

CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL
- CONCÓRCIO IBERE –

BALANCETE GERAL DA CONTABILIDADE
DEZEMBRO DE 2012

13/13/2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1		ATIVO	1.314.862,84D	179.532,41	215.352,37	1.279.042,88D
1.1		ATIVO CIRCULANTE	114.080,26D	14.252,19	64.324,34	64.008,11D
1.1.1		DISPONIVEL	114.080,26D	14.252,19	64.324,34	64.008,11D
1.1.1.1		DISPONIVEL EM MOEDA NACIONAL	114.080,26D	14.252,19	64.324,34	64.008,11D
1.1.1.1.1		BANCOS CONTA MOVIMENTO	114.080,26D	14.252,19	64.324,34	64.008,11D
1.1.1.1.1.1		OUTRAS CONTAS	114.080,26D	14.252,19	64.324,34	64.008,11D
1.1.1.1.1.2		BANCO DO BRASIL	93.986,30D	1.798,93	64.175,14	31.610,09D
1.1.1.1.2		BB BRASIL AG. 5208-6 CTA 649971-6 CONV. CASAN	93.491,54D	0,00	61.881,75	31.609,79D
1.1.1.2		BB BRASIL AG. 5208-6 CTA 7237-0	494,76D	1.798,93	2.293,39	0,30D
1.1.1.2.1		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	20.093,96D	12.453,26	149,20	32.398,02D
1.1.1.2.2		CEF AG. 0414 CTA. 3003240-4 CTA. MOVIMENTO	20.093,96D	12.453,26	149,20	32.398,02D
1.4		ATIVO PERMANENTE	12.795,00D	0,00	0,00	12.795,00D
1.4.2		IMOBILIZADO	12.795,00D	0,00	0,00	12.795,00D
1.4.2.1		BENS MÓVEIS E IMÓVEIS	12.795,00D	0,00	0,00	12.795,00D
1.4.2.1.2		BENS MÓVEIS	12.795,00D	0,00	0,00	12.795,00D
1.4.2.1.2.06	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.567,00D	0,00	0,00	3.567,00D
1.4.2.1.2.35	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS	390,00D	0,00	0,00	390,00D
1.4.2.1.2.36	P	MÁQUINAS, INSTALAÇÕES E UTENS. DE ESCRITÓRIO	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00D
1.4.2.1.2.42	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	498,00D	0,00	0,00	498,00D
1.9		ATIVO COMPENSADO	1.187.987,58D	165.280,22	151.028,03	1.202.239,77D
1.9.1		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	421.000,00D	28.504,38	28.504,38	421.000,00D
1.9.1.1		ARRECADADO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	421.000,00D	14.252,19	14.252,19	421.000,00D
1.9.1.1.1	O	RECEITA A REALIZAR	342.000,00D	0,00	14.252,19	327.747,81D
1.9.1.1.4	O	RECEITA REALIZADA	79.000,00D	14.252,19	0,00	93.252,19D
1.9.1.2		ARRECADADO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	14.252,19	14.252,19	0,00
1.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	14.252,19	14.252,19	0,00
1.9.1.2.1.01	O	ARRECADADO REALIZADA POR FONTE	79.000,00D	0,00	0,00	79.000,00D
1.9.1.2.1.99	O	(R) OUTRAS ARRECADADO	79.000,00D	0,00	14.252,19	93.252,19D
1.9.2		FIXAÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
1.9.2.1		DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
1.9.2.1.1		DOTAÇÃO INICIAL	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
1.9.2.1.1.01		CRÉDITO INICIAL	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
1.9.2.1.1.01.01	O	ORIGINÁRIO DO ORÇAMENTO	440.000,00D	0,00	0,00	440.000,00D
1.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	326.987,58D	136.775,84	122.523,65	341.239,77D
1.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	326.987,58D	136.775,84	122.523,65	341.239,77D
1.9.3.2.9		OUTRAS DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	326.987,58D	136.775,84	122.523,65	341.239,77D
1.9.3.2.9.02		DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS	326.987,58D	136.775,84	122.523,65	341.239,77D
1.9.3.2.9.02.01	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-A UTILIZAR	105.002,98D	14.252,19	58.199,31	61.055,86D
1.9.3.2.9.02.02	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-COMPROMETID	9.077,28D	58.199,31	64.324,34	2.952,25D
1.9.3.2.9.02.03	C	DISPONIBILIDADES POR FONTE DE RECURSOS-UTILIZADA	212.907,32D	64.324,34	0,00	277.231,66D

