

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	179.017,95D	356.128,63	454.286,34	80.860,24D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	159.547,95D	356.128,63	452.338,44	63.338,14D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	159.547,95D	275.628,63	383.338,44	51.838,14D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	159.547,95D	275.628,63	383.338,44	51.838,14D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	159.547,95D	275.628,63	383.338,44	51.838,14D
1.1.1.1.1.01			CAIXA	0,00	210,25	210,25	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01			CAIXA	0,00	210,25	210,25	0,00
1.1.1.1.1.01.00.01.00.000001 (46145)	P	F	NUMERARIOS	0,00	210,25	210,25	0,00
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	159.547,95D	275.418,38	383.128,19	51.838,14D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	112.940,86D	188.965,98	301.906,84	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.00.000002 (46147)	P	F	BB BRASIL AG. 5208-6 CTA 649971-6 CONV. CASAN	0,00	31.609,79	31.609,79	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	112.940,86D	157.356,19	270.297,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46150)	P	F	BB CTA. 10.464-7/CONVENIO CASAN	112.940,86D	157.356,19	270.297,05	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	46.607,09D	86.452,40	81.221,35	51.838,14D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (46152)	P	F	CEF AG. 0414 CTA. 3003240-4 CTA. MOVIMENTO	46.607,09D	86.452,40	81.221,35	51.838,14D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	0,00	80.500,00	69.000,00	11.500,00D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	0,00	80.500,00	69.000,00	11.500,00D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	0,00	80.500,00	69.000,00	11.500,00D
1.1.2.3.1.02 (40110)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	0,00	80.500,00	69.000,00	11.500,00D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	19.470,00D	0,00	1.947,90	17.522,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	19.470,00D	0,00	1.947,90	17.522,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	19.470,00D	0,00	0,00	19.470,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.470,00D	0,00	0,00	19.470,00D
1.2.3.1.1.01			MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.567,00D	0,00	0,00	3.567,00D
1.2.3.1.1.01.02 (40951)	P	P	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.567,00D	0,00	0,00	3.567,00D
1.2.3.1.1.02			BENS DE INFORMÁTICA	7.065,00D	0,00	0,00	7.065,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.065,00D	0,00	0,00	7.065,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.065,00D	0,00	0,00	7.065,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.838,00D	0,00	0,00	8.838,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40979)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.340,00D	0,00	0,00	8.340,00D
1.2.3.1.1.03.03 (40980)	P	P	MOBILIÁRIO EM GERAL	498,00D	0,00	0,00	498,00D
1.2.3.8			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	0,00	0,00	1.947,90	1.947,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	0,00	0,00	1.947,90	1.947,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	0,00	0,00	1.947,90	1.947,90C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	0,00	0,00	357,60	357,60C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46209)	P	P	DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMEN	0,00	0,00	357,60	357,60C
1.2.3.8.1.01.02 (41096)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	0,00	0,00	706,50	706,50C
1.2.3.8.1.01.03 (41097)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	0,00	0,00	883,80	883,80C

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	179.017,95C	227.646,61	232.720,22	184.091,56C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	227.646,61	232.720,22	5.073,61C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	79.052,28	84.125,89	5.073,61C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	0,00	61.664,88	66.738,49	5.073,61C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	61.664,88	66.738,49	5.073,61C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	61.664,88	66.738,49	5.073,61C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	61.664,88	61.664,88	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	0,00	5.073,61	5.073,61C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46044)	P	P	FÉRIAS	0,00	0,00	5.073,61	5.073,61C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	17.387,40	17.387,40	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.387,40	17.387,40	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	12.676,27	12.676,27	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	12.676,27	12.676,27	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	4.711,13	4.711,13	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	142.327,82	142.327,82	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	142.327,82	142.327,82	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	142.327,82	142.327,82	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	142.327,82	142.327,82	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	142.327,82	142.327,82	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	6.266,51	6.266,51	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	6.266,51	6.266,51	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.266,51	6.266,51	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	6.266,51	6.266,51	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	5.387,74	5.387,74	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46165)	P	F	INSS	0,00	5.387,74	5.387,74	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	878,77	878,77	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46166)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	878,77	878,77	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	179.017,95C	0,00	0,00	179.017,95C
2.3.1			PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	179.017,95C	0,00	0,00	179.017,95C
2.3.1.1			PATRIMÔNIO SOCIAL	179.017,95C	0,00	0,00	179.017,95C
2.3.1.1.1 (42067)	P	P	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	179.017,95C	0,00	0,00	179.017,95C

