 98.550,78C    |
| 6.3.1.1 (44362)                      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                              | 9.942,50C      | 93.050,74    | 88.608,28    | 5.500,04C     |
| 6.3.1.3 (44364)                      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                      | 0,00           | 93.050,74    | 93.050,74    | 0,00          |
| 6.3.1.4 (44365)                      | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                                   | 0,00           | 0,00         | 93.050,74    | 93.050,74C    |
| 6.3.1.7                              |             |           | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO                | 88.608,28C     | 88.608,28    | 0,00         | 0,00          |
| 6.3.1.7.1 (44369)                    | O           |           | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     | 88.608,28C     | 88.608,28    | 0,00         | 0,00          |



## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                  | Saldo Anterior | Débitos      | Créditos   | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|------------------------------------------------------------|----------------|--------------|------------|---------------|
| 7                                    |             |           | CONTROLES DEVEDORES                                        | 347.496,56D    | 4.633.844,25 | 516.441,89 | 4.464.898,92D |
| 7.2                                  |             |           | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                   | 226.725,91D    | 2.066.793,99 | 6.658,25   | 2.286.861,65D |
| 7.2.1                                |             |           | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                            | 226.725,91D    | 2.066.793,99 | 6.658,25   | 2.286.861,65D |
| 7.2.1.1 (44486)                      | C           |           | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                    | 226.725,91D    | 2.066.793,99 | 6.658,25   | 2.286.861,65D |
| 7.5                                  |             |           | CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                        | 120.770,65D    | 2.017.275,19 | 39.230,69  | 2.098.815,15D |
| 7.5.1                                |             |           | CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                  | 62.168,35D     | 697.088,00   | 0,00       | 759.256,35D   |
| 7.5.1.0.0.00.00.00.00.000011 (46111) | C           |           | CITMAR                                                     | 62.168,35D     | 0,00         | 0,00       | 62.168,35D    |
| 7.5.1.0.0.00.00.00.00.000012 (46193) | C           |           | CITMAR                                                     | 0,00           | 697.088,00   | 0,00       | 697.088,00D   |
| 7.5.2                                |             |           | PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 58.602,30D     | 761.071,44   | 6.658,25   | 813.015,49D   |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (46088) | C           |           | CITMAR                                                     | 58.602,30D     | 281.820,54   | 6.658,25   | 333.764,59D   |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000002 (46089) | C           |           | FMT DE PORTO BELO                                          | 0,00           | 40.614,15    | 0,00       | 40.614,15D    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000003 (46090) | C           |           | FMT DE ITAPEMA                                             | 0,00           | 71.487,06    | 0,00       | 71.487,06D    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000004 (46091) | C           |           | FMT DE CAMBORIU                                            | 0,00           | 35.702,53    | 0,00       | 35.702,53D    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000005 (46092) | C           |           | FMT DE ITAJAÍ                                              | 0,00           | 67.415,60    | 0,00       | 67.415,60D    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000006 (46093) | C           |           | FMT DE ILHOTA                                              | 0,00           | 47.881,46    | 0,00       | 47.881,46D    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000007 (46094) | C           |           | FMT DE NAVEGANTES                                          | 0,00           | 35.702,52    | 0,00       | 35.702,52D    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000008 (46095) | C           |           | FMT DE LUIS ALVES                                          | 0,00           | 30.166,56    | 0,00       | 30.166,56D    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000009 (46096) | C           |           | FMT DE BALNEARIO PIÇARRAS                                  | 0,00           | 58.828,89    | 0,00       | 58.828,89D    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000010 (46097) | C           |           | FMT DE PENHA                                               | 0,00           | 41.761,39    | 0,00       | 41.761,39D    |
| 7.5.2.0.0.00.00.00.00.000013 (46392) | C           |           | FMT de Bombinhas                                           | 0,00           | 49.690,74    | 0,00       | 49.690,74D    |
| 7.5.3                                |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                      | 0,00           | 559.115,75   | 32.572,44  | 526.543,31D   |
| 7.5.3.2 (44515)                      | C           |           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                 | 0,00           | 559.115,75   | 32.572,44  | 526.543,31D   |
| 7.9                                  |             |           | OUTROS CONTROLES                                           | 0,00           | 549.775,07   | 470.552,95 | 79.222,12D    |
| 7.9.1                                |             |           | RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS               | 0,00           | 549.775,07   | 470.552,95 | 79.222,12D    |
| 7.9.1.2                              |             |           | RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS  | 0,00           | 549.775,07   | 470.552,95 | 79.222,12D    |
| 7.9.1.2.1 (44527)                    | C           |           | CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO: | 0,00           | 810,00       | 264,62     | 545,38D       |
| 7.9.1.2.9 (44529)                    | C           |           | OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                      | 0,00           | 548.965,07   | 470.288,33 | 78.676,74D    |

