

Art. 2º, Inc. VIII / Art. 3º, Inc. IX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE ABRIL DE 2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	980,90	1.021,86	2.002,76	GESTAO AMBIENTAL	1.052.742,95	8.440,89	1.061.183,84
Transferências Correntes	295.905,70	102.758,25	398.663,95				
SOMA.....	296.886,60	103.780,11	400.666,71	SOMA.....	1.052.742,95	8.440,89	1.061.183,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.052.742,95	8.440,89	1.061.183,84	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	212.940,70	55,00	212.995,70
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	3.102,57		3.102,57	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	1.529,64		1.529,64
INSS	1.749,90		1.749,90	INSS	1.529,64		1.529,64
IRRF	1.352,67		1.352,67	IRRF			
SOMA.....	1.055.845,52	8.440,89	1.064.286,41	SOMA.....	214.470,34	55,00	214.525,34
TOTAL.....	1.352.732,12	112.221,00	1.464.953,12	TOTAL.....	1.267.213,29	8.495,89	1.275.709,18
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		1.577,13	1.577,13	EM CAIXA			
TOTAL GERAL.....			1.466.530,25	EM BANCOS		190.821,07	190.821,07
				TOTAL GERAL.....			1.466.530,25

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Abril de 2023.

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

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

CONTADOR

FAUSTO MARIANO GOMCALVES

CPF: 900.118.991-15

PRESIDENTE

018

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE ABRIL

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001361	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	28/04/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	2.333,85			2.333,85
001362	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	28/04/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04			6.052,04
001365	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/04/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	55,00		55,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....	8.440,89
---------------------------------	----------

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. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE ABRIL

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: 900.118.991-15
PRESIDENTE

032

Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 30 dias do Mês de ABRIL 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.....			190.821,07
TOTAL EM APLICAÇÃO.....			190.821,07
TOTAL GERAL.....			0,00
			190.821,07

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 883.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.798.472-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES

CPF: 900.118.991-15

PRESIDENTE

048

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE ABRIL DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADACÃO		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	1.021,86	2.002,76	2.002,52	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,24	1.021,86	2.002,76	2.002,52	
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,24	1.021,86	2.002,76	2.002,52	
1700.00.00	SOMA.....					
1720.00.00	Transferências Correntes					
1723.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.794.282,72	102.758,25	398.663,95		1.395.618,77
1723.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1723.37.00	Consortícios Públicos					
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	132.909,84	7.611,72	30.446,88		102.462,96
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	481.798,08	27.592,49	110.369,96		371.428,12
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIZ MONTES BELOS	963.596,40	55.184,99	220.739,96		742.856,44
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	215.978,40	12.369,05	37.107,15		178.871,25
	SOMA.....	1.794.282,72	102.758,25	398.663,95		1.395.618,77
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.794.282,96	103.780,11	400.666,71	2.002,52	1.395.618,77

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Abril de 2023.

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 GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

052

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 Inicio X - RN N.008/2001 - TCM							
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE ABRIL DE 2023							
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS							
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE	
SEXTA							
28/04/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	28/04/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04	6.052,04	100	
28/04/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	28/04/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	55,00	55,00	100	
28/04/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	28/04/2023	KAMILA WANESSA DE OLIVEIRA	2.333,85	2.333,85	100	
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				8.440,89	8.440,89		

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: 908.118.991-15
PRESIDENTE

062

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE ABRIL / 2023

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001775	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	28/04/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	55,00

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS..... 55,00

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.477-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

07K

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES	DIFERENÇAS
18 18.541 18.541.0001 1001 0001.4.4.90.51.00 0002.4.4.90.52.00	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS							
	GESTAO AMBIENTAL							
	Preservacao e Conservacao Ambiental	4.999,96			4.999,96			4.999,96
	Manutenção das Atividades do CIGIRS	5.000,00			5.000,00			5.000,00
	Investimento CIGIRS							
2001 0003.3.1.90.11.00 0004.3.1.90.13.00 0006.3.3.90.14.00 0007.3.3.90.30.00 0005.3.3.90.34.00 0008.3.3.90.36.00 0009.3.3.90.39.00 0010.3.3.90.40.00	Obras e Instalacoes							
	Equipamentos e Materiais Permanentes							
	SOMA.....	9.999,96			9.999,96			9.999,96
	Manut. Adm - Rateios Administrativos							
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.974,84			148.974,84	8.385,89	30.870,91	118.103,93
0003.3.1.90.11.00 0004.3.1.90.13.00 0006.3.3.90.14.00 0007.3.3.90.30.00 0005.3.3.90.34.00 0008.3.3.90.36.00 0009.3.3.90.39.00 0010.3.3.90.40.00	Obrigaçoes Patronais	20.000,00			20.000,00		5.427,50	14.572,50
	Diarias - Civil	21.120,00			21.120,00		3.760,00	17.360,00
	Material de Consumo	146.000,00	10.000,00		156.000,00		151.696,87	4.303,13
	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	86.400,00	4.717,20		91.117,20		92.600,00	-1.482,80
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00			120.000,00		540,00	119.460,00
0003.3.1.90.11.00 0004.3.1.90.13.00 0006.3.3.90.14.00 0007.3.3.90.30.00 0005.3.3.90.34.00 0008.3.3.90.36.00 0009.3.3.90.39.00 0010.3.3.90.40.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	666.300,00	102.502,14		768.802,14	55,00	749.376,66	19.425,58
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	24.304,32	2.678,00		26.982,32		26.912,00	70,32
	SOMA.....	1.233.099,16	119.897,34		1.352.996,50	8.440,89	1.061.183,84	291.812,66
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	1.243.099,12	119.897,34		1.362.996,46	8.440,89	1.061.183,84	301.812,62
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.243.099,12	119.897,34		1.362.996,46	8.440,89	1.061.183,84	301.812,62

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Abril de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.788.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118-991-15
PRESIDENTE

086

Art. 3º, Inc. XV - IN. nº 08/2015 TCM-GO

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE ABRIL 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.
28/04/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04		6.052,04
28/04/2023	-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
--	--	--	----------	------	----------

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Abril de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 823.160.351-68
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

091

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE ABRIL DE 2023

RELATORIO ANALITICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,02	326,97	1.021,86
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	27.592,49	27.592,49
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	8.246,03	12.369,05
1922.99.01	Outras Restituições - Principal			

TOTAL DAS RECEITAS.....	149.523,58	98.962,20	103.780,11
-------------------------	------------	-----------	------------

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: 900.118.961-15
PRESIDENTE

108

ESTADO DE GOIÁS		EXERCÍCIO DE 2023		
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA		PÁGINA 1		
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO				
		Art. 1º, Inc. II, Ali. h - IN. nº 15/2012 TCM		
RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE ABRIL				
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	22.485,02	8.385,89	30.870,91
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	5.427,50		5.427,50
3.3.90.14.00	Diárias - Civil	3.760,00		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	749.321,56	55,00	749.376,56
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.....		1.052.742,95	8.440,89	1.061.183,84

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 838.160.351-68
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

138