

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				PÁGINA 1			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO							
Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO							
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE MARÇO DE 2023							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	371,96	608,94	980,90	GESTAO AMBIENTAL	1.039.003,24	13.739,71	1.052.742,95
Transferências Correntes	150.331,52	145.574,18	295.905,70	SOMA.....	1.039.003,24	13.739,71	1.052.742,95
SOMA.....	150.703,48	146.183,12	296.886,60	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.039.003,24	13.739,71	1.052.742,95	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	133.828,69	79.112,01	212.940,70
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	2.879,82	222,75	3.102,57	INSS	1.529,64		1.529,64
INSS	1.559,39	190,51	1.749,90	IRRF	1.529,64		1.529,64
IRRF	1.320,43	32,24	1.352,67	SOMA.....	135.358,33	79.112,01	214.470,34
SOMA.....	1.041.883,06	13.962,46	1.055.845,52	TOTAL.....	1.174.361,57	92.851,72	1.267.213,29
TOTAL.....	1.192.586,54	160.145,58	1.352.732,12	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		1.577,13	1.577,13	EM BANCOS		87.095,96	87.095,96
TOTAL GERAL.....			1.354.309,25	TOTAL GERAL.....			1.354.309,25

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Marco de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

032

Art. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE MARÇO DE 2023 - SINTÉTICO						
CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes					
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários	0,24	608,94	980,90	980,66	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,24	608,94	980,90	980,66	
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,24	608,94	980,90	980,66	
	SOMA.....					
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.794.282,72	145.574,18	295.905,70		1.498.377,02
1723.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1723.37.00	Consortios Públicos					
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	132.909,84	7.611,72	22.835,16		110.074,68
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	481.798,08	82.777,47	82.777,47		399.020,61
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	963.596,40	55.184,99	165.554,97		798.041,43
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	215.978,40		24.738,10		191.240,30
	SOMA.....	1.794.282,72	145.574,18	295.905,70		1.498.377,02
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.794.282,96	146.183,12	296.886,60	980,66	1.498.377,02

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Marco de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES

CPF: 900.118.991-15

PRESIDENTE

028

Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE MARÇO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$					DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG.								
	CIGIRS								
18.541	GESTAO AMBIENTAL								
	Preservacao e Conservacao Ambiental								
18.541.0001	Manutenção das Atividades do CIGIRS								
1001	Investimento CIGIRS								
0001.4.4.90.51.00	Obras e Instalacoes	4.999,96				4.999,96		4.999,96	
0002.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00		5.000,00	
	SOMA.....	9.999,96				9.999,96		9.999,96	
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos								
0003.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.974,84				148.974,84	8.385,89	126.489,82	
0004.3.1.90.13.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00				20.000,00	1.412,82	14.572,50	
0006.3.3.90.14.00	Dianias - Civil	21.120,00				21.120,00	1.320,00	17.360,00	
0007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	146.000,00		10.000,00		156.000,00		4.303,13	
0005.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	86.400,00		4.717,20		91.117,20		-1.482,80	
0008.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00				120.000,00		119.460,00	
0009.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	666.300,00		102.502,14		768.802,14	2.621,00	19.480,58	
0010.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	24.304,32		2.678,00		26.982,32		70,32	
	SOMA.....	1.233.099,16		119.897,34		1.352.996,50	13.739,71	300.253,55	
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	1.243.099,12		119.897,34		1.362.996,46	13.739,71	310.253,51	
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.243.099,12		119.897,34		1.362.996,46	13.739,71	310.253,51	

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2023.

