

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE SETEMBRO DE 2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial		857,91	5.871,45	GESTAO AMBIENTAL	1.121.365,62	7.485,22	1.128.850,84
Transferências Correntes	5.013,54	110.369,97	909.600,81				
SOMA.....	799.230,84	111.227,88	915.472,26	SOMA.....	1.121.365,62	7.485,22	1.128.850,84
EXTRA - ORÇAMENTÁRIA				EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		7.485,22	1.128.850,84	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	740.336,88	72.406,04	812.742,92
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	1.121.365,62	1.307,34	14.577,48	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	6.138,21	673,19	6.811,40
INSS	13.270,14	673,19	7.917,00	INSS	6.138,21	673,19	6.811,40
IRRF	7.243,81	634,15	6.660,48	IRRF			
SOMA.....	6.026,33			SOMA.....	746.475,09	73.079,23	819.554,32
TOTAL.....	1.134.635,76	8.792,56	1.143.428,32	TOTAL.....	1.867.840,71	80.564,45	1.948.405,16
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR	1.938.880,14	120.020,44	2.058.900,58				
EM CAIXA				SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
EM BANCOS		1.577,13	1.577,13	DISPONÍVEL			
TOTAL GERAL.....			2.060.477,71	EM CAIXA			
				EM BANCOS		112.072,55	112.072,55
				TOTAL GERAL.....			2.060.477,71

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2023.

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

058

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

COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE SETEMBRO 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								
18.541.0001	Preservacao e Conservacao Ambiental								
1001	Manutenção das Atividades do CIGIRS								
0001.4.4.90.51.00	Investimento CIGIRS	4.999,96				4.999,96			4.999,96
0002.4.4.90.52.00	Obras e Instalacoes	5.000,00				5.000,00			5.000,00
	Equipamentos e Materiais Permanentes								
	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	6.052,04	79.319,18	69.655,66
0004.3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	20.000,00				20.000,00	1.301,18	18.136,59	1.863,41
0006.3.3.90.14.00	Diaras - Civil	21.120,00				21.120,00		3.760,00	17.360,00
0007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	146.000,00		10.000,00		156.000,00		151.696,87	4.303,13
0005.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	86.400,00		8.317,20		94.717,20		92.600,00	2.117,20
0008.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	120.000,00				120.000,00		540,00	119.460,00
0009.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	666.300,00		102.502,14		768.802,14	132,00	755.686,20	12.915,94
0010.3.3.90.40.00	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		123.497,34		1.356.596,50	7.485,22	1.128.850,84	227.745,66
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	1.243.099,12		123.497,34		1.366.596,46	7.485,22	1.128.850,84	237.745,62
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.243.099,12		123.497,34		1.366.596,46	7.485,22	1.128.850,84	237.745,62

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2023.

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA

CPF: 833.160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.119/09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES

CPF: 900.118.991-15

PRESIDENTE

028

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 SETEMBRO DE 2023							
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS							
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE	
SEGUNDA	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00 DEPOSITOS / CONSIGNACOES	18/09/2023	INSS INSS	1.301,18	1.301,18	100	
18/09/2023		18/09/2023		673,19	673,19		
SEXTA	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00 18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	29/09/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA CAIXA ECONOMICA FEDERAL	6.052,04	6.052,04	100	
29/09/2023		29/09/2023		132,00	132,00		
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				8.158,41	8.158,41		

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

03

ESTADO DE GOIÁS CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO			EXERCÍCIO DE 2023 PÁGINA 1		
Art. 8o da Lei Complementar n. 101/2000 - Art. 2o Inicio X - RN N.008/2001 - TCM					
CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE SETEMBRO 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	626,69	857,91	
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	11.075,82	4.757,33	15.223,44	
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	100.530,55	111.227,88	

FABRÍCIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.795.177-09 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

04/12

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE SETEMBRO 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.
29/09/2023	-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, 30 de Setembro 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 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. 2º, Inc. V / Art. 3º, Inc. VI - IN. nº 08/2015 TCM-GO			
COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE SETEMBRO 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	857,91	5.871,45	5.871,21	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,24	857,91	5.871,45	5.871,21	
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,24	857,91	5.871,45	5.871,21	
1700.00.00	SOMA.....					
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.794.282,72	110.369,97	909.600,81		884.681,91
1723.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1723.37.00	Consortícios Públicos					
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIÁS	132.909,84	15.223,44	53.282,04		79.627,80
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	481.798,08	27.592,49	248.332,41		233.465,67
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	963.596,40	55.184,99	496.664,91		466.931,49
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	215.978,40	12.369,05	111.321,45		104.656,95
	SOMA.....	1.794.282,72	110.369,97	909.600,81		884.681,91
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.794.282,96	111.227,88	915.472,26	5.871,21	884.681,91

SAO LUIZ MONTES BELOS, 30 de Setembro de 2023.

FABRICIO 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: 900.148.991-15
PRESIDENTE

062

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 SETEMBRO / 2023									
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR			
001879	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/09/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04			
001870	INSS	18/09/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.301,18			
001880	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/09/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	132,00			
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS						7.485,22			

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.460.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 908.118.891-15
PRESIDENTE

088

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE SETEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001391	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	29/09/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04		6.052,04	
001390	INSS	18/09/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.301,18		1.301,18	
001392	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/09/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	132,00		132,00	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....						7.485,22			

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

09/12

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE SETEMBRO

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: 898.160.351-68
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

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 30 dias do Mês de SETEMBRO 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.....			112.072,55
TOTAL EM APLICAÇÃO.....			112.072,55
TOTAL GERAL.....			0,00
			112.072,55

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

152