

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 1/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	122.603,31D	165.044,84	161.112,76	126.535,39D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	104.562,21D	158.336,84	161.112,76	101.786,29D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	93.062,21D	158.336,84	161.112,76	90.286,29D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	93.062,21D	158.336,84	161.112,76	90.286,29D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	93.062,21D	158.336,84	161.112,76	90.286,29D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.062,21D	158.336,84	161.112,76	90.286,29D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	35.923,39	35.923,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	35.923,39	35.923,39	0,00
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000001 (46150)	P	F	BB CTA. 10.464-7/CONVENIO CASAN	0,00	1,65	1,65	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	35.921,74	35.921,74	0,00
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	93.062,21D	122.413,45	125.189,37	90.286,29D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (46152)	P	F	GEF AG. 0414 CTA. 3003240-4 CTA. MOVIMENTO	93.062,21D	122.413,45	125.189,37	90.286,29D
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
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	18.041,10D	6.708,00	0,00	24.749,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	18.041,10D	6.708,00	0,00	24.749,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	19.989,00D	6.708,00	0,00	26.697,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	19.989,00D	6.708,00	0,00	26.697,00D
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	3.729,00	0,00	10.943,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.214,00D	3.729,00	0,00	10.943,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	7.214,00D	3.729,00	0,00	10.943,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	9.208,00D	2.979,00	0,00	12.187,00D
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	2.979,00	0,00	3.477,00D
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 - 2019

