

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	112.342,74D	525.303,38	515.042,81	122.603,31D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	94.301,64D	525.303,38	515.042,81	104.562,21D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	82.801,64D	524.803,38	514.542,81	93.062,21D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	82.801,64D	524.803,38	514.542,81	93.062,21D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	82.801,64D	524.803,38	514.542,81	93.062,21D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	82.801,64D	524.803,38	514.542,81	93.062,21D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	1.912,10D	323.556,19	325.468,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	1.912,10D	323.556,19	325.468,29	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46150)	P	F	BB CTA. 10.464-7/CONVENIO CASAN	1.912,10D	1.912,10	3.824,20	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (49583)	P	F	BCO BRASIL CTA CONV.CASAN 110.464-0	0,00	321.644,09	321.644,09	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	80.889,54D	201.247,19	189.074,52	93.062,21D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (46152)	P	F	GEF AG. 0414 CTA. 3003240-4 CTA. MOVIMENTO	80.889,54D	201.247,19	189.074,52	93.062,21D
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	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	500,00	500,00	0,00
1.1.3.1.1.02 (40239)	P	P	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00	500,00	500,00	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 - 2018

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	112.342,74C	523.265,38	522.692,88	111.770,24C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	6.024,95C	459.252,15	458.679,65	5.452,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	6.024,95C	135.693,39	135.120,89	5.452,45C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	6.024,95C	110.526,89	109.954,39	5.452,45C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.024,95C	110.526,89	109.954,39	5.452,45C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.024,95C	104.501,94	103.929,44	5.452,45C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	97.904,49	97.904,49	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	6.024,95C	6.597,45	6.024,95	5.452,45C
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46044)	P	P	FÉRIAS	6.024,95C	6.597,45	6.024,95	5.452,45C
2.1.1.1.1.02			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.024,95	6.024,95	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	6.024,95	6.024,95	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46337)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	6.024,95	6.024,95	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.166,50	25.166,50	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.166,50	25.166,50	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	18.224,06	18.224,06	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.224,06	18.224,06	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	6.942,44	6.942,44	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	310.724,51	310.724,51	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	310.724,51	310.724,51	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	310.724,51	310.724,51	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	310.724,51	310.724,51	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	310.724,51	310.724,51	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	12.834,25	12.834,25	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	12.834,25	12.834,25	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12.834,25	12.834,25	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	10.851,64	10.851,64	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	8.869,03	8.869,03	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46165)	P	F	INSS	0,00	8.869,03	8.869,03	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	1.982,61	1.982,61	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	1.982,61	1.982,61	0,00
2.1.8.8.1.99			OUTROS VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	1.982,61	1.982,61	0,00
2.1.8.8.1.99.03 (46047)	P	F	CONSIGNAÇÕES TRANSFERIDAS	0,00	1.982,61	1.982,61	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	106.317,79C	64.013,23	64.013,23	106.317,79C
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	72.700,16D	64.013,23	64.013,23	72.700,16D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	72.700,16D	64.013,23	64.013,23	72.700,16D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	400.398,34D	20.900,76	20.900,76	400.398,34D
2.3.7.1.1.01 (42189)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	20.900,76C	20.900,76	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42190)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	421.299,10D	0,00	20.900,76	400.398,34D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	39.892,59D	12.411,94	12.411,94	39.892,59D
2.3.7.1.3.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	12.411,94D	0,00	12.411,94	0,00
2.3.7.1.3.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	27.480,65D	12.411,94	0,00	39.892,59D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	367.590,77C	30.700,53	30.700,53	367.590,77C
2.3.7.1.4.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	30.700,53C	30.700,53	0,00	0,00

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	336.890,24C	0,00	30.700,53	367.590,77C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	509.020,81	88.981,41	420.039,40D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	192.882,86	87.594,55	105.288,31D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	168.875,22	86.435,69	82.439,53D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	86.435,69	86.435,69	0,00
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	86.435,69	86.435,69	0,00
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	86.435,69	86.435,69	0,00
3.1.1.1.1.01.01 (42268)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	86.435,69	86.435,69	0,00
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	82.439,53	0,00	82.439,53D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	82.439,53	0,00	82.439,53D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	82.439,53	0,00	82.439,53D
3.1.1.2.1.01.01 (42317)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	82.439,53	0,00	82.439,53D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	24.007,64	1.158,86	22.848,78D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	17.384,88	839,18	16.545,70D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	17.384,88	839,18	16.545,70D
3.1.2.2.3.01 (42421)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	17.384,88	839,18	16.545,70D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.622,76	319,68	6.303,08D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.622,76	319,68	6.303,08D
3.1.2.3.1.01 (42431)	P		FGTS	0,00	6.622,76	319,68	6.303,08D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	301.527,48	812,50	300.714,98D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	275.286,16	0,00	275.286,16D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	275.286,16	0,00	275.286,16D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	275.286,16	0,00	275.286,16D
3.3.1.1.1.16 (42594)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	40,00	0,00	40,00D
3.3.1.1.1.99 (42637)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	275.246,16	0,00	275.246,16D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	26.241,32	812,50	25.428,82D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	244,42	0,00	244,42D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	244,42	0,00	244,42D
3.3.2.2.1.99 (42713)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	244,42	0,00	244,42D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	18.524,26	812,50	17.711,76D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	18.524,26	812,50	17.711,76D
3.3.2.3.1.04 (42719)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	816,53	0,00	816,53D
3.3.2.3.1.32 (42747)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.194,20	0,00	1.194,20D
3.3.2.3.1.46 (42761)	P		SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00	2.767,60	0,00	2.767,60D
3.3.2.3.1.56 (42767)	P		PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	0,00	1.501,93	0,00	1.501,93D
3.3.2.3.1.99 (42768)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	12.244,00	812,50	11.431,50D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	7.472,64	0,00	7.472,64D
3.3.2.4.1 (42986)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	7.472,64	0,00	7.472,64D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.610,47	574,36	14.036,11D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	14.610,47	574,36	14.036,11D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	14.610,47	574,36	14.036,11D
3.9.9.6.1 (46081)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	14.610,47	574,36	14.036,11D

