

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 1/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	126.535,39D	291.136,94	283.010,14	134.662,19D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	101.786,29D	291.136,94	283.010,14	109.913,09D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	90.286,29D	291.136,94	271.510,14	109.913,09D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	90.286,29D	291.136,94	271.510,14	109.913,09D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	90.286,29D	291.136,94	271.510,14	109.913,09D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.286,29D	291.136,94	271.510,14	109.913,09D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	39.568,30	34.643,34	4.924,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00	39.568,30	34.643,34	4.924,96D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (49583)	P	F	BCO BRASIL CTA CONV.CASAN 110.464-0	0,00	39.568,30	34.643,34	4.924,96D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	90.286,29D	251.568,64	236.866,80	104.988,13D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (46152)	P	F	CEF AG. 0414 CTA. 3003240-4 CTA. MOVIMENTO	90.286,29D	251.568,64	236.866,80	104.988,13D
1.1.2			CRÉDITOS A CURTO PRAZO	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00
1.1.2.3			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00
1.1.2.3.1			CRÉDITOS DE TRANSFERÊNCIAS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃO	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00
1.1.2.3.1.02 (40110)	P	P	CRÉDITOS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS DECORRENTES DE CONTRATO	11.500,00D	0,00	11.500,00	0,00
1.2			ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.749,10D	0,00	0,00	24.749,10D
1.2.3			IMOBILIZADO	24.749,10D	0,00	0,00	24.749,10D
1.2.3.1			BENS MÓVEIS	26.697,00D	0,00	0,00	26.697,00D
1.2.3.1.1			BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.697,00D	0,00	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	10.943,00D	0,00	0,00	10.943,00D
1.2.3.1.1.02.01			EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.943,00D	0,00	0,00	10.943,00D
1.2.3.1.1.02.01.01 (40974)	P	P	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.943,00D	0,00	0,00	10.943,00D
1.2.3.1.1.03			MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.187,00D	0,00	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	3.477,00D	0,00	0,00	3.477,00D
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 - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	126.535,39C	193.092,36	187.639,91	121.082,94C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	5.452,45C	151.132,66	145.680,21	0,00
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	5.452,45C	121.965,83	116.513,38	0,00
2.1.1.1			PESSOALA PAGAR	5.452,45C	96.691,11	91.238,66	0,00
2.1.1.1.1			PESSOALA PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.452,45C	96.691,11	91.238,66	0,00
2.1.1.1.1.01			PESSOALA PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	91.238,66	91.238,66	0,00
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	85.786,21	85.786,21	0,00
2.1.1.1.1.01.03			FÉRIAS	0,00	5.452,45	5.452,45	0,00
2.1.1.1.1.01.03.00.00.000001 (46044)	P	P	FÉRIAS	0,00	5.452,45	5.452,45	0,00
2.1.1.1.1.02			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.452,45C	5.452,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01			PESSOALA PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	5.452,45C	5.452,45	0,00	0,00
2.1.1.1.1.02.01.02 (46337)	P	P	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	5.452,45C	5.452,45	0,00	0,00
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.274,72	25.274,72	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.274,72	25.274,72	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	18.388,38	18.388,38	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.388,38	18.388,38	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	6.886,34	6.886,34	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.574,15	17.574,15	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.574,15	17.574,15	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONTAS A PAGAR	0,00	17.574,15	17.574,15	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.574,15	17.574,15	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.574,15	17.574,15	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.592,68	11.592,68	0,00
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.592,68	11.592,68	0,00
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.592,68	11.592,68	0,00
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	11.592,68	11.592,68	0,00
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	8.543,17	8.543,17	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46165)	P	F	INSS	0,00	8.543,17	8.543,17	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.049,51	3.049,51	0,00
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46166)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	3.049,51	3.049,51	0,00
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	121.082,94C	41.959,70	41.959,70	121.082,94C
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	57.935,01D	41.959,70	41.959,70	57.935,01D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	57.935,01D	41.959,70	41.959,70	57.935,01D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	687.503,75D	6.415,70	6.415,70	687.503,75D
2.3.7.1.1.01 (42189)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	6.415,70C	6.415,70	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42190)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	693.919,45D	0,00	6.415,70	687.503,75D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	75.452,10D	19.013,81	19.013,81	75.452,10D
2.3.7.1.3.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	19.013,81D	0,00	19.013,81	0,00
2.3.7.1.3.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	56.438,29D	19.013,81	0,00	75.452,10D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	705.020,84C	16.530,19	16.530,19	705.020,84C
2.3.7.1.4.01 (42204)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	16.530,19C	16.530,19	0,00	0,00
2.3.7.1.4.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	688.490,65C	0,00	16.530,19	705.020,84C