Página: 2/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	122.603,31C	794.101,21	794.101,21	122.603,31C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.452,45C	163.134,52	163.134,52	5.452,45C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.452,45C	116.222,07	116.222,07	5.452,45C
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	5.452,45C	90.633,97	90.633,97	5.452,45C
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.452,45C	90.633,97	90.633,97	5.452,45C
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	5.452,45C	90.633,97	85.181,52	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	85.181,52	85.181,52	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	5.452,45C	5.452,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46044)	P	P	FÉRIAS	5.452,45C	5.452,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.452,45	5.452,45C
2.1.1.1.1.02.01			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	5.452,45	5.452,45C
2.1.1.1.1.02.01.02 (46337)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00	0,00	5.452,45	5.452,45C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.588,10	25.588,10	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.588,10	25.588,10	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	19.013,81	19.013,81	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	19.013,81	19.013,81	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	6.574,29	6.574,29	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	35.185,53	35.185,53	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	35.185,53	35.185,53	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	35.185,53	35.185,53	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	35.185,53	35.185,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	35.185,53	35.185,53	0,00
2.1.3.1.1.01.01.00.00.000001 (47547)	P	F	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR DO EXERCICIO ANT.	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.726,92	11.726,92	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.726,92	11.726,92	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.726,92	11.726,92	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	11.726,92	11.726,92	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	9.253,44	9.253,44	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46165)	P	F	INSS	0,00	9.253,44	9.253,44	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.373,48	2.373,48	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	2.373,48	2.373,48	0,00
2.1.8.8.1.01.08			ISS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.1.8.8.1.01.08.00.00.000001 (50926)	P	F	ISS	0,00	100,00	100,00	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	117.150,86C	630.966,69	630.966,69	117.150,86C
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	61.867,09D	630.966,69	630.966,69	61.867,09D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	61.867,09D	630.966,69	630.966,69	61.867,09D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	693.919,45D	293.521,11	293.521,11	693.919,45D
2.3.7.1.1.01 (42189)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	293.521,11D	0,00	293.521,11	0,00
2.3.7.1.1.02 (42190)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	400.398,34D	293.521,11	0,00	693.919,45D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	56.438,29D	16.545,70	16.545,70	56.438,29D
2.3.7.1.3.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.545,70D	0,00	16.545,70	0,00
2.3.7.1.3.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	39.892,59D	16.545,70	0,00	56.438,29D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	688.490,65C	320.899,88	320.899,88	688.490,65C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2.3.7.1.4.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	320.899,88C	320.899,88	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	367.590,77C	0,00	320.899,88	688.490,65C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 4/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	137.986,79	1.719,84	136.266,95D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	106.708,01	1.490,10	105.217,91D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	81.119,91	1.490,10	79.629,81D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	22.207,92	0,00	22.207,92D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	22.207,92	0,00	22.207,92D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	22.207,92	0,00	22.207,92D
3.1.1.1.1.01.01 (42268)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	22.207,92	0,00	22.207,92D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	58.911,99	1.490,10	57.421,89D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CC	0,00	58.911,99	1.490,10	57.421,89D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	58.911,99	1.490,10	57.421,89D
3.1.1.2.1.01.01 (42317)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	58.911,99	1.490,10	57.421,89D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.588,10	0,00	25.588,10D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	19.013,81	0,00	19.013,81D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	19.013,81	0,00	19.013,81D
3.1.2.2.3.01 (42421)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	19.013,81	0,00	19.013,81D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.574,29	0,00	6.574,29D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.574,29	0,00	6.574,29D
3.1.2.3.1.01 (42431)	P		FGTS	0,00	6.574,29	0,00	6.574,29D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	20.129,33	0,00	20.129,33D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	6.944,00	0,00	6.944,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.1.1.99 (42637)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00D
3.3.1.2			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00	5.944,00	0,00	5.944,00D
3.3.1.2.1			DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.944,00	0,00	5.944,00D
3.3.1.2.1.99 (42648)	P		OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00	5.944,00	0,00	5.944,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	13.185,33	0,00	13.185,33D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	5.277,11	0,00	5.277,11D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.277,11	0,00	5.277,11D
3.3.2.2.1.15 (42689)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
3.3.2.2.1.99 (42713)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	277,11	0,00	277,11D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	5.336,71	0,00	5.336,71D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	5.336,71	0,00	5.336,71D
3.3.2.3.1.04 (42719)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	800,14	0,00	800,14D
3.3.2.3.1.32 (42747)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.282,82	0,00	1.282,82D
3.3.2.3.1.99 (42768)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	3.253,75	0,00	3.253,75D
3.3.2.4			CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA -	0,00	2.571,51	0,00	2.571,51D
3.3.2.4.1 (42986)	P		CONTRATO DE TERCEIRIZAÇÃO POR SUBSTITUIÇÃO DE MÃO DE OBRA	0,00	2.571,51	0,00	2.571,51D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	229,74	229,74	0,00
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	229,74	229,74	0,00
3.6.5.0.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	229,74	229,74	0,00
3.6.5.0.1.01 (43617)	P		BAIXAS DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	229,74	229,74	0,00
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.919,71	0,00	10.919,71D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	10.919,71	0,00	10.919,71D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	10.919,71	0,00	10.919,71D
3.9.9.6.1 (46081)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	10.919,71	0,00	10.919,71D

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	6.637,07	146.836,10	140.199,03C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	12,09	18.743,36	18.731,27C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12,09	18.743,36	18.731,27C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	12,09	18.743,36	18.731,27C
4.4.5.2.1 (43994)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	12,09	18.743,36	18.731,27C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	2.569,81	19.100,00	16.530,19C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	2.569,81	19.100,00	16.530,19C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	2.569,81	19.100,00	16.530,19C
4.5.2.3.4 (44028)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS – INTER OFSS - ESTADO	0,00	2.569,81	19.100,00	16.530,19C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.055,17	108.992,74	104.937,57C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	4.055,17	108.992,74	104.937,57C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	4.055,17	108.992,74	104.937,57C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	4.055,17	108.992,74	104.937,57C
4.9.9.9.1.99 (44293)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	4.055,17	108.992,74	104.937,57C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00D	473.250,17	108.387,96	369.862,21D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	468.250,17	103.387,96	364.862,21D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	138.400,00	0,00	138.400,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	138.400,00	0,00	138.400,00D
5.2.1.1.1 (44303)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	138.400,00	0,00	138.400,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	329.850,17	103.387,96	226.462,21D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	329.850,17	103.387,96	226.462,21D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	138.400,00	0,00	138.400,00D
5.2.2.1.1.01 (44316)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	138.400,00	0,00	138.400,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	103.387,96	0,00	103.387,96D
5.2.2.1.2.01 (44318)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	103.387,96	0,00	103.387,96D
5.2.2.1.3			DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	88.062,21	88.062,21	0,00
5.2.2.1.3.01 (46136)	O		SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	0,00	88.062,21	0,00	88.062,21D
5.2.2.1.3.99 (47584)	O		VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	88.062,21	88.062,21C
5.2.2.1.9 (44328)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	15.325,75	15.325,75C
5.3			INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
5.3.1			INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.000,00D	5.000,00	5.000,00	5.000,00D
5.3.1.1 (44334)	O		RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00D
5.3.1.7 (44338)	O		RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.000,00D	0,00	5.000,00	0,00