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 5/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	179,40	431.051,87	430.872,47C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	179,08	3.906,17	3.727,09C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	179,08	3.906,17	3.727,09C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	89,54	89,54	0,00
4.4.5.1.1 (43992)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89,54	89,54	0,00
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	89,54	3.816,63	3.727,09C
4.4.5.2.1 (43994)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	89,54	3.816,63	3.727,09C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,32	325.900,20	325.899,88C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,32	320.900,20	320.899,88C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,32	320.900,20	320.899,88C
4.5.2.3.4 (44028)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	0,32	320.900,20	320.899,88C
4.5.9			OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.5.9.0.1 (46453)	P		OUTRAS TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.245,50	101.245,50C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	101.245,50	101.245,50C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	101.245,50	101.245,50C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	101.245,50	101.245,50C
4.9.9.9.1.99 (44293)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	101.245,50	101.245,50C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 6/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.087.733,28	94.801,64	992.931,64D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.087.733,28	94.801,64	992.931,64D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	455.065,00	0,00	455.065,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	455.065,00	0,00	455.065,00D
5.2.1.1.1 (44303)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	455.065,00	0,00	455.065,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	632.668,28	94.801,64	537.866,64D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	632.668,28	94.801,64	537.866,64D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	455.065,00	0,00	455.065,00D
5.2.2.1.1.01 (44316)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	455.065,00	0,00	455.065,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	94.801,64	0,00	94.801,64D
5.2.2.1.2.01 (44318)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	94.801,64	0,00	94.801,64D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	82.801,64	82.801,64	0,00
5.2.2.1.3.01 (46136)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00	82.801,64	0,00	82.801,64D
5.2.2.1.3.99 (47584)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	82.801,64	82.801,64C
5.2.2.1.9 (44328)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	12.000,00	12.000,00C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.749.895,79	2.742.827,43	992.931,64C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	1.749.895,79	2.742.827,43	992.931,64C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	430.479,69	885.544,69	455.065,00C
6.2.1.1 (44355)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	430.389,83	455.154,86	24.765,03C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	430.389,83	430.389,83C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003717 (49371)	O		Transferências de Instituições Privadas - Principal	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003901 (49366)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos AGUAS DE CHAPECC	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003902 (49555)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CORDILHEIRAALTA	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003903 (49556)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	14.332,55	14.332,55C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003904 (49557)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - SÃO CARLOS	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003905 (49558)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003906 (49559)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - GUATAMBU	0,00	0,00	14.365,45	14.365,45C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003907 (49560)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CHAPECO	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003908 (49362)	O		Transferências de Convênios dos Estados - CASAN	0,00	0,00	320.900,20	320.900,20C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003909 (49065)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Próprio	0,00	0,00	3.082,44	3.082,44C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.003910 (49561)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio CASAN Estado	0,00	0,00	734,19	734,19C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	89,86	0,00	89,86D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	89,86	0,00	89,86D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000027 (49599)	O		Dedução devolução de Convenio CASAN	0,00	0,32	0,00	0,32D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000028 (49600)	O		Dedução devolução rendimentos de Convenio CASAN	0,00	89,54	0,00	89,54D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	1.319.416,10	1.857.282,74	537.866,64C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	1.319.416,10	1.857.282,74	537.866,64C
6.2.2.1.1 (44364)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	444.432,25	557.259,49	112.827,24C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	874.983,85	1.300.023,25	425.039,40C
6.2.2.1.3.01 (44370)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	434.306,13	439.306,13	5.000,00C
6.2.2.1.3.03 (44372)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	433.795,50	433.795,50	0,00
6.2.2.1.3.04 (44373)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	6.882,22	426.921,62	420.039,40C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	94.365,64D	810.464,16	421,86	904.407,94D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.564,00D	205.765,00	0,00	217.329,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.564,00D	205.765,00	0,00	217.329,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	11.564,00D	205.765,00	0,00	217.329,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.564,00D	205.765,00	0,00	217.329,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.564,00D	205.765,00	0,00	217.329,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000001 (48807)	C		CONSORCIO IBERE	11.500,00D	0,00	0,00	11.500,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000009 (48834)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	36,40D	0,00	0,00	36,40D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000011 (48840)	C		MUNICÍPIO CAXAMBU DO SUL	27,60D	0,00	0,00	27,60D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000014 (49562)	C		MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000015 (49565)	C		MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000016 (49568)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000017 (49571)	C		PLANALTO ALEGRE	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000018 (49574)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000019 (49577)	C		MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000020 (49580)	C		MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	0,00	14.395,00	0,00	14.395,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000021 (50914)	C		MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000022 (50911)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000023 (50908)	C		MUNICÍPIO DE ÁGUA DE CHAPECÓ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000024 (50905)	C		MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000025 (50902)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000026 (50899)	C		MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000027 (50896)	C		MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.801,64D	517.921,16	89,86	600.632,94D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.801,64D	517.921,16	89,86	600.632,94D
7.2.1.1 (44515)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.801,64D	517.921,16	89,86	600.632,94D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	86.278,00	0,00	86.278,00D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	86.278,00	0,00	86.278,00D
7.5.2.0.00.00.00.00.000001 (46210)	C		CONSORCIO IBERE	0,00	86.278,00	0,00	86.278,00D
7.9			OUTROS CONTROLES	0,00	500,00	332,00	168,00D
7.9.1			RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	500,00	332,00	168,00D
7.9.1.2			RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	500,00	332,00	168,00D
7.9.1.2.1 (44556)	C		CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	500,00	332,00	168,00D

