

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 1/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1			ATIVO	134.662,19D	173.401,81	227.750,15	80.313,85D
1.1			ATIVO CIRCULANTE	109.913,09D	173.401,81	227.750,15	55.564,75D
1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	109.913,09D	173.401,81	227.750,15	55.564,75D
1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	109.913,09D	173.401,81	227.750,15	55.564,75D
1.1.1.1.1			CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇ	109.913,09D	173.401,81	227.750,15	55.564,75D
1.1.1.1.1.19			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	109.913,09D	173.401,81	227.750,15	55.564,75D
1.1.1.1.1.19.00.02			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	4.924,96D	17.437,10	12.692,67	9.669,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02			BANCO DO BRASIL - VINCULADA	4.924,96D	17.437,10	12.692,67	9.669,39D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002 (49583)	P	F	BCO BRASIL CTA CONV.CASAN 110.464-0	4.924,96D	17.437,10	12.692,67	9.669,39D
1.1.1.1.1.19.00.04			BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	104.988,13D	155.964,71	215.057,48	45.895,36D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002 (46152)	P	F	CEF AG. 0414 CTA. 3003240-4 CTA. MOVIMENTO	104.988,13D	155.964,71	215.057,48	45.895,36D
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 - 2021

Página: 2/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
2			PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.662,19C	195.556,47	201.202,50	140.308,22C
2.1			PASSIVO CIRCULANTE	0,00	145.270,10	150.916,13	5.646,03C
2.1.1			OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR	0,00	115.596,32	121.074,81	5.478,49C
2.1.1.1			PESSOAL A PAGAR	0,00	90.212,71	95.691,20	5.478,49C
2.1.1.1.1			PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	90.212,71	95.691,20	5.478,49C
2.1.1.1.1.01			PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	90.212,71	95.691,20	5.478,49C
2.1.1.1.1.01.01			SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	90.212,71	95.691,20	5.478,49C
2.1.1.4			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	25.383,61	25.383,61	0,00
2.1.1.4.3			ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	25.383,61	25.383,61	0,00
2.1.1.4.3.01			INSS A PAGAR	0,00	18.598,37	18.598,37	0,00
2.1.1.4.3.01.01			INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00	18.598,37	18.598,37	0,00
2.1.1.4.3.05			FGTS	0,00	6.785,24	6.785,24	0,00
2.1.3			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	17.835,36	17.835,36	0,00
2.1.3.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00	17.835,36	17.835,36	0,00
2.1.3.1.1			FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CO	0,00	17.835,36	17.835,36	0,00
2.1.3.1.1.01			FORNECEDORES NACIONAIS	0,00	17.835,36	17.835,36	0,00
2.1.3.1.1.01.01			FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00	17.835,36	17.835,36	0,00
2.1.8			DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00	11.838,42	12.005,96	167,54C
2.1.8.8			VALORES RESTITUÍVEIS	0,00	11.838,42	12.005,96	167,54C
2.1.8.8.1			VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	11.838,42	12.005,96	167,54C
2.1.8.8.1.01			CONSIGNAÇÕES	0,00	11.838,42	12.005,96	167,54C
2.1.8.8.1.01.02			INSS	0,00	8.935,66	8.935,66	0,00
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001 (46165)	P	F	INSS	0,00	8.935,66	8.935,66	0,00
2.1.8.8.1.01.04			IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	0,00	2.902,76	3.070,30	167,54C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001 (46166)	P	F	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	0,00	2.902,76	3.070,30	167,54C
2.3			PATRIMÔNIO LIQUIDO	134.662,19C	50.286,37	50.286,37	134.662,19C
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	44.355,76D	50.286,37	50.286,37	44.355,76D
2.3.7.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	44.355,76D	50.286,37	50.286,37	44.355,76D
2.3.7.1.1			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	655.570,94D	31.932,81	31.932,81	655.570,94D
2.3.7.1.1.01 (42189)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	31.932,81C	31.932,81	0,00	0,00
2.3.7.1.1.02 (42190)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	687.503,75D	0,00	31.932,81	655.570,94D
2.3.7.1.3			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	93.805,66D	18.353,56	18.353,56	93.805,66D
2.3.7.1.3.01 (42199)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.353,56D	0,00	18.353,56	0,00
2.3.7.1.3.02 (42200)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	75.452,10D	18.353,56	0,00	93.805,66D
2.3.7.1.4			SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	705.020,84C	0,00	0,00	705.020,84C
2.3.7.1.4.02 (42205)	P	P	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	705.020,84C	0,00	0,00	705.020,84C