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 7/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.000,00C	620.483,09	985.345,30	369.862,21C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	605.483,09	970.345,30	364.862,21C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	153.473,17	291.873,17	138.400,00C
6.2.1.1 (44355)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	146.836,10	145.037,07	1.799,03D
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	4.067,26	146.836,10	142.768,84C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005073 (49998)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Próprio	0,00	0,00	6.567,52	6.567,52C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005074 (50770)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio CASAN Estado	0,00	12,09	12.175,84	12.163,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005075 (50535)	O		Transferências de Convênios dos Estados - CASAN	0,00	0,00	19.100,00	19.100,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005076 (50539)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos AGUAS DE CHAPECÓ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005077 (50771)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CORDILHEIRA ALTA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005078 (50772)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	14.937,57	14.937,57C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005079 (50773)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - SÃO CARLOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005080 (50774)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005081 (50775)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - GUATAMBU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.005082 (50776)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CHAPECÓ	0,00	4.055,17	19.055,17	15.000,00C
6.2.1.3			(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	0,00	2.569,81	0,00	2.569,81D
6.2.1.3.9			(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	0,00	2.569,81	0,00	2.569,81D
6.2.1.3.9.00.00.00.00.000035 (50778)	O		Dedução devolução de Convenio CASAN	0,00	2.569,81	0,00	2.569,81D
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	452.009,92	678.472,13	226.462,21C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	452.009,92	678.472,13	226.462,21C
6.2.2.1.1 (44364)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	161.700,16	250.187,42	88.487,26C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	290.309,76	428.284,71	137.974,95C
6.2.2.1.3.01 (44370)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	147.864,51	147.864,51	0,00
6.2.2.1.3.03 (44372)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	140.955,15	140.955,15	0,00
6.2.2.1.3.04 (44373)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	1.490,10	139.465,05	137.974,95C
6.3			EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.000,00C	15.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.3.1			EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.000,00C	15.000,00	15.000,00	5.000,00C
6.3.1.1 (44391)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.3 (44393)	O		RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
6.3.1.4 (44394)	O		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00C
6.3.1.7			RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1 (44398)	O		RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.000,00C	5.000,00	0,00	0,00

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 8/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	295.996,21D	265.755,06	10.387,07	551.364,20D
7.1			ATOS POTENCIAIS	116.656,00D	0,00	0,00	116.656,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	116.656,00D	0,00	0,00	116.656,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	116.656,00D	0,00	0,00	116.656,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.656,00D	0,00	0,00	116.656,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.656,00D	0,00	0,00	116.656,00D
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
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000016 (49568)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	29,55D	0,00	0,00	29,55D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000018 (49574)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	62,45D	0,00	0,00	62,45D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000021 (50914)	C		MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000022 (50911)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000023 (50908)	C		MUNICÍPIO DE ÁGUA DE CHAPECÓ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000024 (50905)	C		MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000025 (50902)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000026 (50899)	C		MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000027 (50896)	C		MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	15.000,00D	0,00	0,00	15.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.062,21D	157.067,49	6.637,07	243.492,63D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.062,21D	157.067,49	6.637,07	243.492,63D
7.2.1.1 (44515)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.062,21D	157.067,49	6.637,07	243.492,63D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.278,00D	108.687,57	3.750,00	191.215,57D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.278,00D	108.687,57	3.750,00	191.215,57D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (46210)	C		CONSORCIO IBERE	86.278,00D	108.687,57	3.750,00	191.215,57D