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	94.365,64C	1.716.960,15	2.527.002,45	904.407,94C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.564,00C	306.438,00	512.203,00	217.329,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.564,00C	306.438,00	512.203,00	217.329,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11.564,00C	306.438,00	512.203,00	217.329,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.564,00C	306.438,00	512.203,00	217.329,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.564,00C	306.438,00	512.203,00	217.329,00C
8.1.1.3.1.08.01 (47713)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	205.765,00	205.765,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	11.564,00C	100.673,00	205.765,00	116.656,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000001 (48808)	C		CONSORCIO IBERE	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000009 (48835)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	36,40C	0,00	0,00	36,40C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (48841)	C		MUNICÍPIO CAXAMBU DO SUL	27,60C	0,00	0,00	27,60C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000014 (49563)	C		MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000015 (49566)	C		MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (49569)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	0,00	14.365,45	14.395,00	29,55C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000017 (49572)	C		PLANALTO ALEGRE	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000018 (49575)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	0,00	14.332,55	14.395,00	62,45C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000019 (49578)	C		MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000020 (49581)	C		MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	0,00	14.395,00	14.395,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000021 (50915)	C		MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000022 (50912)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000023 (50909)	C		MUNICÍPIO DE ÁGUA DE CHAPECÓ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000024 (50906)	C		MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000025 (50903)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000026 (50900)	C		MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000027 (50897)	C		MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	0,00	100.673,00	100.673,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000014 (49564)	C		MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000015 (49567)	C		MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000016 (49570)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	0,00	0,00	14.365,45	14.365,45C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000017 (49573)	C		PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000018 (49576)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	14.332,55	14.332,55C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000019 (49579)	C		MUNICÍPIO DE ÁGUAS DE CHAPECÓ	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000020 (49582)	C		MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	0,00	0,00	14.395,00	14.395,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	82.801,64C	1.409.854,15	1.927.685,45	600.632,94C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	82.801,64C	1.409.854,15	1.927.685,45	600.632,94C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	82.801,64C	1.409.854,15	1.927.685,45	600.632,94C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	82.801,64C	522.036,05	527.296,62	88.062,21C
8.2.1.1.1.01 (44834)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	82.801,64C	522.036,05	527.296,62	88.062,21C
8.2.1.1.2 (44836)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	434.306,13	439.306,13	5.000,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	446.629,75	446.629,75	0,00
8.2.1.1.3.01 (44838)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	433.795,50	433.795,50	0,00
8.2.1.1.3.02 (44839)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	12.834,25	12.834,25	0,00
8.2.1.1.4 (44841)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	6.882,22	514.452,95	507.570,73C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	86.278,00	86.278,00C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	0,00	0,00	86.278,00	86.278,00C
8.5.2.1 (44891)	C		A COMPROVAR	0,00	0,00	86.278,00	86.278,00C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2018

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.9			OUTROS CONTROLES	0,00	668,00	836,00	168,00C
8.9.1			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00	668,00	836,00	168,00C
8.9.1.2			EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTU	0,00	668,00	836,00	168,00C
8.9.1.2.1			EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDII	0,00	668,00	836,00	168,00C
8.9.1.2.1.01			ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00	500,00	500,00	0,00
8.9.1.2.1.02 (44930)	C		ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00	168,00	168,00	0,00
8.9.1.2.1.03 (44931)	C		ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00	0,00	168,00	168,00C
TOTAL:				0,00	6.922.822,35	6.922.822,35	0,00C

Chapecó, 26/01/2023

CARLOS ALBERTO TOZZO

Presidente

SOLANGE MARIA DERVANOSKI LANZARIN

Contador - CRC/SC 028483/O-6