Santa Catarina

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 3/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
3			VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00	138.910,17	0,00	138.910,17D
3.1			PESSOAL E ENCARGOS	0,00	121.074,81	0,00	121.074,81D
3.1.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00	95.691,20	0,00	95.691,20D
3.1.1.2			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00	95.691,20	0,00	95.691,20D
3.1.1.2.1			REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - C	0,00	95.691,20	0,00	95.691,20D
3.1.1.2.1.01			VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00	95.691,20	0,00	95.691,20D
3.1.1.2.1.01.01 (42317)	P		VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00	95.691,20	0,00	95.691,20D
3.1.2			ENCARGOS PATRONAIS	0,00	25.383,61	0,00	25.383,61D
3.1.2.2			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00	18.598,37	0,00	18.598,37D
3.1.2.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00	18.598,37	0,00	18.598,37D
3.1.2.2.3.01 (42421)	P		CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00	18.598,37	0,00	18.598,37D
3.1.2.3			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00	6.785,24	0,00	6.785,24D
3.1.2.3.1			ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	6.785,24	0,00	6.785,24D
3.1.2.3.1.01 (42431)	P		FGTS	0,00	6.785,24	0,00	6.785,24D
3.3			USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00	9.144,44	0,00	9.144,44D
3.3.1			USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00	565,80	0,00	565,80D
3.3.1.1			CONSUMO DE MATERIAL	0,00	565,80	0,00	565,80D
3.3.1.1.1			CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00	565,80	0,00	565,80D
3.3.1.1.1.16 (42594)	P		MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	565,80	0,00	565,80D
3.3.2			SERVIÇOS	0,00	8.578,64	0,00	8.578,64D
3.3.2.2			SERVIÇOS TERCEIROS - PF	0,00	340,50	0,00	340,50D
3.3.2.2.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	0,00	340,50	0,00	340,50D
3.3.2.2.1.15 (42689)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	113,50	0,00	113,50D
3.3.2.2.1.26 (42701)	P		SERV. DE APOIO ADMIN., TÉCNICO E OPERACIONAL	0,00	227,00	0,00	227,00D
3.3.2.3			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00	8.238,14	0,00	8.238,14D
3.3.2.3.1			SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.238,14	0,00	8.238,14D
3.3.2.3.1.11 (42726)	P		SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00	1.817,98	0,00	1.817,98D
3.3.2.3.1.32 (42747)	P		SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00	1.075,16	0,00	1.075,16D
3.3.2.3.1.36 (42751)	P		SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00D
3.3.2.3.1.51 (42763)	P		SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00	545,00	0,00	545,00D
3.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.690,92	0,00	8.690,92D
3.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00	8.690,92	0,00	8.690,92D
3.9.9.6			INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	8.690,92	0,00	8.690,92D
3.9.9.6.1 (46081)	P		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00	8.690,92	0,00	8.690,92D

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
4			VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00	0,00	78.915,80	78.915,80C
4.4			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00	0,00	1.552,94	1.552,94C
4.4.5			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRA	0,00	0,00	1.552,94	1.552,94C
4.4.5.1			REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	0,00	1.552,94	1.552,94C
4.4.5.1.1 (43992)	P		REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	1.552,94	1.552,94C
4.5			TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.2			TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.2.3			TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.5.2.3.1 (44026)	P		TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00C
4.9			OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.362,86	17.362,86C
4.9.9			DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	0,00	17.362,86	17.362,86C
4.9.9.9			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GI	0,00	0,00	17.362,86	17.362,86C
4.9.9.9.1			VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS G	0,00	0,00	17.362,86	17.362,86C
4.9.9.9.1.99 (44293)	P		OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE	0,00	0,00	17.362,86	17.362,86C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 5/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
5			CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	1.019.172,19	0,00	1.019.172,19D
5.2			ORÇAMENTO APROVADO	0,00	1.019.172,19	0,00	1.019.172,19D
5.2.1			PREVISÃO DA RECEITA	0,00	458.670,00	0,00	458.670,00D
5.2.1.1			PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00	458.670,00	0,00	458.670,00D
5.2.1.1.1 (44303)	O		PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00	458.670,00	0,00	458.670,00D
5.2.2			FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00	560.502,19	0,00	560.502,19D
5.2.2.1			DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00	560.502,19	0,00	560.502,19D
5.2.2.1.1			DOTAÇÃO INICIAL	0,00	560.502,19	0,00	560.502,19D
5.2.2.1.1.01 (44316)	O		CRÉDITO INICIAL	0,00	560.502,19	0,00	560.502,19D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
6			CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00	499.676,60	1.518.848,79	1.019.172,19C
6.2			EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00	499.676,60	1.518.848,79	1.019.172,19C
6.2.1			EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	78.915,80	537.585,80	458.670,00C
6.2.1.1 (44355)	O		RECEITA A REALIZAR	0,00	78.915,80	458.670,00	379.754,20C
6.2.1.2			RECEITA REALIZADA	0,00	0,00	78.915,80	78.915,80C
6.2.1.2.0.00.00.00.008069 (54637)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Próprio	0,00	0,00	1.478,70	1.478,70C
6.2.1.2.0.00.00.00.008070 (54638)	O		Remuneração de Depósitos Bancários - Convênio CASAN Estado	0,00	0,00	74,24	74,24C
6.2.1.2.0.00.00.00.008735 (55303)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos AGUAS DE CHAPECO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008736 (55304)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CORDILHEIRA ALTA	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008737 (55305)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CAXAMBU DO SUL	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008738 (55306)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - SÃO CARLOS	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008739 (55307)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - PLANALTO ALEGRE	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008740 (55308)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - GUATAMBU	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008741 (55309)	O		Transferências de Municípios a Consórcios Públicos - CHAPECO	0,00	0,00	9.000,00	9.000,00C
6.2.1.2.0.00.00.00.008744 (55312)	O		Outras Transferências de Convênios dos Municípios - Convênio CASAN	0,00	0,00	17.362,86	17.362,86C
6.2.2			EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00	420.760,80	981.262,99	560.502,19C
6.2.2.1			DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00	420.760,80	981.262,99	560.502,19C
6.2.2.1.1 (44364)	O		CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00	143.844,56	565.076,58	421.232,02C
6.2.2.1.3			CRÉDITO UTILIZADO	0,00	276.916,24	416.186,41	139.270,17C
6.2.2.1.3.01 (44370)	O		CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00	143.484,56	143.844,56	360,00C
6.2.2.1.3.03 (44372)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00	133.431,68	138.910,17	5.478,49C
6.2.2.1.3.04 (44373)	O		CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00	0,00	133.431,68	133.431,68C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-IBERE