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2		PASSIVO	1.441.713,01C	247.390,63	257.861,12	1.452.183,50C
2.1		PASSIVO CIRCULANTE	5.784,05C	64.363,94	60.582,24	2.002,35C
2.1.1		DEPOSITOS	277,62C	79,20	39,60	238,02C
2.1.1.1		CONSIGNAÇÕES	277,62C	79,20	39,60	238,02C
2.1.1.1.1		PREVIDÊNCIA SOCIAL	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.1.1.02		INSS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.1.1.02.00.00.0001 (6248)	F	INSS	150,00C	0,00	0,00	150,00C
2.1.1.1.3		TESOURO NACIONAL	127,62C	79,20	39,60	88,02C
2.1.1.1.3.01		IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	127,62C	79,20	39,60	88,02C
2.1.1.1.3.01.00.00.0001 (3405)	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	127,62C	79,20	39,60	88,02C
2.1.1.1.9		DIVERSOS CONSIGNATÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.1.1.9.01		ASSOCIAÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2		OBRIGAÇÕES EM CIRCULAÇÃO	5.506,43C	64.284,74	60.542,64	1.764,33C
2.1.2.1		OBRIGAÇÕES A PAGAR	5.506,43C	64.284,74	60.542,64	1.764,33C
2.1.2.1.1		FORNECEDORES	3.332,10C	63.344,74	60.072,64	60,00C
2.1.2.1.1.01		DO EXERCÍCIO	3.272,10C	63.344,74	60.072,64	0,00
2.1.2.1.1.01.00.01		FORNECEDORES DO EXERCÍCIO	3.272,10C	63.344,74	60.072,64	0,00
2.1.2.1.1.02		DO EXERCÍCIO ANTERIOR	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.1.2.1.1.02.00.02		RESTOS A PAGAR PROCESSADOS - EXECUTIVO/INDIRETAS	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.1.2.1.1.02.00.02.00.0001 (11045)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR PROC.-EXEC/IND - 2011	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.1.2.1.2		PESSOAL A PAGAR	470,00C	940,00	470,00	0,00
2.1.2.1.2.01		PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	470,00C	940,00	470,00	0,00
2.1.2.1.3		ENCARGOS SOCIAIS A RECOLHER	704,33C	0,00	0,00	704,33C
2.1.2.1.3.01		INSS	704,33C	0,00	0,00	704,33C
2.1.2.1.3.01.00.01		INSS DO EXERCÍCIO	704,33C	0,00	0,00	704,33C
2.1.2.1.3.03		FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.3.03.00.01		FGTS DO EXERCÍCIO	0,00	0,00	0,00	0,00
2.1.2.1.6		RECURSOS ESPECIAIS A LIBERAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.2.1.6.02		RESTOS A PAGAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.2.1.6.02.02		NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.2.1.6.02.02.02		RESTOS A PAGAR NÃO PROCESSADOS-EXECUTIVO/INDIRETAS	1.000,00C	0,00	0,00	1.000,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0001 (11046)	F	FORNECEDORES-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.EXEC/IND - 2011	60,00C	0,00	0,00	60,00C
2.1.2.1.6.02.02.02.00.0002 (11049)	F	PESSOAL-RESTOS A PAGAR NÃO PROC.-EXE/IND - 2011	940,00C	0,00	0,00	940,00C
2.4		PATRIMÔNIO LÍQUIDO	247.941,38C	0,00	0,00	247.941,38C
2.4.1		PATRIMONIO/CAPITAL	247.941,38C	0,00	0,00	247.941,38C
2.4.1.1 (1064)	P	PATRIMÔNIO	247.941,38C	0,00	0,00	247.941,38C
2.9		PASSIVO COMPENSADO	1.187.987,58C	183.026,69	197.278,88	1.202.239,77C
2.9.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA DA RECEITA	421.000,00C	0,00	0,00	421.000,00C
2.9.1.1		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - NATUREZA DA RECEITA	421.000,00C	0,00	0,00	421.000,00C
2.9.1.1.1 (1080)	O	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	421.000,00C	0,00	0,00	421.000,00C
2.9.1.2		PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA - FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.9.1.2.1		CONTROLE POR FONTE DE RECURSOS	0,00	0,00	0,00	0,00
2.9.1.2.1.01 (1085)	O	PREVISÃO INICIAL POR FONTE DE RECURSOS	421.000,00C	0,00	0,00	421.000,00C
2.9.1.2.1.99 (1089)	O	(R)OUTROS CONTROLES POR FONTE DE RECURSOS	421.000,00D	0,00	0,00	421.000,00D
2.9.2		EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA DA DESPESA	440.000,00C	183.026,69	183.026,69	440.000,00C