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	283.976,93	55.830,28	228.146,65D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	133.739,13	55.830,28	77.908,85D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	116.479,21	55.702,80	60.776,41D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	55.702,80	55.702,80	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	55.702,80	55.702,80	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	55.702,80	55.702,80	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42268)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.702,80	55.702,80	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	60.776,41	0,00	60.776,41D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	60.776,41	0,00	60.776,41D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	60.776,41	0,00	60.776,41D
3.1.1.2.1.01.01 (42317)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	55.702,80	0,00	55.702,80D
3.1.1.2.1.01.21 (42337)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	5.073,61	0,00	5.073,61D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	17.259,92	127,48	17.132,44D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	12.676,27	0,00	12.676,27D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	12.676,27	0,00	12.676,27D
3.1.2.2.3.01 (42421)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	12.676,27	0,00	12.676,27D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	4.583,65	127,48	4.456,17D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.583,65	127,48	4.456,17D
3.1.2.3.1.01 (42431)	P		FGTS	0,00	4.583,65	127,48	4.456,17D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	144.149,90	0,00	144.149,90D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	126.744,38	0,00	126.744,38D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	126.744,38	0,00	126.744,38D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	126.744,38	0,00	126.744,38D
3.3.1.1.1.16 (42594)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	347,46	0,00	347,46D
3.3.1.1.1.71 (42635)	P		MATERIAIS PARA CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DE BENS DE USO CC	0,00	26.082,32	0,00	26.082,32D
3.3.1.1.1.99 (42637)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	100.314,60	0,00	100.314,60D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	15.457,62	0,00	15.457,62D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	396,25	0,00	396,25D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	396,25	0,00	396,25D
3.3.2.2.1.99 (42713)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	396,25	0,00	396,25D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.099,29	0,00	9.099,29D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.099,29	0,00	9.099,29D
3.3.2.3.1.05 (42720)	P		PUBLICIDADE	0,00	7.866,00	0,00	7.866,00D
3.3.2.3.1.99 (42768)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	1.233,29	0,00	1.233,29D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	5.962,08	0,00	5.962,08D
3.3.2.4.1 (42986)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	5.962,08	0,00	5.962,08D
3.3.3			DEPRECIAÇÃO, AMORTIZAÇÃO E EXAUSTÃO	0,00	1.947,90	0,00	1.947,90D
3.3.3.1			DEPRECIAÇÃO	0,00	1.947,90	0,00	1.947,90D
3.3.3.1.1			DEPRECIAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.947,90	0,00	1.947,90D
3.3.3.1.1.01			DEPRECIAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	1.947,90	0,00	1.947,90D
3.3.3.1.1.01.01 (42991)	P		DEPRECIAÇÃO DE BENS MÓVEIS	0,00	1.947,90	0,00	1.947,90D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.087,90	0,00	6.087,90D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.087,90	0,00	6.087,90D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.087,90	0,00	6.087,90D
3.9.9.6.1 (46081)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.087,90	0,00	6.087,90D

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	69.000,00	193.915,33	124.915,33C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	358,75	358,75C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	358,75	358,75C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	358,75	358,75C
4.4.5.1.1 (43992)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	358,75	358,75C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	124.556,58	124.556,58C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	44.056,58	44.056,58C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	44.056,58	44.056,58C
4.5.2.3.4 (44028)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,00	44.056,58	44.056,58C
4.5.5			TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00C
4.5.5.0.1 (44052)	P		TRANSFERÊNCIAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	80.500,00	80.500,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
4.9.9.9.1.99 (44293)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	779.975,89	4.842,80	775.133,09D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	779.975,89	4.842,80	775.133,09D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	116.856,58	0,00	116.856,58D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	116.856,58	0,00	116.856,58D
5.2.1.1.1 (44303)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	116.856,58	0,00	116.856,58D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	663.119,31	4.842,80	658.276,51D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	663.119,31	4.842,80	658.276,51D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	116.856,58	0,00	116.856,58D
5.2.2.1.1.01 (44316)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	116.856,58	0,00	116.856,58D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	541.419,93	0,00	541.419,93D
5.2.2.1.2.01 (44318)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	541.419,93	0,00	541.419,93D
5.2.2.1.9 (44328)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	4.842,80	4.842,80	0,00