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Página: 9/10

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	295.996,21C	591.246,37	846.614,36	551.364,20C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	116.656,00C	112.437,57	112.437,57	116.656,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	116.656,00C	112.437,57	112.437,57	116.656,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	116.656,00C	112.437,57	112.437,57	116.656,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	116.656,00C	112.437,57	112.437,57	116.656,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	116.656,00C	112.437,57	112.437,57	116.656,00C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	116.656,00C	108.687,57	3.750,00	11.718,43C
8.1.1.3.1.08.02.00.000001 (48808)	C		CONSORCIO IBERE	11.500,00C	0,00	0,00	11.500,00C
8.1.1.3.1.08.02.00.000009 (48835)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	36,40C	0,00	0,00	36,40C
8.1.1.3.1.08.02.00.000011 (48841)	C		MUNICÍPIO CAXAMBU DO SUL	27,60C	0,00	0,00	27,60C
8.1.1.3.1.08.02.00.000016 (49569)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	29,55C	0,00	0,00	29,55C
8.1.1.3.1.08.02.00.000018 (49575)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	62,45C	0,00	0,00	62,45C
8.1.1.3.1.08.02.00.000021 (50915)	C		MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.000022 (50912)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	15.000,00C	14.937,57	0,00	62,43C
8.1.1.3.1.08.02.00.000023 (50909)	C		MUNICÍPIO DE ÁGUA DE CHAPECÓ	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.000024 (50906)	C		MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.000025 (50903)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.000026 (50900)	C		MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	15.000,00C	18.750,00	3.750,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.000027 (50897)	C		MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	15.000,00C	15.000,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	3.750,00	108.687,57	104.937,57C
8.1.1.3.1.08.03.00.000021 (50916)	C		MUNICÍPIO DE SÃO CARLOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000022 (50913)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	14.937,57	14.937,57C
8.1.1.3.1.08.03.00.000023 (50910)	C		MUNICÍPIO DE ÁGUA DE CHAPECÓ	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000024 (50907)	C		MUNICÍPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000025 (50904)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000026 (50901)	C		MUNICÍPIO DE CHAPECÓ	0,00	3.750,00	18.750,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.000027 (50898)	C		MUNICÍPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	93.062,21C	475.058,80	625.489,22	243.492,63C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	93.062,21C	475.058,80	625.489,22	243.492,63C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	93.062,21C	475.058,80	625.489,22	243.492,63C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	88.062,21C	163.242,87	165.466,95	90.286,29C
8.2.1.1.1.01 (44834)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	88.062,21C	163.242,87	165.466,95	90.286,29C
8.2.1.1.1.02 (44836)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	5.000,00C	152.864,51	147.864,51	0,00
8.2.1.1.1.03			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	157.682,07	157.682,07	0,00
8.2.1.1.1.03.01 (44838)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	145.955,15	145.955,15	0,00
8.2.1.1.1.03.02 (44839)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	11.726,92	11.726,92	0,00
8.2.1.1.1.03.04 (44841)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	1.269,35	154.475,69	153.206,34C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	86.278,00C	3.750,00	108.687,57	191.215,57C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	86.278,00C	3.750,00	108.687,57	191.215,57C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2019

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (44891)	C		A COMPROVAR	86.278,00C	3.750,00	108.687,57	191.215,57C
			TOTAL:	0,00	3.054.504,60	3.054.504,60	0,00

Chapecó, 26/01/2023

LUCIANO JOSÉ BULIGON
Presidente

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