

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 JULHO DE 2023							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial	3.581,23	562,15	4.143,38	GESTAO AMBIENTAL	1.102.441,91	7.969,38	1.110.411,29
Transferências Correntes	601.326,06	102.758,25	704.084,31	SOMA.....	1.102.441,91	7.969,38	1.110.411,29
SOMA.....	604.907,29	103.320,40	708.227,69	EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	506.447,85	75.353,98	581.801,83
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.102.441,91	7.969,38	1.110.411,29	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	4.791,83	673,19	5.465,02
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	9.348,12	1.307,34	10.655,46	INSS	4.791,83	673,19	5.465,02
INSS	5.224,24	673,19	5.897,43	IRRF			
IRRF	4.123,88	634,15	4.758,03	SOMA.....	511.239,68	76.027,17	587.266,85
SOMA.....	1.111.790,03	9.276,72	1.121.066,75	TOTAL.....	1.613.681,59	83.996,55	1.697.678,14
TOTAL.....	1.716.697,32	112.597,12	1.829.294,44				
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM CAIXA				DISPONÍVEL			
EM BANCOS		1.577,13	1.577,13	EM CAIXA			
TOTAL GERAL.....			1.830.871,57	EM BANCOS		133.193,43	133.193,43
				TOTAL GERAL.....			1.830.871,57

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho 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

038

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADAÇÃO		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	562,15	4.143,38	4.143,14	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,24	562,15	4.143,38	4.143,14	
	SOMA.....	0,24	562,15	4.143,38	4.143,14	
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.794.282,72	102.758,25	704.084,31		1.090.198,41
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	38.058,60		94.851,24
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	481.798,08	27.592,49	193.147,43		288.650,65
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	963.596,40	55.184,99	386.294,93		577.301,47
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	215.978,40	12.369,05	86.583,35		129.395,05
	SOMA.....	1.794.282,72	102.758,25	704.084,31		1.090.198,41
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.794.282,96	103.320,40	708.227,69	4.143,14	1.090.198,41

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.170-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARTINO 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 JULHO DE 2023 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
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							
	Manutenção das Atividades do CIGIRS							
	Investimento CIGIRS							
	Obras e Instalacoes	4.999,96				4.999,96		4.999,96
	Equipamentos e Materiais Permanentes	5.000,00				5.000,00		5.000,00
	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	6.052,04	67.215,10
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	Obrigaçoes Patronais	20.000,00				20.000,00	1.785,34	15.050,07
	Diaras - Civil	21.120,00				21.120,00		3.760,00
	Material de Consumo	146.000,00		10.000,00		156.000,00		151.696,87
	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	86.400,00		8.317,20		94.717,20		92.600,00
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00				120.000,00		540,00
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	666.300,00		102.502,14		768.802,14	132,00	752.637,25
	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	24.304,32		2.678,00		26.982,32		26.912,00
	SOMA.....	1.233.089,16		123.497,34		1.356.586,50	7.969,38	1.110.411,29
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	1.243.089,12		123.497,34		1.366.586,46	7.969,38	1.110.411,29
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.243.089,12		123.497,34		1.366.586,46	7.969,38	1.110.411,29

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho de 2023.

FABRICIO ROMUJO 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: 800.118.991-15
PRESIDENTE

038

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE JULHO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001384	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	31/07/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04			6.052,04
001378	FGTS	05/07/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	484,16		484,16	
001379	INSS	05/07/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	1.301,18		1.301,18	
001383	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	132,00		132,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....	7.969,38
---------------------------------	----------

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPE: 838.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.427-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

048

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE JULHO

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: 07.1796.077-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 908.118.991-15
PRESIDENTE

750

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JULHO 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	596,87	562,15
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIÁS	11.075,82	5.074,48	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. TURVANIA	17.998,20	12.369,05	12.369,05
1922.99.01	Outras Restituições - Principal			

TOTAL DAS RECEITAS.....	149.523,58	100.817,88	103.320,40
-------------------------	------------	------------	------------

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.127-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 909.148.991-15
PRESIDENTE

068

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE JULHO 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.
31/07/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04		6.052,04
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				6.052,04	0,00	6.052,04

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Julho 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 GONCALVES
CPF: 908.118.891-15
PRESIDENTE

078

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

RESUMO GERAL DA DESPESA DO MÊS DE JULHO

ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	61.163,06	6.052,04	67.215,10
3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	13.264,73	1.785,34	15.050,07
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	752.505,25	132,00	752.637,25
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.....		1.102.441,91	7.969,38	1.110.411,29

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.777-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

08/7

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

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

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001821	FGTS	05/07/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	484,16
001833	INSS	05/07/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	1.301,18
001841	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/07/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	132,00
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						1.917,34

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 832.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 074.790.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.148.991-16
PRESIDENTE

098

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE JULHO DE 2023
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
QUARTA						
05/07/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	05/07/2023	FGTS	484,16	484,16	100
05/07/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	05/07/2023	INSS	1.301,18	1.301,18	100
05/07/2023	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	05/07/2023	INSS	673,19	673,19	100
SEGUNDA						
31/07/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	31/07/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	132,00	132,00	100
31/07/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	31/07/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04	6.052,04	100

TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS).....				8.642,57	8.642,57	
--	--	--	--	----------	----------	--

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 GONCALVES
CPF: 900.118.691-15
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 JULHO 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
			133.193,43
TOTAL DE BANCOS.....			133.193,43
TOTAL EM APLICAÇÃO.....			0,00
TOTAL GERAL.....			133.193,43

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

118