

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	80.860,24D	453.355,07	459.992,85	74.222,46D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	63.338,14D	452.836,07	459.992,85	56.181,36D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	51.838,14D	421.543,18	435.296,93	38.084,39D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	51.838,14D	421.543,18	435.296,93	38.084,39D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	51.838,14D	421.543,18	435.296,93	38.084,39D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.838,14D	421.543,18	435.296,93	38.084,39D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	296.504,27	296.504,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	296.504,27	296.504,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46150)	P	F	BB CTA. 10.464-7/CONVENIO CASAN	0,00	296.504,27	296.504,27	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	51.838,14D	125.038,91	138.792,66	38.084,39D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (46152)	P	F	CEF AG. 0414 CTA. 3003240-4 CTA. MOVIMENTO	51.838,14D	125.038,91	138.792,66	38.084,39D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.1.2.3.1.02 (40110)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
1.1.3			DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	31.292,89	24.695,92	6.596,97D
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	31.292,89	24.695,92	6.596,97D
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	0,00	31.292,89	24.695,92	6.596,97D
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	0,00	31.292,89	24.695,92	6.596,97D
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	31.292,89	24.695,92	6.596,97D
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46154)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	0,00	31.292,89	24.695,92	6.596,97D
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	17.522,10D	519,00	0,00	18.041,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	17.522,10D	519,00	0,00	18.041,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	19.470,00D	519,00	0,00	19.989,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.470,00D	519,00	0,00	19.989,00D
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	149,00	0,00	7.214,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.065,00D	149,00	0,00	7.214,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.065,00D	149,00	0,00	7.214,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	8.838,00D	370,00	0,00	9.208,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40979)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.340,00D	370,00	0,00	8.710,00D
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			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.947,90C	0,00	0,00	1.947,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.947,90C	0,00	0,00	1.947,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.947,90C	0,00	0,00	1.947,90C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAME	357,60C	0,00	0,00	357,60C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001 (46209)	P	P	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMEN	357,60C	0,00	0,00	357,60C
1.2.3.8.1.01.02 (41096)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	706,50C	0,00	0,00	706,50C
1.2.3.8.1.01.03 (41097)	P	P	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	883,80C	0,00	0,00	883,80C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.860,24C	606.756,84	608.777,25	82.880,65C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.073,61C	415.412,36	417.432,77	7.094,02C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.073,61C	130.512,23	132.532,64	7.094,02C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	5.073,61C	102.004,28	104.024,69	7.094,02C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.073,61C	102.004,28	104.024,69	7.094,02C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	5.073,61C	96.930,67	98.951,08	7.094,02C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	91.857,06	91.857,06	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.073,61C	5.073,61	7.094,02	7.094,02C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46044)	P	P	FÉRIAS	5.073,61C	5.073,61	7.094,02	7.094,02C
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.073,61	5.073,61	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	5.073,61	5.073,61	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46337)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	5.073,61	5.073,61	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	28.507,95	28.507,95	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	28.507,95	28.507,95	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	22.128,24	22.128,24	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	22.128,24	22.128,24	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	6.379,71	6.379,71	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	272.629,28	272.629,28	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	272.629,28	272.629,28	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	272.629,28	272.629,28	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	272.629,28	272.629,28	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	272.629,28	272.629,28	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.270,85	12.270,85	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.270,85	12.270,85	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.270,85	12.270,85	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	12.270,85	12.270,85	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	10.424,80	10.424,80	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46165)	P	F	INSS	0,00	10.424,80	10.424,80	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.846,05	1.846,05	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	1.846,05	1.846,05	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	75.786,63C	191.344,48	191.344,48	75.786,63C
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
2.3.7			RESULTADOS ACUMULADOS	103.231,32D	191.344,48	191.344,48	103.231,32D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	103.231,32D	191.344,48	191.344,48	103.231,32D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	134.611,63D	134.611,63	134.611,63	134.611,63D
2.3.7.1.1.01 (42189)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	134.611,63D	0,00	134.611,63	0,00
2.3.7.1.1.02 (42190)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	134.611,63	0,00	134.611,63D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	12.676,27D	12.676,27	12.676,27	12.676,27D
2.3.7.1.3.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.676,27D	0,00	12.676,27	0,00
2.3.7.1.3.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	12.676,27	0,00	12.676,27D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	44.056,58C	44.056,58	44.056,58	44.056,58C
2.3.7.1.4.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	44.056,58C	44.056,58	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	44.056,58	44.056,58C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	432.876,65	64.365,81	368.510,84D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	154.154,39	64.365,61	89.788,78D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	129.308,37	60.419,92	68.888,45D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	48.360,22	48.360,22	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	48.360,22	48.360,22	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	48.360,22	48.360,22	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42268)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	48.360,22	48.360,22	0,00
3.1.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	80.948,15	12.059,70	68.888,45D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	80.948,15	12.059,70	68.888,45D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	80.948,15	12.059,70	68.888,45D
3.1.1.2.1.01.01 (42317)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	78.927,74	12.059,70	66.868,04D
3.1.1.2.1.01.21 (42337)	P		FERIAS VENCIDAS E PROPORCIONAIS	0,00	2.020,41	0,00	2.020,41D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.846,02	3.945,69	20.900,33D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.466,31	3.661,93	14.804,38D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.466,31	3.661,93	14.804,38D
3.1.2.2.3.01 (42421)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.466,31	3.661,93	14.804,38D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.379,71	283,76	6.095,95D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.379,71	283,76	6.095,95D
3.1.2.3.1.01 (42431)	P		FGTS	0,00	6.379,71	283,76	6.095,95D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	274.410,79	0,20	274.410,59D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	15.939,00	0,00	15.939,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	15.939,00	0,00	15.939,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	15.939,00	0,00	15.939,00D
3.3.1.1.1.19 (42597)	P		MATERIAL DE ACONDICIONAMENTO E EMBALAGEM	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00D
3.3.1.1.1.99 (42637)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	12.439,00	0,00	12.439,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	258.471,79	0,20	258.471,59D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	280,40	0,00	280,40D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	280,40	0,00	280,40D
3.3.2.2.1.99 (42713)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	280,40	0,00	280,40D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	251.579,41	0,20	251.579,21D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	251.579,41	0,20	251.579,21D
3.3.2.3.1.05 (42720)	P		PUBLICIDADE	0,00	8.566,12	0,00	8.566,12D
3.3.2.3.1.46 (42761)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	1.780,00	0,00	1.780,00D
3.3.2.3.1.51 (42763)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	449,00	0,00	449,00D
3.3.2.3.1.99 (42768)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	240.784,29	0,20	240.784,09D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	6.611,98	0,00	6.611,98D
3.3.2.4.1 (42986)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	6.611,98	0,00	6.611,98D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.311,47	0,00	4.311,47D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	4.311,47	0,00	4.311,47D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	4.311,47	0,00	4.311,47D
3.9.9.6.1 (46081)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	4.311,47	0,00	4.311,47D