2.9.2.1		DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	227.009,26C	183.026,69	118.741,95	162.724,52C
2.9.2.1.1 (1092)	O	CRÉDITO DISPONÍVEL	219.269,60C	58.199,31	0,00	161.070,29C
2.9.2.1.3		CRÉDITO UTILIZADO	7.739,66C	124.827,38	118.741,95	1.654,23C
2.9.2.1.3.01 (1100)	O	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	3.293,23C	60.542,64	58.199,31	949,90C
2.9.2.1.3.02		CRÉDITO LIQUIDADADO	4.446,43C	64.284,74	60.542,64	704,33C
2.9.2.1.3.02.01 (1102)	O	CRÉDITO EMPENHADO - LIQUIDADADO	4.446,43C	64.284,74	60.542,64	704,33C
2.9.2.4		EXECUÇÃO DA DESPESA	212.990,74C	0,00	64.284,74	277.275,48C
2.9.2.4.1		EMISSÃO DE EMPENHO	212.990,74C	0,00	64.284,74	277.275,48C
2.9.2.4.1.04		EMPENHOS POR CREDOR	212.990,74C	0,00	64.284,74	277.275,48C
2.9.2.4.1.04.03 (1141)	O	VALORES PAGOS	212.990,74C	0,00	64.284,74	277.275,48C
2.9.3		EXECUÇÃO DA PROGRAMAÇÃO FINANCEIRA	326.987,58C	0,00	14.252,19	341.239,77C
2.9.3.2		DISPONIBILIDADES FINANCEIRAS	326.987,58C	0,00	14.252,19	341.239,77C
2.9.3.2.9 (6267)	C	Controle das disponibilidades de recursos	326.987,58C	0,00	14.252,19	341.239,77C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3		DESPEA	217.437,17D	60.542,64	0,00	277.979,81D
3.3		DESPEAS CORRENTES	205.850,17D	60.542,64	0,00	266.392,81D
3.3.1		PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS	12.421,35D	470,00	0,00	12.891,35D
3.3.1.9		Aplicacoes Diretas	12.421,35D	470,00	0,00	12.891,35D
3.3.1.9.0.11 (13289)	F	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	6.670,00D	470,00	0,00	7.140,00D
3.3.1.9.0.13		Obrigacoes Patronais	2.243,84D	0,00	0,00	2.243,84D
3.3.1.9.0.13.01 (13299)	F	FGTS	226,66D	0,00	0,00	226,66D
3.3.1.9.0.13.02 (13300)	F	Contribuições Previdenciárias - INSS	2.017,18D	0,00	0,00	2.017,18D
3.3.1.9.0.94		Indenizacoes Restituicoes Trabalhistas	3.507,51D	0,00	0,00	3.507,51D
3.3.1.9.0.94.01 (13426)	F	Indenizacoes Restit Trabalhistas - Ativo Civil	3.507,51D	0,00	0,00	3.507,51D
3.3.3		OUTRAS DESPEAS CORRENTES	193.428,82D	60.072,64	0,00	253.501,46D
3.3.3.9		Aplicacoes Diretas	193.428,82D	60.072,64	0,00	253.501,46D
3.3.3.9.0.30		Material de Consumo	86.518,14D	54.923,50	0,00	141.441,64D
3.3.3.9.0.30.16 (14571)	F	Material de Expediente	392,70D	0,00	0,00	392,70D
3.3.3.9.0.30.24 (14579)	F	Material para Manutenção de Bens Imóveis	86.125,44D	54.923,50	0,00	141.048,94D
3.3.3.9.0.33		Passagens e Despesas com Locomocao	1.414,42D	0,00	0,00	1.414,42D
3.3.3.9.0.33.01 (14623)	F	Passagens Para o Pais	1.414,42D	0,00	0,00	1.414,42D
3.3.3.9.0.39		Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	105.496,26D	2.855,75	0,00	108.352,01D
3.3.3.9.0.39.05 (14701)	F	Serviços Técnicos Profissionais	97.601,37D	2.640,00	0,00	100.241,37D
3.3.3.9.0.39.47 (14735)	F	Serviços de Comunicação em Geral	1.669,04D	70,00	0,00	1.739,04D
3.3.3.9.0.39.48 (14736)	F	Serviços de Seleção e Treinamento	1.363,54D	0,00	0,00	1.363,54D
3.3.3.9.0.39.59 (14746)	F	Serviços de Audio, Video e Foto	35,00D	0,00	0,00	35,00D
3.3.3.9.0.39.63 (14750)	F	Serviços Gráficos e Editoriais	60,00D	0,00	0,00	60,00D
3.3.3.9.0.39.81 (14768)	F	Serviços Bancários	50,10D	0,00	0,00	50,10D
3.3.3.9.0.39.99 (14781)	F	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.717,21D	145,75	0,00	4.862,96D
3.3.3.9.0.93		Indenizacoes e Restituicoes	0,00	2.293,39	0,00	2.293,39D
3.3.3.9.0.93.02 (14924)	F	Restituicoes	0,00	2.293,39	0,00	2.293,39D
3.4		DESPEAS DE CAPITAL	11.587,00D	0,00	0,00	11.587,00D
3.4.4		INVESTIMENTOS	11.587,00D	0,00	0,00	11.587,00D
3.4.4.9		Aplicacoes Diretas	11.587,00D	0,00	0,00	11.587,00D
3.4.4.9.0.52		Equipamentos e Material Permanente	11.587,00D	0,00	0,00	11.587,00D
3.4.4.9.0.52.35 (15779)	F	Equipamentos de Processamento de Dados	11.587,00D	0,00	0,00	11.587,00D

