

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	74.222,46D	171.472,52	133.352,24	112.342,74D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	56.181,36D	171.472,52	133.352,24	94.301,64D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	38.084,39D	162.568,69	117.851,44	82.801,64D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	38.084,39D	162.568,69	117.851,44	82.801,64D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	38.084,39D	162.568,69	117.851,44	82.801,64D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.084,39D	162.568,69	117.851,44	82.801,64D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	30.700,00	28.787,90	1.912,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	30.700,00	28.787,90	1.912,10D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46150)	P	F	BB CTA. 10.464-7/CONVENIO CASAN	0,00	30.700,00	28.787,90	1.912,10D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	38.084,39D	131.868,69	89.063,54	80.889,54D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (46152)	P	F	CEF AG. 0414 CTA. 3003240-4 CTA. MOVIMENTO	38.084,39D	131.868,69	89.063,54	80.889,54D
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	6.596,97D	8.903,83	15.500,80	0,00
1.1.3.8			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.596,97D	8.903,83	15.500,80	0,00
1.1.3.8.1			OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOL	6.596,97D	8.903,83	15.500,80	0,00
1.1.3.8.1.09			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE F	6.596,97D	8.903,83	15.500,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01			CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	6.596,97D	8.903,83	15.500,80	0,00
1.1.3.8.1.09.00.01.00.000001 (46154)	P	F	SALÁRIO-MATERNIDADE	6.596,97D	8.903,83	15.500,80	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.041,10D	0,00	0,00	18.041,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	18.041,10D	0,00	0,00	18.041,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	19.989,00D	0,00	0,00	19.989,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.989,00D	0,00	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	7.214,00D	0,00	0,00	7.214,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.214,00D	0,00	0,00	7.214,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.214,00D	0,00	0,00	7.214,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.208,00D	0,00	0,00	9.208,00D
1.2.3.1.1.03.02 (40979)	P	P	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.710,00D	0,00	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			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.947,90C	0,00	0,00	1.947,90C
1.2.3.8.1			(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOI	1.947,90C	0,00	0,00	1.947,90C
1.2.3.8.1.01			(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA – BENS MÓVEIS	1.947,90C	0,00	0,00	1.947,90C
1.2.3.8.1.01.01			(-) DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMEN	357,60C	0,00	0,00	357,60C
1.2.3.8.1.01.02 (41096)	P	P	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	706,50C	0,00	0,00	706,50C
1.2.3.8.1.01.03 (41097)	P	P	(-) DEPRECIACÃO 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 - 2017

Página: 2/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.222,46C	731.195,35	730.126,28	73.153,39C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	7.094,02C	136.869,84	135.800,77	6.024,95C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	7.094,02C	117.246,30	116.177,23	6.024,95C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	7.094,02C	96.911,69	95.842,62	6.024,95C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	7.094,02C	96.911,69	95.842,62	6.024,95C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	7.094,02C	96.911,69	95.842,62	6.024,95C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	95.842,62	95.842,62	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	7.094,02C	1.069,07	0,00	6.024,95C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46044)	P	P	FÉRIAS	7.094,02C	1.069,07	0,00	6.024,95C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	20.334,61	20.334,61	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	20.334,61	20.334,61	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	14.237,30	14.237,30	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	14.237,30	14.237,30	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	6.097,31	6.097,31	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	11.004,66	11.004,66	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	11.004,66	11.004,66	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	11.004,66	11.004,66	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	11.004,66	11.004,66	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	11.004,66	11.004,66	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	8.618,88	8.618,88	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	8.618,88	8.618,88	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.618,88	8.618,88	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	8.618,88	8.618,88	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	8.163,59	8.163,59	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46165)	P	F	INSS	0,00	8.163,59	8.163,59	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	455,29	455,29	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	455,29	455,29	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	67.128,44C	594.325,51	594.325,51	67.128,44C
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	111.889,51D	594.325,51	594.325,51	111.889,51D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	111.889,51D	594.325,51	594.325,51	111.889,51D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	421.299,10D	286.687,47	286.687,47	421.299,10D
2.3.7.1.1.01 (42189)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	286.687,47D	0,00	286.687,47	0,00
2.3.7.1.1.02 (42190)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	134.611,63D	286.687,47	0,00	421.299,10D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	27.480,65D	14.804,38	14.804,38	27.480,65D
2.3.7.1.3.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	14.804,38D	0,00	14.804,38	0,00
2.3.7.1.3.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	12.676,27D	14.804,38	0,00	27.480,65D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	336.890,24C	292.833,66	292.833,66	336.890,24C
2.3.7.1.4.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	292.833,66C	292.833,66	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	44.056,58C	0,00	292.833,66	336.890,24C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	172.178,41	77.285,52	94.892,89D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	152.607,83	75.719,87	76.887,96D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	133.784,23	74.208,86	59.575,37D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	74.208,86	74.208,86	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	74.208,86	74.208,86	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	74.208,86	74.208,86	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42268)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	74.208,86	74.208,86	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	59.575,37	0,00	59.575,37D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	59.575,37	0,00	59.575,37D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	59.575,37	0,00	59.575,37D
3.1.1.2.1.01.01 (42317)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	59.575,37	0,00	59.575,37D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	18.823,60	1.511,01	17.312,59D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	13.324,62	912,68	12.411,94D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	13.324,62	912,68	12.411,94D
3.1.2.2.3.01 (42421)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	13.324,62	912,68	12.411,94D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	5.498,98	598,33	4.900,65D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.498,98	598,33	4.900,65D
3.1.2.3.1.01 (42431)	P		FGTS	0,00	5.498,98	598,33	4.900,65D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.912,93	0,00	10.912,93D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	1.335,90	0,00	1.335,90D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.335,90	0,00	1.335,90D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.335,90	0,00	1.335,90D
3.3.1.1.1.16 (42594)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	745,90	0,00	745,90D
3.3.1.1.1.99 (42637)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	590,00	0,00	590,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	9.577,03	0,00	9.577,03D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	230,07	0,00	230,07D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	230,07	0,00	230,07D
3.3.2.2.1.99 (42713)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	230,07	0,00	230,07D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.346,69	0,00	2.346,69D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	2.346,69	0,00	2.346,69D
3.3.2.3.1.04 (42719)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	78,01	0,00	78,01D
3.3.2.3.1.99 (42768)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	2.268,68	0,00	2.268,68D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	7.000,27	0,00	7.000,27D
3.3.2.4.1 (42986)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.000,27	0,00	7.000,27D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	1.565,65	1.565,65	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	1.565,65	1.565,65	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.565,65	1.565,65	0,00
3.6.5.0.1.01 (43617)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	1.565,65	1.565,65	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00D
3.9.9.6.1 (46081)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	7.092,00	0,00	7.092,00D

