

|                                                         |                    |            |                 |                                                               |                    |            |                 |
|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------|--------------------|------------|-----------------|
| 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 AGOSTO DE 2023 |                    |            |                 |                                                               |                    |            |                 |
| RECEITA                                                 |                    |            |                 | DESPESA                                                       |                    |            |                 |
| TÍTULOS                                                 | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS     | ACUMULADO ATUAL | TÍTULOS                                                       | ACUMULADO ANTERIOR | DO MÊS     | ACUMULADO ATUAL |
| ORÇAMENTÁRIA                                            |                    |            |                 | ORÇAMENTÁRIA                                                  |                    |            |                 |
| Receita Patrimonial                                     | 4.143,38           | 870,16     | 5.013,54        | GESTAO AMBIENTAL                                              | 1.110.411,29       | 10.954,33  | 1.121.365,62    |
| Transferências Correntes                                | 704.084,31         | 95.146,53  | 799.230,84      | SOMA.....                                                     | 1.110.411,29       | 10.954,33  | 1.121.365,62    |
| SOMA.....                                               | 708.227,69         | 96.016,69  | 804.244,38      | EXTRA - ORÇAMENTÁRIA                                          |                    |            |                 |
| EXTRA - ORÇAMENTÁRIA                                    |                    |            |                 | DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA                              |                    |            |                 |
| DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA                        | 1.110.411,29       | 10.954,33  | 1.121.365,62    | DEPOSITOS E CONSIGNACOES                                      | 581.801,83         | 158.535,05 | 740.336,88      |
| DEPOSITOS E CONSIGNACOES                                | 10.655,46          | 2.614,68   | 13.270,14       | INSS                                                          | 5.465,02           | 673,19     | 6.138,21        |
| INSS                                                    | 5.897,43           | 1.346,38   | 7.243,81        | IRRF                                                          | 5.465,02           | 673,19     | 6.138,21        |
| IRRF                                                    | 4.758,03           | 1.268,30   | 6.026,33        | SOMA.....                                                     | 587.266,85         | 159.208,24 | 746.475,09      |
| SOMA.....                                               | 1.121.066,75       | 13.569,01  | 1.134.635,76    | TOTAL.....                                                    | 1.697.678,14       | 170.162,57 | 1.867.840,71    |
| TOTAL.....                                              | 1.829.294,44       | 109.585,70 | 1.938.880,14    | SALDO PARA O MÊS SEGUINTE                                     |                    |            |                 |
| SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR                             |                    |            |                 | DISPONIVEL                                                    |                    |            |                 |
| EM CAIXA                                                |                    |            |                 | EM CAIXA                                                      |                    |            |                 |
| EM BANCOS                                               |                    | 1.577,13   | 1.577,13        | EM BANCOS                                                     |                    | 72.616,56  | 72.616,56       |
| TOTAL GERAL.....                                        |                    |            | 1.940.457,27    | TOTAL GERAL.....                                              |                    |            | 1.940.457,27    |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto de 2023.

FABRÍCIO 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

018

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

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

| CÓDIGOS                                                                                                                                                                      | TÍTULOS                                                    | DESPESAS AUTORIZADAS - R\$ |                          |            |         | DESPESAS EMPENHADAS - R\$ |           |              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|------------|---------|---------------------------|-----------|--------------|
|                                                                                                                                                                              |                                                            | CRED. ORÇAMENT.            | CR. ESPECIAL EXTRAORDIN. | SUPLEMENT. | REDUÇÃO | TOTAL                     | DO MÊS    | ACUMULAÇÕES  |
| 18<br>18.541<br>18.541.0001<br>1001<br>0001.4.4.90.51.00<br>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 Instalações                                        | 4.999,96                   |                          |            |         | 4.999,96                  |           |              |
|                                                                                                                                                                              | Equipamentos e Materiais Permanentes                       | 5.000,00                   |                          |            |         | 5.000,00                  |           |              |
|                                                                                                                                                                              | SOMA                                                       | 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  | 73.267,14    |
| 2001<br>0003.3.1.90.11.00<br>0004.3.1.90.13.00<br>0006.3.3.90.14.00<br>0007.3.3.90.30.00<br>0005.3.3.90.34.00<br>0008.3.3.90.36.00<br>0009.3.3.90.39.00<br>0010.3.3.90.40.00 | Obrigações Patronais                                       | 20.000,00                  |                          |            |         | 20.000,00                 | 1.785,34  | 16.835,41    |
|                                                                                                                                                                              | Diárias - 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física               | 120.000,00                 |                          |            |         | 120.000,00                |           | 540,00       |
|                                                                                                                                                                              | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica             | 666.300,00                 |                          |            |         | 768.802,14                | 3.116,95  | 755.754,20   |
|                                                                                                                                                                              | Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) - | 24.304,32                  |                          |            |         | 26.982,32                 |           | 26.912,00    |
|                                                                                                                                                                              | SOMA                                                       | 1.233.099,16               |                          | 123.497,34 |         | 1.356.596,50              | 10.954,33 | 1.121.365,62 |
|                                                                                                                                                                              | TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA                              | 1.243.099,12               |                          | 123.497,34 |         | 1.366.596,46              | 10.954,33 | 1.121.365,62 |
|                                                                                                                                                                              | TOTAL GERAL DA DESPESA                                     | 1.243.099,12               |                          | 123.497,34 |         | 1.366.596,46              | 10.954,33 | 1.121.365,62 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto 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: 900.118.991-15  
PRESIDENTE