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 4/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.621,36	363.474,01	359.852,65C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	1.755,02	1.934,01	178,99C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	1.755,02	1.934,01	178,99C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.755,02	1.934,01	178,99C
4.4.5.1.1 (43992)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.755,02	1.934,01	178,99C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	1.866,34	294.700,00	292.833,66C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	1.866,34	294.700,00	292.833,66C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	1.866,34	294.700,00	292.833,66C
4.5.2.3.4 (44028)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	1.866,34	294.700,00	292.833,66C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	66.840,00	66.840,00C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	66.840,00	66.840,00C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	66.840,00	66.840,00C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	66.840,00	66.840,00C
4.9.9.9.1.99 (44293)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	66.840,00	66.840,00C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

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	1.140.114,94	103.676,28	1.036.438,66D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.140.114,94	103.676,28	1.036.438,66D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	466.381,19	0,00	466.381,19D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	466.381,19	0,00	466.381,19D
5.2.1.1.1 (44303)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	466.381,19	0,00	466.381,19D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	673.733,75	103.676,28	570.057,47D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	673.733,75	103.676,28	570.057,47D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	466.381,19	0,00	466.381,19D
5.2.2.1.1.01 (44316)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	466.381,19	0,00	466.381,19D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	103.676,28	0,00	103.676,28D
5.2.2.1.2.01 (44318)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	103.676,28	0,00	103.676,28D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	103.676,28	103.676,28	0,00
5.2.2.1.3.01 (46136)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	103.676,28	0,00	103.676,28D
5.2.2.1.3.99 (47584)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	103.676,28	103.676,28C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