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	13.395,00	147.477,24	134.082,24C
4.3			EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITOS	0,00	0,00	30.700,53	30.700,53C
4.3.3			EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	0,00	30.700,53	30.700,53C
4.3.3.1			VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	30.700,53	30.700,53C
4.3.3.1.4 (43930)	P		VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	0,00	0,00	30.700,53	30.700,53C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.611,64	1.611,64C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	1.611,64	1.611,64C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.611,64	1.611,64C
4.4.5.1.1 (43992)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.611,64	1.611,64C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.395,00	115.165,07	101.770,07C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	13.395,00	115.165,07	101.770,07C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	13.395,00	115.165,07	101.770,07C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	13.395,00	115.165,07	101.770,07C
4.9.9.9.1.99 (44293)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	13.395,00	115.165,07	101.770,07C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 5/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	365.930,00	0,00	365.930,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	365.930,00	0,00	365.930,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	182.965,00	0,00	182.965,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	182.965,00	0,00	182.965,00D
5.2.1.1.1 (44303)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	182.965,00	0,00	182.965,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	182.965,00	0,00	182.965,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	182.965,00	0,00	182.965,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	182.965,00	0,00	182.965,00D
5.2.2.1.1.01 (44316)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	182.965,00	0,00	182.965,00D

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 6/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	541.793,22	907.723,22	365.930,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	541.793,22	907.723,22	365.930,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	159.803,17	342.768,17	182.965,00C
6.2.1.1 (44355)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	146.408,17	196.360,00	49.951,83C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	13.395,00	146.408,17	133.013,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002140 (47728)	O		REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS NÃO VINCULADOS	0,00	0,00	1.612,17	1.612,17C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002141 (47725)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICO MUN AGUAS DE CHAPEC	0,00	6.197,50	20.592,50	14.395,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002142 (47729)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS - MUN CORDILHEIRA ALI	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002143 (47730)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS - MUN CAXAMBU DO SU	0,00	0,00	14.367,40	14.367,40C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002144 (47731)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS - MUN SÃO CARLOS	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002145 (47732)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS - MUN PLANALTO ALEGF	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002146 (47733)	O		TRASNFERENCIAS A CONSORCIO PUBLICOS - MUN GUATAMBU	0,00	0,00	14.358,60	14.358,60C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002147 (47734)	O		TRANSFERENCIAS CONSORCIO PUBLICO - MUN. CHAPECO	0,00	7.197,50	21.592,50	14.395,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.002148 (47726)	O		Outras Transferências de Convênio dos Estados - CASAN	0,00	0,00	30.700,00	30.700,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	381.990,05	564.955,05	182.965,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	381.990,05	564.955,05	182.965,00C
6.2.2.1.1 (44364)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	111.259,58	199.331,69	88.072,11C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	270.730,47	365.623,36	94.892,89C
6.2.2.1.3.01 (44370)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	127.404,08	127.404,08	0,00
6.2.2.1.3.03 (44372)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	127.181,89	127.181,89	0,00
6.2.2.1.3.04 (44373)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	16.144,50	111.037,39	94.892,89C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	56.181,36D	362.834,82	26.790,00	392.226,18D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.500,00D	100.765,00	0,00	112.265,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.500,00D	100.765,00	0,00	112.265,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	11.500,00D	100.765,00	0,00	112.265,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.500,00D	100.765,00	0,00	112.265,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00D	100.765,00	0,00	112.265,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000001 (48807)	C		CONSORCIO IBERE	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000007 (48828)	C		MUNICIPIO CORDILHEIRA ALTA	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000008 (48831)	C		MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000009 (48834)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000010 (48837)	C		MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000011 (48840)	C		MUNICIPIO CAXAMBU DO SUL	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000012 (48843)	C		MUNICIPIO AGUAS DE CHAPECO	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000013 (48846)	C		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.681,36D	147.973,82	13.395,00	179.260,18D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.681,36D	147.973,82	13.395,00	179.260,18D