028



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

| CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO DE 2023 |                                |            |                                                  |               |           |       |
|---------------------------------------------------|--------------------------------|------------|--------------------------------------------------|---------------|-----------|-------|
| RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS                   |                                |            |                                                  |               |           |       |
| DATA                                              | DOTAÇÃO                        | DATA EMP.  | FORNECEDOR                                       | VALOR EMPENHO | PARCELA   | FONTE |
| QUARTA                                            |                                |            |                                                  |               |           |       |
| 02/08/2023                                        | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00 | 02/08/2023 | INSS                                             | 1.301,18      | 1.301,18  | 100   |
| 02/08/2023                                        | DEPOSITOS / CONSIGNACOES       | 02/08/2023 | INSS                                             | 673,19        | 673,19    |       |
| QUINTA                                            |                                |            |                                                  |               |           |       |
| 17/08/2023                                        | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 17/08/2023 | MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E S | 2.885,95      | 2.885,95  | 100   |
| QUINTA                                            |                                |            |                                                  |               |           |       |
| 31/08/2023                                        | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00 | 31/08/2023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                          | 231,00        | 231,00    | 100   |
| 31/08/2023                                        | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00 | 31/08/2023 | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA                         | 6.052,04      | 6.052,04  | 100   |
| 31/08/2023                                        | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00 | 31/08/2023 | FGTS                                             | 484,16        | 484,16    | 100   |
| TOTAL DAS DESPESAS ( VALOR EMP/PARCELAS )         |                                |            |                                                  | 11.627,52     | 11.627,52 |       |

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: 900.418.991-15  
PRESIDENTE

032

|                                                                            |                                                                                                                                   |          |          |       |                                |                   |  |
|----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------------------------|-------------------|--|
| ESTADO DE GOIÁS                                                            |                                                                                                                                   |          |          |       |                                | EXERCÍCIO DE 2023 |  |
| CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA                         |                                                                                                                                   |          |          |       |                                | PÁGINA 1          |  |
| AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO                                             |                                                                                                                                   |          |          |       |                                |                   |  |
| Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM/GO                                 |                                                                                                                                   |          |          |       |                                |                   |  |
| DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE AGOSTO / 2023 |                                                                                                                                   |          |          |       |                                |                   |  |
| REG.                                                                       | CREDOR                                                                                                                            | DATA     | FICHA    | EMP   | DOTAÇÃO                        | VALOR             |  |
| 001863                                                                     | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA<br>FGTS<br>INSS<br>CAIXA ECONOMICA FEDERAL<br>MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E SOLUÇÕES AI | 31/08/23 | 0003.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 6.052,04          |  |
| 001864                                                                     |                                                                                                                                   | 31/08/23 | 0004.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01 | 484,16            |  |
| 001855                                                                     |                                                                                                                                   | 02/08/23 | 0004.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02 | 1.301,18          |  |
| 001856                                                                     |                                                                                                                                   | 31/08/23 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81 | 231,00            |  |
| 001854                                                                     |                                                                                                                                   | 17/08/23 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 2.885,95          |  |
| TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....                                     |                                                                                                                                   |          |          |       |                                | 10.954,33         |  |

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES  
CPF: 071.706.177-09 CRC: 582/0-5  
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES  
CPF: 900.018.991-15  
PRESIDENTE

0412



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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE AGOSTO 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         | 870,16        | 5.013,54    | 5.013,30   |            |
| 1321.00.00 | Juros e Correções Monetárias                                         | 0,24         | 870,16        | 5.013,54    | 5.013,30   |            |
| 1321.00.11 | Remuneração de Depósitos Bancários - Principal                       | 0,24         | 870,16        | 5.013,54    | 5.013,30   |            |
| 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 | 95.146,53     | 799.230,84  |            | 995.051,88 |
| 1723.37.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS           |              |               |             |            |            |
| 1723.37.04 | Consortícios Públicos                                                |              |               |             |            |            |
| 1723.37.06 | RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS                                       | 132.909,84   |               | 38.058,60   |            | 94.851,24  |
| 1723.37.11 | RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS                                             | 481.798,08   | 27.592,49     | 220.739,92  |            | 261.058,16 |
| 1723.37.13 | RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS                                    | 963.596,40   | 55.184,99     | 441.479,92  |            | 522.116,48 |
|            | RATEIO ADM. TURVÂNIA                                                 | 215.978,40   | 12.369,05     | 98.952,40   |            | 117.026,00 |
|            | SOMA.....                                                            | 1.794.282,72 | 95.146,53     | 799.230,84  |            | 995.051,88 |
|            | TOTAL GERAL DA RECEITA.....                                          | 1.794.282,96 | 96.016,69     | 804.244,38  | 5.013,30   | 995.051,88 |

