

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 OUTUBRO DE 2023							
RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA				ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial				GESTAO AMBIENTAL	1.128.850,84	7.991,38	1.136.842,22
Transferências Correntes	5.871,45	1.181,10	7.052,55	SOMA.....	1.128.850,84	7.991,38	1.136.842,22
SOMA.....	909.600,81	105.612,64	1.015.213,45	EXTRA - ORÇAMENTÁRIA			
	915.472,26	106.793,74	1.022.266,00	DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS	812.742,92	89.077,79	901.820,71
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA				DEPOSITOS E CONSIGNACOES	6.811,40	673,19	7.484,59
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	1.128.850,84	7.991,38	1.136.842,22	INSS	6.811,40	673,19	7.484,59
DEPOSITOS E CONSIGNACOES	14.577,48	1.307,34	15.884,82	IRRF			
INSS	7.917,00	673,19	8.590,19	SOMA.....			
IRRF	6.660,48	634,15	7.294,63	TOTAL.....	819.554,32	89.750,98	909.305,30
SOMA.....	1.143.428,32	9.298,72	1.152.727,04		1.948.405,16	97.742,36	2.046.147,52
TOTAL.....	2.058.900,58	116.092,46	2.174.993,04	SALDO PARA O MÊS SEGUINTE			
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				DISPONÍVEL			
EM CAIXA				EM CAIXA			
EM BANCOS		1.577,13	1.577,13	EM BANCOS		130.422,65	130.422,65
TOTAL GERAL.....			2.176.570,17	TOTAL GERAL.....			2.176.570,17

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2023.

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: 908.118-991-15
PRESIDENTE

018

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

COMPARATIVO DA RECEITA PREVISTA COM A REALIZADA NO MES DE OUTUBRO 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	1.181,10	7.052,55	7.052,31	
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,24	1.181,10	7.052,55	7.052,31	
	SOMA.....	0,24	1.181,10	7.052,55	7.052,31	
1700.00.00	Transferências Correntes					
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.794.282,72	105.612,64	1.015.213,45		779.069,27
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	22.835,16	76.117,20		56.792,64
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	481.798,08	27.592,49	275.924,90		205.873,18
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	963.596,40	55.184,99	551.849,90		411.746,50
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	215.978,40		111.321,45		104.656,95
	SOMA.....	1.794.282,72	105.612,64	1.015.213,45		779.069,27
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.794.282,96	106.793,74	1.022.286,00	7.052,31	779.069,27

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro 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: 990.118.991-15
PRESIDENTE

0212

ESTADO DE GOIÁS				EXERCÍCIO DE 2023					
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA				PÁGINA 1					
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO									
Art. 2º, Inc. VI / Art. 3º, Inc. VII - IN. nº 08/2015 TCM-GO									
COMPARATIVO DE DESPESAS FIXADA COM A EFETUADA NO MÊS DE OUTUBRO DE 2023 - SINTÉTICO									
CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$			
		CRED. ORÇAMENT.	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								
	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 - Roteiros Administrativos								
	2001	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	148.974,84				148.974,84	6.052,04	85.371,22
0003.3.1.90.11.00	Obrigacoes Patronais	20.000,00				20.000,00	1.785,34	19.921,93	78,07
0004.3.1.90.13.00	Diarias - Civil	21.120,00				21.120,00		3.760,00	17.360,00
0006.3.3.90.14.00	Material de Consumo	146.000,00		10.000,00		156.000,00		151.696,87	4.303,13
0007.3.3.90.30.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	86.400,00		8.317,20		94.717,20		92.600,00	2.117,20
0005.3.3.90.34.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00				120.000,00		540,00	119.460,00
0008.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666.300,00		102.502,14		768.802,14	154,00	756.040,20	12.761,94
0009.3.3.90.39.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	24.304,32		2.678,00		26.982,32		26.912,00	70,32
0010.3.3.90.40.00	SOMA.....	1.233.099,16		123.497,34		1.356.596,50	7.991,38	1.136.842,22	219.754,28
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	1.243.099,12		123.497,34		1.366.596,46	7.991,38	1.136.842,22	229.754,24
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.243.099,12		123.497,34		1.366.596,46	7.991,38	1.136.842,22	229.754,24

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Outubro de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.477-89 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.119.991-15
PRESIDENTE

03/12

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 OUTUBRO / 2023						
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001895	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	30/10/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04
001896	FGTS	30/10/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	484,16
001898	INSS	30/10/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.301,18
001883	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	154,00
TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....						7.991,38

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-99 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.981-15
PRESIDENTE

048

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE OUTUBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001394	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	30/10/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04		6.052,04	
001395	FGTS	30/10/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	484,16		484,16	
001396	INSS	30/10/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.301,18		1.301,18	
001393	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	31/10/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	154,00		154,00	

TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....

7.991,38

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: 900.118.891-15

PRÉSIDENTE

05/12

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE OUTUBRO

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: 833.660.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPE: 900.118.991-15
PRESIDENTE

061

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 OUTUBRO 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.	
30/10/2023	-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 Outubro 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

078

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE OUTUBRO DE 2023						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEGUNDA						
30/10/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	30/10/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA FGTS INSS INSS	6.052,04	6.052,04	100
30/10/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	30/10/2023		484,16	484,16	100
30/10/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	30/10/2023		1.301,18	1.301,18	100
30/10/2023	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	30/10/2023		673,19	673,19	100
TERÇA						
31/10/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	31/10/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	154,00	154,00	100
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				8.664,57	8.664,57	

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

081

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 OUTUBRO 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	652,38	1.181,10	
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	11.075,82	5.920,23	22.835,16	
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	55.184,99	
1922.99.01	Outras Restituições - Principal				
TOTAL DAS RECEITAS.....		149.523,58	101.719,14	106.793,74	

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 GONCALVES
 CPF: 900.718.994-15
PRESIDENTE

098

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 OUTUBRO				
ELEMENTO	ESPECIFICAÇÃO	ACUMULADO ANTERIOR	MÊS	TOTAL
3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	79.319,18	6.052,04	85.371,22
3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	18.136,59	1.785,34	19.921,93
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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	540,00		540,00
3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	755.886,20	154,00	756.040,20
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 Instalacoes			
4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes			
TOTAL DAS DESPESAS EMPENHADAS NO MÊS.....		1.128.850,84	7.991,38	1.136.842,22

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

108

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 OUTUBRO 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.....			130.422,65
TOTAL EM APLICAÇÃO.....			130.422,65
TOTAL GERAL.....			0,00
			130.422,65

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: 900.118.991-15
PRESIDENTE

11/2