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4		RECEITAS	79.000,00C	0,00	14.252,19	93.252,19C
4.1		RECEITAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	14.252,19	23.252,19C
4.1.3		RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	2.252,19	2.252,19C
4.1.3.2		RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS	0,00	0,00	2.252,19	2.252,19C
4.1.3.2.5		Remuneração de Depósitos Bancários	0,00	0,00	2.252,19	2.252,19C
4.1.3.2.5.01		Remuneração de Dep Banc de Rec Vinculados	0,00	0,00	1.798,93	1.798,93C
4.1.3.2.5.01.99 (11569)	F	Remuneração de Outros Dep Banc Recursos Vinculados	0,00	0,00	1.798,93	1.798,93C
4.1.3.2.5.02		Remuneração de Dep. Banc. de Rec. Não Vinculados	0,00	0,00	453,26	453,26C
4.1.3.2.5.02.99 (11576)	F	Remuneração de Outros Dep Recursos Não Vinculados	0,00	0,00	453,26	453,26C
4.1.7		TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	9.000,00C	0,00	12.000,00	21.000,00C
4.1.7.2		TRANSFERÊNCIAS INTERGOVERNAMENTAIS	9.000,00C	0,00	12.000,00	21.000,00C
4.1.7.2.1		Transferências da União	9.000,00C	0,00	12.000,00	21.000,00C
4.1.7.2.1.37 (12025)	F	Transferências e Consórcios Públicos	9.000,00C	0,00	12.000,00	21.000,00C
4.2		RECEITAS DE CAPITAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
4.2.4		TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
4.2.4.7		TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
4.2.4.7.2		Transf. Conv. dos Estados, Distr.Fed.e suas Entid.	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C
4.2.4.7.2.03 (13127)	F	Transf. Convênios do Estado Dest. Prog. Saneam.Bás	70.000,00C	0,00	0,00	70.000,00C