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	783.624,95	1.558.758,04	775.133,09C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	783.624,95	1.558.758,04	775.133,09C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	113.415,33	230.271,91	116.856,58C
6.2.1.1 (44355)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	113.415,33	116.856,58	3.441,25C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	113.415,33	113.415,33C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001059 (46171)	O		Remuneração Dep. bancarios Vinculados	0,00	0,00	358,75	358,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001060 (45429)	O		MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001061 (46172)	O		MUNICIPIO DE CORDILHERIA ALTA	0,00	0,00	8.625,00	8.625,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001062 (46173)	O		MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	2.875,00	2.875,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001063 (46174)	O		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001064 (46175)	O		MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001065 (46176)	O		MUNICIPIO DE GUATAMBU	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001066 (46177)	O		MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001067 (45439)	O		CONVENIO CASAN	0,00	0,00	44.056,58	44.056,58C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	670.209,62	1.328.486,13	658.276,51C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	670.209,62	1.328.486,13	658.276,51C
6.2.2.1.1 (44364)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	226.708,68	663.860,05	437.151,37C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	443.500,94	664.626,08	221.125,14C
6.2.2.1.3.01 (44370)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	221.993,36	221.993,36	0,00
6.2.2.1.3.03 (44372)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	221.380,10	221.380,10	0,00
6.2.2.1.3.04 (44373)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	127,48	221.252,62	221.125,14C

Santa Catarina

**CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	0,00	1.062.887,04	478.210,46	584.676,58D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	913.387,04	478.210,46	435.176,58D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	913.387,04	478.210,46	435.176,58D
7.2.1.1 (44515)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	913.387,04	478.210,46	435.176,58D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	149.500,00	0,00	149.500,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (46196)	C		CONSORCIO IBERE	0,00	80.500,00	0,00	80.500,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (46210)	C		CONSORCIO IBERE	0,00	69.000,00	0,00	69.000,00D

Santa Catarina

**CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE**

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2015

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	0,00	1.519.808,38	2.104.484,96	584.676,58C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00	1.312.808,38	1.747.984,96	435.176,58C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00	1.312.808,38	1.747.984,96	435.176,58C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00	1.312.808,38	1.747.984,96	435.176,58C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	0,00	479.829,97	531.668,11	51.838,14C
8.2.1.1.1.01 (44834)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	0,00	479.829,97	531.668,11	51.838,14C
8.2.1.1.2 (44836)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	221.993,36	221.993,36	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	228.525,38	228.525,38	0,00
8.2.1.1.3.01 (44838)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	221.380,10	221.380,10	0,00
8.2.1.1.3.02 (44839)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	7.145,28	7.145,28	0,00
8.2.1.1.4 (44841)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	382.459,67	765.798,11	383.338,44C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	207.000,00	356.500,00	149.500,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	69.000,00	149.500,00	80.500,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	69.000,00	80.500,00	11.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (46197)	C		CONSORCIO IBERE	0,00	69.000,00	80.500,00	11.500,00C
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000001 (46198)	C		CONSORCIO IBERE	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	138.000,00	207.000,00	69.000,00C
8.5.2.1 (44891)	C		A COMPROVAR	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
8.5.2.3 (44893)	C		A APROVAR	0,00	69.000,00	69.000,00	0,00
8.5.2.4 (44894)	C		APROVADOS	0,00	0,00	69.000,00	69.000,00C
TOTAL:				0,00	5.083.048,43	5.083.048,43	0,00C

Chapecó, 26/01/2023

---

 PEDRO BORSOI

Presidente