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	0,00	1.680.253,78	2.716.692,44	1.036.438,66C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.680.253,78	2.716.692,44	1.036.438,66C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	367.095,37	833.476,56	466.381,19C
6.2.1.1 (44355)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	363.474,01	470.002,55	106.528,54C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	121,18	363.474,01	363.352,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001071 (46257)	O		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS VINCULADO	0,00	0,00	1.804,27	1.804,27C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001072 (46316)	O		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	0,00	121,18	129,74	8,56C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001073 (46317)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICO MUN AGUAS DE CHAPEC	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001074 (46318)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS - MUN CORDILHEIRA ALI	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001076 (46320)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS - MUN SÃO CARLOS	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001077 (46321)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS - MUN PLANALTO ALEGF	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001078 (46322)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS - MUN GUATAMBU	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001079 (46323)	O		TRANSFERENCIAS CONSORCIO PUBLICO - MUN. CHAPECO	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.001080 (46324)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - CASAN	0,00	0,00	294.700,00	294.700,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	3.500,18	0,00	3.500,18D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	3.500,18	0,00	3.500,18D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000017 (47574)	O		Dedução das Receitas de Transferência dos Estados	0,00	1.866,34	0,00	1.866,34D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000018 (47575)	O		Dedução de receita de rendimento de convênio	0,00	1.633,84	0,00	1.633,84D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.313.158,41	1.883.215,88	570.057,47C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.313.158,41	1.883.215,88	570.057,47C
6.2.2.1.1 (44364)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	447.089,63	650.137,67	203.048,04C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	866.068,78	1.233.078,21	367.009,43C
6.2.2.1.3.01 (44370)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	463.095,22	463.095,22	0,00
6.2.2.1.3.03 (44372)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	392.994,29	392.994,29	0,00
6.2.2.1.3.04 (44373)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	9.979,27	376.988,70	367.009,43C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	63.338,14D	1.978.013,08	1.391.497,01	649.854,21D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.838,14D	1.844.333,08	1.391.497,01	504.674,21D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.838,14D	1.844.333,08	1.391.497,01	504.674,21D
7.2.1.1 (44515)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.838,14D	1.844.333,08	1.391.497,01	504.674,21D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00D	133.680,00	0,00	145.180,00D
7.5.1			CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00D	66.840,00	0,00	78.340,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000001 (46196)	C		CONSORCIO IBERE	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000002 (46214)	C		MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000003 (46217)	C		MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000004 (46456)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000005 (46459)	C		MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000006 (46462)	C		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00D
7.5.1.0.0.00.00.00.00.000007 (47585)	C		MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	11.140,00	0,00	11.140,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	66.840,00	0,00	66.840,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (46210)	C		CONSORCIO IBERE	0,00	66.840,00	0,00	66.840,00D

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2016

Página: 8/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	63.338,14C	3.023.687,85	3.610.203,92	649.854,21C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	51.838,14C	2.823.167,85	3.276.003,92	504.674,21C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	51.838,14C	2.823.167,85	3.276.003,92	504.674,21C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	51.838,14C	2.823.167,85	3.276.003,92	504.674,21C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	51.838,14C	701.309,63	694.152,85	44.681,36C
8.2.1.1.1.01 (44834)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	51.838,14C	663.494,22	649.740,47	38.084,39C
8.2.1.1.1.02 (44835)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	0,00	37.815,41	44.412,38	6.596,97C
8.2.1.1.1.2 (44836)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	463.890,15	463.890,15	0,00
8.2.1.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	412.592,94	412.592,94	0,00
8.2.1.1.3.01 (44838)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	397.817,29	397.817,29	0,00
8.2.1.1.3.02 (44839)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	14.775,65	14.775,65	0,00
8.2.1.1.4 (44841)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.245.375,13	1.705.367,98	459.992,85C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00C	200.520,00	334.200,00	145.180,00C
8.5.1			EXECUÇÃO DO CONTRATO DE RATEIO DE CONSÓRCIO PÚBLICO	11.500,00C	66.840,00	133.680,00	78.340,00C
8.5.1.1			CONTRATO DE RATEIO - A EXECUTAR	11.500,00C	66.840,00	66.840,00	11.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000001 (46197)	C		CONSORCIO IBERE	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000002 (46215)	C		MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000003 (46218)	C		MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000004 (46457)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000005 (46460)	C		MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000006 (46463)	C		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
8.5.1.1.0.00.00.00.00.000007 (47587)	C		MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	11.140,00	11.140,00	0,00
8.5.1.2			CONTRATO DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	66.840,00	66.840,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000002 (46216)	C		MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000003 (46219)	C		MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000004 (46458)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000005 (46461)	C		MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000006 (46464)	C		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
8.5.1.2.0.00.00.00.00.000007 (47586)	C		MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	11.140,00	11.140,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	133.680,00	200.520,00	66.840,00C
8.5.2.1 (44891)	C		A COMPROVAR	0,00	66.840,00	66.840,00	0,00
8.5.2.3 (44893)	C		A APROVAR	0,00	66.840,00	66.840,00	0,00
8.5.2.4 (44894)	C		APROVADOS	0,00	0,00	66.840,00	66.840,00C
TOTAL:				0,00	9.318.679,57	9.318.679,57	0,00

Chapecó, 26/01/2023

PEDRO BORSOI

Presidente