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Agosto 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: 900.118.991-15  
PRESIDENTE

05/2

|                                                    |                                                |          |          |       |                                |                 |                     |            |           |                   |  |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------|----------|-------|--------------------------------|-----------------|---------------------|------------|-----------|-------------------|--|
| ESTADO DE GOIÁS                                    |                                                |          |          |       |                                |                 |                     |            |           | EXERCÍCIO DE 2023 |  |
| CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA |                                                |          |          |       |                                |                 |                     |            |           | PÁGINA 1          |  |
| AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO                     |                                                |          |          |       |                                |                 |                     |            |           |                   |  |
| Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM            |                                                |          |          |       |                                |                 |                     |            |           |                   |  |
| LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE AGOSTO    |                                                |          |          |       |                                |                 |                     |            |           |                   |  |
| REG.                                               | CREDOR                                         | DATA     | FICHA    | EMP   | DOTAÇÃO                        | VALOR EMPENHADO | ANULAÇÃO DE EMPENHO | VALOR PAGO | SALDO DPC |                   |  |
| 001388                                             | FABRICIO ROMULO TEIXEIRA                       | 31/08/23 | 0003.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05 | 6.052,04        |                     | 6.052,04   |           |                   |  |
| 001389                                             | FGTS                                           | 31/08/23 | 0004.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01 | 484,16          |                     | 484,16     |           |                   |  |
| 001386                                             | INSS                                           | 02/08/23 | 0004.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02 | 1.301,18        |                     | 1.301,18   |           |                   |  |
| 001387                                             | CAIXA ECONOMICA FEDERAL                        | 31/08/23 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81 | 231,00          |                     | 231,00     |           |                   |  |
| 001385                                             | MLA COMERCIO E SERVIÇO DE ENSAIOS ANALITICOS E | 17/08/23 | 0009.000 | 000-1 | 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05 | 2.885,95        |                     | 2.885,95   |           |                   |  |
| TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....                    |                                                |          |          |       |                                | 10.954,33       |                     |            |           |                   |  |

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

068



|                                                                                                         |  |                               |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|-------------------------------|--|
| ESTADO DE GOIÁS<br>CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA<br>AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO |  | EXERCÍCIO DE 2023<br>PÁGINA 2 |  |
| Art. 16, Inc. XXII - IN. nº 15/2012 TCM                                                                 |  |                               |  |

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE AGOSTO

| 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 |

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.160.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES  
CPF: 071.786.172-09 CRC: 582/0-5  
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES  
CPF: 908.118.991-15  
PRESIDENTE

078

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |       |                                      |                          |                   |            |            |  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------|--------------------------------------|--------------------------|-------------------|------------|------------|--|
| 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 AGOSTO 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. |  |
| 31/08/2023                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -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 Agosto 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

088



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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE AGOSTO 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             | 591,91              | 870,16     |
| 1723.37.04 | RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIÁS                 | 11.075,82        | 5.436,94            | 12.369,05  |
| 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        | 12.369,05           | 12.369,05  |
| 1922.99.01 | Outras Restituições - Principal                |                  |                     |            |

|                         |            |            |           |
|-------------------------|------------|------------|-----------|
| TOTAL DAS RECEITAS..... | 149.523,58 | 101.175,38 | 96.016,69 |
|-------------------------|------------|------------|-----------|

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA  
CPF: 833.460.351-68  
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES  
CPF: 071.796.172/09 CRC: 582/0-5  
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONCALVES  
CPF: 900.418.991-15  
PRESIDENTE

092





|                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   |                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------|---------------------|
| ESTADO DE GOIÁS                                                                                                                                                                                                                               |             | EXERCÍCIO DE 2023 |                     |
| CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA                                                                                                                                                                                            |             | PÁGINA 1          |                     |
| AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO                                                                                                                                                                                                                |             |                   |                     |
| 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 AGOSTO 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.....                                                                                                                                                                                                                          |             |                   | 72.616,56           |
| TOTAL EM APLICAÇÃO.....                                                                                                                                                                                                                       |             |                   | 72.616,56           |
| TOTAL GERAL.....                                                                                                                                                                                                                              |             |                   | 0,00                |
|                                                                                                                                                                                                                                               |             |                   | 72.616,56           |

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

RF