## SANTA CATARINA

## CONSORCIO INTERM.DE TURISMO COSTA VERDE E MAR

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 10/10

| Máscara                              | Subsist. C. | Sup. Fin. | Descrição                                                             | Saldo Anterior | Débitos       | Créditos      | Saldo Atual   |
|--------------------------------------|-------------|-----------|-----------------------------------------------------------------------|----------------|---------------|---------------|---------------|
| 8                                    |             |           | CONTROLES CREDITORES                                                  | 347.496,56C    | 6.284.843,94  | 10.402.246,30 | 4.464.898,92C |
| 8.2                                  |             |           | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                                  | 226.725,91C    | 3.065.731,13  | 5.125.866,87  | 2.286.861,65C |
| 8.2.1                                |             |           | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO                          | 226.725,91C    | 3.065.731,13  | 5.125.866,87  | 2.286.861,65C |
| 8.2.1.1                              |             |           | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS                               | 226.725,91C    | 3.065.731,13  | 5.125.866,87  | 2.286.861,65C |
| 8.2.1.1.1                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS                            | 116.939,25C    | 1.833.742,06  | 2.099.366,43  | 382.563,62C   |
| 8.2.1.1.1.01 (44805)                 | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL               | 116.939,25C    | 1.833.742,06  | 2.099.366,43  | 382.563,62C   |
| 8.2.1.1.2 (44807)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF           | 98.550,78C     | 624.779,21    | 560.458,47    | 34.230,04C    |
| 8.2.1.1.3                            |             |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POF           | 11.235,88C     | 606.024,96    | 619.437,87    | 24.648,79C    |
| 8.2.1.1.3.01 (44809)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                                           | 0,00           | 593.391,67    | 593.391,67    | 0,00          |
| 8.2.1.1.3.02 (44810)                 | C           |           | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES                               | 11.235,88C     | 12.633,29     | 26.046,20     | 24.648,79C    |
| 8.2.1.1.4 (44812)                    | C           |           | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA                  | 0,00           | 1.184,90      | 1.846.604,10  | 1.845.419,20C |
| 8.5                                  |             |           | EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS                                      | 120.770,65C    | 2.747.469,10  | 4.725.513,60  | 2.098.815,15C |
| 8.5.1                                |             |           | EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO                   | 62.168,35C     | 767.729,69    | 1.464.817,69  | 759.256,35C   |
| 8.5.1.1                              |             |           | CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR                                       | 62.168,35C     | 761.071,44    | 703.746,25    | 4.843,16C     |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (46112) | C           |           | CITMAR                                                                | 62.168,35C     | 58.692,40     | 0,00          | 3.475,95C     |
| 8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (46252) | C           |           | CITMAR                                                                | 0,00           | 702.379,04    | 703.746,25    | 1.367,21C     |
| 8.5.1.2                              |             |           | CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS                                       | 0,00           | 6.658,25      | 761.071,44    | 754.413,19C   |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (46113) | C           |           | CITMAR                                                                | 0,00           | 0,00          | 58.692,40     | 58.692,40C    |
| 8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (46253) | C           |           | CITMAR                                                                | 0,00           | 6.658,25      | 702.379,04    | 695.720,79C   |
| 8.5.2                                |             |           | EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO                  | 58.602,30C     | 946.485,11    | 1.700.898,30  | 813.015,49C   |
| 8.5.2.1 (44863)                      | C           |           | A COMPROVAR                                                           | 58.602,30C     | 476.571,68    | 761.071,44    | 343.102,06C   |
| 8.5.2.3 (44865)                      | C           |           | A APROVAR                                                             | 0,00           | 469.913,43    | 469.913,43    | 0,00          |
| 8.5.2.4 (44866)                      | C           |           | APROVADOS                                                             | 0,00           | 0,00          | 469.913,43    | 469.913,43C   |
| 8.5.3                                |             |           | CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO                                 | 0,00           | 1.033.254,30  | 1.559.797,61  | 526.543,31C   |
| 8.5.3.2                              |             |           | DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS                            | 0,00           | 1.033.254,30  | 1.559.797,61  | 526.543,31C   |
| 8.5.3.2.1 (44872)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)                             | 0,00           | 531.728,47    | 560.300,65    | 28.572,18C    |
| 8.5.3.2.3 (44874)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓRCIOS)                      | 0,00           | 500.340,93    | 500.340,93    | 0,00          |
| 8.5.3.2.4 (44875)                    | C           |           | CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCIOS)                         | 0,00           | 1.184,90      | 499.156,03    | 497.971,13C   |
| 8.9                                  |             |           | OUTROS CONTROLES                                                      | 0,00           | 471.643,71    | 550.865,83    | 79.222,12C    |
| 8.9.1                                |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS              | 0,00           | 471.643,71    | 550.865,83    | 79.222,12C    |
| 8.9.1.2                              |             |           | EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS | 0,00           | 471.643,71    | 550.865,83    | 79.222,12C    |
| 8.9.1.2.1                            |             |           | EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDO             | 0,00           | 1.355,38      | 1.900,76      | 545,38C       |
| 8.9.1.2.1.01                         |             |           | ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR                                  | 0,00           | 810,00        | 810,00        | 0,00          |
| 8.9.1.2.1.02 (44902)                 | C           |           | ADIANTAMENTOS A APROVAR                                               | 0,00           | 545,38        | 545,38        | 0,00          |
| 8.9.1.2.1.03 (44903)                 | C           |           | ADIANTAMENTOS APROVADOS                                               | 0,00           | 0,00          | 545,38        | 545,38C       |
| 8.9.1.2.9                            |             |           | EXECUÇÃO DE OUTRAS RESPONSABILIDADES DE TERCEIROS                     | 0,00           | 470.288,33    | 548.965,07    | 78.676,74C    |
|                                      |             |           | TOTAL:                                                                | 0,00           | 19.495.784,52 | 19.495.784,52 | 0,00          |

Itajai, 01/02/2017

Celio Jose Bernardino

Diretor Executivo

Jean Carlos Coelho

Contador CRC/SC-028914/O-6