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM. DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE
 Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5		RESULTADO DIMINUTIVO DO EXERCÍCIO	249.195,58D	0,00	0,00	249.195,58D
5.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	249.195,58D	0,00	0,00	249.195,58D
5.2.2		INTERFERÊNCIAS PASSIVAS	249.195,58D	0,00	0,00	249.195,58D
5.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A CRÉDITO	249.195,58D	0,00	0,00	249.195,58D
5.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	249.195,58D	0,00	0,00	249.195,58D
5.2.2.3.3.07		AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS	249.195,58D	0,00	0,00	249.195,58D
5.2.2.3.3.07.03 (1286)	P	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIRO	249.195,58D	0,00	0,00	249.195,58D
5.2.2.3.3.07.04 (1287)	F	AJUSTE DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIRO	247.941,38D	0,00	0,00	247.941,38D
			1.254,20D	0,00	0,00	1.254,20D

Santa Catarina
CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação - 2012

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6		RESULTADO AUMENTATIVO DO EXERCÍCIO	260.782,58C	0,00	0,00	260.782,58C
6.1		RESULTADO ORÇAMENTÁRIO	11.587,00C	0,00	0,00	11.587,00C
6.1.3		MUTAÇÕES ATIVAS	11.587,00C	0,00	0,00	11.587,00C
6.1.3.1		INCORPORAÇÃO DE ATIVOS	11.587,00C	0,00	0,00	11.587,00C
6.1.3.1.1		AQUISIÇÕES DE BENS	11.587,00C	0,00	0,00	11.587,00C
6.1.3.1.1.02		BENS MÓVEIS	11.587,00C	0,00	0,00	11.587,00C
6.1.3.1.1.02.01 (1437)	P	BENS MÓVEIS DE USO PERMANENTE	11.587,00C	0,00	0,00	11.587,00C
6.2		RESULTADO EXTRA-ORÇAMENTÁRIO	249.195,58C	0,00	0,00	249.195,58C
6.2.2		INTERFERÊNCIAS ATIVAS	249.195,58C	0,00	0,00	249.195,58C
6.2.2.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS A DÉBITO	249.195,58C	0,00	0,00	249.195,58C
6.2.2.3.3		MOVIMENTOS DE FUNDOS PRÓPRIOS	249.195,58C	0,00	0,00	249.195,58C
6.2.2.3.3.07		AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS	249.195,58C	0,00	0,00	249.195,58C
6.2.2.3.3.07.03 (1471)	P	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - NÃO FINANCEIROS	1.208,00C	0,00	0,00	1.208,00C
6.2.2.3.3.07.04 (1472)	F	AJUSTES DE SISTEMAS CONTÁBEIS - FINANCEIROS	247.987,58C	0,00	0,00	247.987,58C

Máscara	Sist. Contábil	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
9		DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	0,00	0,00	0,00
		TOTAL:	0,00	487.465,68	487.465,68	

Chapecó, 13/12/2012


EDGAR ROHRBECK
Presidente


Carlos Roberto Niec
Contador - CRC/SC 18.525-4