Balancete de Verificação de Janeiro até Dezembro - 2021

Página: 7/8

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
7			CONTROLES DEVEDORES	398.628,66D	173.401,81	0,00	572.030,47D
7.1			ATOS POTENCIAIS	52,25D	0,00	0,00	52,25D
7.1.1			ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52,25D	0,00	0,00	52,25D
7.1.1.3			DIREITOS CONTRATUAIS	52,25D	0,00	0,00	52,25D
7.1.1.3.1			DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52,25D	0,00	0,00	52,25D
7.1.1.3.1.08			CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52,25D	0,00	0,00	52,25D
7.1.1.3.1.08.00.00.00.000032 (54080)	C		MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	52,25D	0,00	0,00	52,25D
7.2			ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.913,09D	173.401,81	0,00	283.314,90D
7.2.1			DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.913,09D	173.401,81	0,00	283.314,90D
7.2.1.1 (44515)	C		CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.913,09D	173.401,81	0,00	283.314,90D
7.5			CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.663,32D	0,00	0,00	288.663,32D
7.5.2			PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.663,32D	0,00	0,00	288.663,32D
7.5.2.0.0.00.00.00.00.000001 (46210)	C		CONSORCIO IBERE	288.663,32D	0,00	0,00	288.663,32D

Máscara	Subsist. C.	Sup. Fin.	Descrição	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
8			CONTROLES CREDORES	398.628,66C	527.085,23	700.487,04	572.030,47C
8.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52,25C	0,00	0,00	52,25C
8.1.1			EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52,25C	0,00	0,00	52,25C
8.1.1.3			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	52,25C	0,00	0,00	52,25C
8.1.1.3.1			EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52,25C	0,00	0,00	52,25C
8.1.1.3.1.08			EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52,25C	0,00	0,00	52,25C
8.1.1.3.1.08.02			CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	52,25C	0,00	0,00	52,25C
8.1.1.3.1.08.02.00.00.000032 (54081)	C		MUNICIPIO DE CAXAMBU DO SUL	52,25C	0,00	0,00	52,25C
8.2			EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	109.913,09C	527.085,23	700.487,04	283.314,90C
8.2.1			EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	109.913,09C	527.085,23	700.487,04	283.314,90C
8.2.1.1			EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	109.913,09C	527.085,23	700.487,04	283.314,90C
8.2.1.1.1			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	109.913,09C	238.330,57	177.976,20	49.558,72C
8.2.1.1.1.01 (44834)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	109.913,09C	238.330,57	177.976,20	49.558,72C
8.2.1.1.2 (44836)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	143.484,56	143.844,56	360,00C
8.2.1.1.3			DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA P	0,00	145.270,10	150.916,13	5.646,03C
8.2.1.1.3.01 (44838)	C		COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00	133.431,68	138.910,17	5.478,49C
8.2.1.1.3.02 (44839)	C		COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	0,00	11.838,42	12.005,96	167,54C
8.2.1.1.4 (44841)	C		DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00	0,00	227.750,15	227.750,15C
8.5			EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.663,32C	0,00	0,00	288.663,32C
8.5.2			EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	288.663,32C	0,00	0,00	288.663,32C
8.5.2.1 (44891)	C		A COMPROVAR	288.663,32C	0,00	0,00	288.663,32C
TOTAL:				0,00	2.727.204,28	2.727.204,28	0,00C

Chapecó, 26/01/2023

 GLAUBER BURTET
 Presidente

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