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 3/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	279.270,59	139.170,93	140.099,66D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	111.043,22	17,71	111.025,51D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	85.785,91	0,30	85.785,61D
3.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00	85.785,91	0,30	85.785,61D
3.1.1.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS - CC	0,00	85.785,91	0,30	85.785,61D
3.1.1.1.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00	85.785,91	0,30	85.785,61D
3.1.1.1.1.01.01 (42268)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	85.785,91	0,30	85.785,61D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.257,31	17,41	25.239,90D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.370,97	17,41	18.353,56D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.370,97	17,41	18.353,56D
3.1.2.2.3.01 (42421)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.370,97	17,41	18.353,56D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.886,34	0,00	6.886,34D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.886,34	0,00	6.886,34D
3.1.2.3.1.01 (42431)	P		FGTS	0,00	6.886,34	0,00	6.886,34D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	10.764,66	0,00	10.764,66D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	640,00	0,00	640,00D
3.3.1.1.1.29 (42607)	P		MATERIAL PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00	470,00	0,00	470,00D
3.3.1.1.1.99 (42637)	P		OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00	170,00	0,00	170,00D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	10.124,66	0,00	10.124,66D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	225,60	0,00	225,60D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	225,60	0,00	225,60D
3.3.2.2.1.99 (42713)	P		OUTROS SERVIÇOS PRESTADOS POR PESSOA FÍSICA	0,00	225,60	0,00	225,60D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	9.899,06	0,00	9.899,06D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	9.899,06	0,00	9.899,06D
3.3.2.3.1.04 (42719)	P		COMUNICAÇÃO	0,00	744,43	0,00	744,43D
3.3.2.3.1.05 (42720)	P		PUBLICIDADE	0,00	7.044,70	0,00	7.044,70D
3.3.2.3.1.11 (42726)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	183,04	0,00	183,04D
3.3.2.3.1.32 (42747)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.629,39	0,00	1.629,39D
3.3.2.3.1.99 (42768)	P		OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	297,50	0,00	297,50D
3.6			DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00	150.653,22	139.153,22	11.500,00D
3.6.5			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	150.653,22	139.153,22	11.500,00D
3.6.5.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00	150.653,22	139.153,22	11.500,00D
3.6.5.1.1			DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	150.653,22	139.153,22	11.500,00D
3.6.5.1.1.03 (51177)	P		DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00	139.153,22	139.153,22	0,00
3.6.5.1.1.99 (51183)	P		OUTRAS DESINCORPORAÇÕES DE ATIVOS (PERMANENTE)	0,00	11.500,00	0,00	11.500,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.809,49	0,00	6.809,49D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	6.809,49	0,00	6.809,49D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	6.809,49	0,00	6.809,49D
3.9.9.6.1 (46081)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.809,49	0,00	6.809,49D