FABRICIO RÔMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 074.796.147/09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

0312

Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MARCO DE 2023						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUINTA 02/03/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	02/03/2023	FGTS	670,87	670,87	100
SEXTA 03/03/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	03/03/2023	FGTS	741,95	741,95	100
03/03/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	03/03/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	120,00	120,00	100
03/03/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	03/03/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	1.200,00	1.200,00	100
03/03/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	03/03/2023	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.333,85	2.333,85	100
03/03/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	03/03/2023	LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI	2.500,00	2.500,00	100
SEXTA 31/03/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	31/03/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04	6.052,04	100
31/03/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	31/03/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	121,00	121,00	100

TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				13.739,71	13.739,71	
---	--	--	--	-----------	-----------	--

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177/09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 000.118.891-15
PRESIDENTE

042

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023			
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				PÁGINA 1			
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO							
Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO							
DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE MARÇO DE 2023							
Declaramos para os devidos fins que, em conformidade com a Resolução nº 08/2015 do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás, foram empenhadas no presente Mês as Folhas de Pagamento de Pessoal encaminhadas a este Departamento Contábil pelo Departamento de Controle de Pessoal, conforme documentos de Controle Interno anexos.							
DATA EMP.	N.EMP	DOTAÇÃO	ESPÉCIE	VALOR EMP.	VALOR ANL.	SALDO EMP.	
31/03/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04		6.052,04	
03/03/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.333,85		2.333,85	
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				8.385,89	0,00	8.385,89	

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Março de 2023.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

058

Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE MARÇO				
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.099,13	8.385,89	22.485,02
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	4.014,68	1.412,82	5.427,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	2.440,00	1.320,00	3.760,00
3.3.90.30.00	Material de Consumo	151.696,87		151.696,87
3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	92.600,00		92.600,00
3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	540,00		540,00
3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	746.700,56	2.621,00	749.321,56
3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - Pessoa Jurídica	26.912,00		26.912,00
4.4.90.51.00	Obras e Instalações			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			

TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....	1.039.003,24	13.739,71	1.052.742,95
---	--------------	-----------	--------------

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

06/

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2023		
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 1		
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO					
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Início X - RN N.008/2001 - TCM					
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE MARCO DE 2023					
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS					
CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA	
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	185,98	608,94	
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	11.075,82	7.611,72	7.611,72	
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	40.149,84		82.777,47	
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	80.299,70	55.184,99	55.184,99	
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	17.998,20	12.369,05	55.184,99	
1922.99.01	Outras Restituições - Principal				
TOTAL DAS RECEITAS.....		149.523,58	75.351,74	146.183,12	

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 906.118.991-16
PRESIDENTE

078

Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE MARÇO / 2023						
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001755	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA FGTS	03/03/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.333,85
001756		02/03/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	670,87
001757		03/03/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	741,95
001753	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	03/03/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00
001754	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	03/03/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	1.200,00
001758	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	121,00
001759	LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI	03/03/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	2.500,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....	7.687,67
--	----------

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

086

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001356	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	03/03/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.333,85		2.333,85	
001363	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	31/03/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04			6.052,04
001357	FGTS	02/03/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	670,87		670,87	
001358	FGTS	03/03/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	741,95		741,95	
001354	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	03/03/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	120,00		120,00	
001355	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	03/03/23	0006.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.14.00	1.200,00		1.200,00	
001353	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/03/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	121,00		121,00	
001359	LIMPA FOSSA RENOVO EIRELI	03/03/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.12	2.500,00		2.500,00	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....						13.739,71			

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.477-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONCALVES

CPF: 900.118.991-15

PRESIDENTE

092

Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE MARÇO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO								

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....	0,00
TOTAL DE REDUÇÃO.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....	0,00
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....	0,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 990.118.991-15
PRESIDENTE

108

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO		EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1	
Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA			
Aos 31 dias do Mês de MARÇO de 2023, procedeu-se nesta CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA, ESTADO DE GOIÁS, levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrado os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:			
EM CAIXA			
EM BANCOS			
CAIXA ECONOMICA FEDERAL	1943 - SLMB	311-4	Recursos Ordinários
TOTAL DE BANCOS.....			87.095,96
TOTAL EM APLICAÇÃO.....			87.095,96
TOTAL GERAL.....			0,00
			87.095,96

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.17-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

112