7.2.1.1 (44515)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.681,36D	147.973,82	13.395,00	179.260,18D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	114.096,00	13.395,00	100.701,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	114.096,00	13.395,00	100.701,00D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (46210)	C		CONSORCIO IBERE	0,00	114.096,00	13.395,00	100.701,00D

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	56.181,36C	868.063,54	1.204.108,36	392.226,18C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.500,00C	228.256,00	329.021,00	112.265,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.500,00C	228.256,00	329.021,00	112.265,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11.500,00C	228.256,00	329.021,00	112.265,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.500,00C	228.256,00	329.021,00	112.265,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.500,00C	228.256,00	329.021,00	112.265,00C
8.1.1.3.1.08.01 (47713)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	100.765,00	100.765,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	11.500,00C	114.096,00	114.160,00	11.564,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000001 (48808)	C		CONSORCIO IBERE	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000007 (48829)	C		MUNICIPIO CORDILHEIRA ALTA	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000008 (48832)	C		MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000009 (48835)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	0,00	14.358,60	14.395,00	36,40C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000010 (48838)	C		MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (48841)	C		MUNICIPIO CAXAMBU DO SUL	0,00	14.367,40	14.395,00	27,60C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000012 (48844)	C		MUNICIPIO AGUAS DE CHAPECO	0,00	27.790,00	27.790,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000013 (48847)	C		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	13.395,00	114.096,00	100.701,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000007 (48830)	C		MUNICIPIO CORDILHEIRA ALTA	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000008 (48833)	C		MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000009 (48836)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	0,00	0,00	14.358,60	14.358,60C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000010 (48839)	C		MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000011 (48842)	C		MUNICIPIO CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	14.367,40	14.367,40C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000012 (48845)	C		MUNICIPIO AGUAS DE CHAPECO	0,00	13.395,00	27.790,00	14.395,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000013 (48848)	C		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	44.681,36C	425.010,54	559.589,36	179.260,18C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	44.681,36C	425.010,54	559.589,36	179.260,18C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	44.681,36C	425.010,54	559.589,36	179.260,18C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	44.681,36C	146.072,54	184.192,82	82.801,64C
8.2.1.1.1.01 (44834)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	38.084,39C	131.282,25	175.999,50	82.801,64C
8.2.1.1.1.02 (44835)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - CRÉDITOS	6.596,97C	14.790,29	8.193,32	0,00
8.2.1.1.2 (44836)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	127.404,08	127.404,08	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	135.800,77	135.800,77	0,00
8.2.1.1.3.01 (44838)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	127.181,89	127.181,89	0,00
8.2.1.1.3.02 (44839)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	8.618,88	8.618,88	0,00
8.2.1.1.4 (44841)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	15.733,15	112.191,69	96.458,54C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	214.797,00	315.498,00	100.701,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	214.797,00	315.498,00	100.701,00C
8.5.2.1 (44891)	C		A COMPROVAR	0,00	114.096,00	114.096,00	0,00
8.5.2.3 (44893)	C		A APROVAR	0,00	100.701,00	100.701,00	0,00

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2017

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.4 (44894)	C		APROVADOS	0,00	0,00	100.701,00	100.701,00C
			TOTAL:	0,00	3.226.862,86	3.226.862,86	0,00C

Chapecó, 26/01/2023

CARLOS ALBERTO TOZZO
Presidente

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN
Contador - CRC/SC 028483/O-6