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 4/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	3.739,55	157.418,46	153.678,91C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	674,86	674,86C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	674,86	674,86C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	634,04	634,04C
4.4.5.1.1 (43992)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	634,04	634,04C
4.4.5.2			REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00	0,00	40,82	40,82C
4.4.5.2.1 (43994)	P		REMUNERAÇÃO DE APLICAÇÕES FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	40,82	40,82C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.739,55	156.743,60	153.004,05C
4.9.7			REVERSÃO DE PROVISÕES E AJUSTES DE PERDAS	0,00	0,00	5.452,45	5.452,45C
4.9.7.1			REVERSÃO DE PROVISÕES	0,00	0,00	5.452,45	5.452,45C
4.9.7.1.1			REVERSÃO DE PROVISÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.452,45	5.452,45C
4.9.7.1.1.99 (44244)	P		REVERSÃO DE OUTRAS PROVISÕES	0,00	0,00	5.452,45	5.452,45C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	3.739,55	151.291,15	147.551,60C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	3.739,55	151.291,15	147.551,60C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	3.739,55	151.291,15	147.551,60C
4.9.9.9.1.99 (44293)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	3.739,55	151.291,15	147.551,60C

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

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	1.086.300,00	7.000,00	1.079.300,00D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.086.300,00	7.000,00	1.079.300,00D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	539.650,00	0,00	539.650,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	539.650,00	0,00	539.650,00D
5.2.1.1.1 (44303)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	539.650,00	0,00	539.650,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	546.650,00	7.000,00	539.650,00D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	546.650,00	7.000,00	539.650,00D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	539.650,00	0,00	539.650,00D
5.2.2.1.1.01 (44316)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	539.650,00	0,00	539.650,00D
5.2.2.1.2			DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.2.01 (44318)	O		CRÉDITO ADICIONAL – SUPLEMENTAR	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00D
5.2.2.1.9 (44328)	O		CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00	0,00	7.000,00	7.000,00C

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

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	549.703,16	1.629.003,16	1.079.300,00C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	549.703,16	1.629.003,16	1.079.300,00C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	155.705,56	695.355,56	539.650,00C
6.2.1.1 (44355)	O		RECEITA REALIZAR	0,00	151.966,01	543.389,55	391.423,54C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	3.739,55	151.966,01	148.226,46C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007533 (53985)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio CASAN Estado	0,00	0,00	132,99	132,99C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007607 (53740)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos AGUAS DE CHAPECO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007608 (54058)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CORDILHEIRAALTA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007609 (54059)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	14.947,75	14.947,75C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007610 (54060)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - SÃO CARLOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007611 (54061)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007612 (54062)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - GUATAMBU	0,00	3.739,55	18.739,55	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007613 (54063)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CHAPECO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007615 (53251)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Próprio	0,00	0,00	4.165,72	4.165,72C
6.2.1.2.0.00.00.00.00.007616 (53743)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Convênio CASAN	0,00	0,00	38.980,00	38.980,00C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	393.997,60	933.647,60	539.650,00C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	393.997,60	933.647,60	539.650,00C
6.2.2.1.1 (44364)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	136.163,55	547.213,89	411.050,34C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	257.834,05	386.433,71	128.599,66C
6.2.2.1.3.01 (44370)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	129.181,26	129.181,26	0,00
6.2.2.1.3.03 (44372)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	128.635,08	128.635,08	0,00
6.2.2.1.3.04 (44373)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	17,71	128.617,37	128.599,66C

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 7/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	293.220,29D	497.306,53	7.697,53	782.829,29D
7.1			ATOS POTENCIAIS	11.718,43D	105.000,00	218,43	116.500,00D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.718,43D	105.000,00	218,43	116.500,00D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	11.718,43D	105.000,00	218,43	116.500,00D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.718,43D	105.000,00	218,43	116.500,00D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.718,43D	105.000,00	218,43	116.500,00D
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		MUNICIPIO DE GUATAMBU	36,40D	0,00	36,40	0,00
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000011 (48840)	C		MUNICIPIO CAXAMBU DO SUL	27,60D	0,00	27,60	0,00
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000016 (49568)	C		MUNICÍPIO DE GUATAMBU	29,55D	0,00	29,55	0,00
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000018 (49574)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	62,45D	0,00	62,45	0,00
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000022 (50911)	C		MUNICÍPIO DE CAXAMBU DO SUL	62,43D	0,00	62,43	0,00
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000028 (54068)	C		MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000029 (54071)	C		MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000030 (54074)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000031 (54077)	C		MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000032 (54080)	C		MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000033 (54083)	C		MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000034 (54086)	C		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.286,29D	291.119,23	3.739,55	377.665,97D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.286,29D	291.119,23	3.739,55	377.665,97D
7.2.1.1 (44515)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.286,29D	291.119,23	3.739,55	377.665,97D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.215,57D	101.187,30	3.739,55	288.663,32D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.215,57D	101.187,30	3.739,55	288.663,32D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (46210)	C		CONSORCIO IBERE	191.215,57D	101.187,30	3.739,55	288.663,32D

Santa Catarina

## CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Página: 8/9

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	293.220,29C	774.367,88	1.263.976,88	782.829,29C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	11.718,43C	229.145,28	333.926,85	116.500,00C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	11.718,43C	229.145,28	333.926,85	116.500,00C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	11.718,43C	229.145,28	333.926,85	116.500,00C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	11.718,43C	229.145,28	333.926,85	116.500,00C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	11.718,43C	229.145,28	333.926,85	116.500,00C
8.1.1.3.1.08.01 (47713)	C		CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00	105.000,00	105.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	11.718,43C	120.405,73	108.739,55	52,25C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000001 (48808)	C		CONSORCIO IBERE	11.500,00C	11.500,00	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000009 (48835)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	36,40C	36,40	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000011 (48841)	C		MUNICIPIO CAXAMBU DO SUL	27,60C	27,60	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000016 (49569)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	29,55C	29,55	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000018 (49575)	C		MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	62,45C	62,45	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000022 (50912)	C		MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	62,43C	62,43	0,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000028 (54069)	C		MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000029 (54072)	C		MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000030 (54075)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	0,00	18.739,55	18.739,55	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000031 (54078)	C		MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000032 (54081)	C		MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	0,00	14.947,75	15.000,00	52,25C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000033 (54084)	C		MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000034 (54087)	C		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00
8.1.1.3.1.08.03			CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	3.739,55	120.187,30	116.447,75C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000001 (48809)	C		CONSORCIO IBERE	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000028 (54070)	C		MUNICIPIO DE CORDILHEIRA ALTA	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000029 (54073)	C		MUNICIPIO DE CHAPECO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000030 (54076)	C		MUNICIPIO DE GUATAMBU	0,00	3.739,55	18.739,55	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000031 (54079)	C		MUNICIPIO DE PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000032 (54082)	C		MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	14.947,75	14.947,75C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000033 (54085)	C		MUNICIPIO DE AGUAS DE CHAPECO	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.1.1.3.1.08.03.00.00.000034 (54088)	C		MUNICIPIO DE SAO CARLOS	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	90.286,29C	541.483,05	828.862,73	377.665,97C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	90.286,29C	541.483,05	828.862,73	377.665,97C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	90.286,29C	541.483,05	828.862,73	377.665,97C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	90.286,29C	272.056,32	291.683,12	109.913,09C
8.2.1.1.1.01 (44834)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	90.286,29C	272.056,32	291.683,12	109.913,09C
8.2.1.1.2 (44836)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	129.181,26	129.181,26	0,00
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	140.227,76	140.227,76	0,00
8.2.1.1.3.01 (44838)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	128.635,08	128.635,08	0,00
8.2.1.1.3.02 (44839)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	11.592,68	11.592,68	0,00
8.2.1.1.4 (44841)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	17,71	267.770,59	267.752,88C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	191.215,57C	3.739,55	101.187,30	288.663,32C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	191.215,57C	3.739,55	101.187,30	288.663,32C



Santa Catarina

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

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2020

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8.5.2.1 (44891)	C		A COMPROVAR	191.215,57C	3.739,55	101.187,30	288.663,32C
			TOTAL:	0,00	3.674.917,01	3.674.917,01	0,00D

Chapecó, 26/01/2023

---

LUCIANO JOSÉ BULIGON  
Presidente

---

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