

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2023

RECEITA

TÍTULOS

ACUMULADO
ANTERIOR

DO MÊS

ACUMULADO
ATUAL

ORÇAMENTÁRIA

Receita Patrimonial

Transferências Correntes

SOMA.....

8.020,89

1.130.340,75

1.138.361,64

666,01

102.758,22

103.424,23

8.686,90

1.233.098,97

1.241.785,87

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

INSS

IRRF

SOMA.....

TOTAL.....

1.224.638,90

17.192,16

9.263,38

7.928,78

17.283,57

2.614,68

1.346,38

1.268,30

1.241.922,47

19.806,84

10.609,76

9.197,08

1.261.729,31

2.503.515,18

SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR

EM CAIXA

EM BANCOS

TOTAL GERAL.....

1.577,13

1.577,13

2.505.092,31

DESPESA

TÍTULOS

ACUMULADO
ANTERIOR

DO MÊS

ACUMULADO
ATUAL

ORÇAMENTÁRIA

GESTAO AMBIENTAL

SOMA.....

1.224.638,90

1.224.638,90

17.283,57

1.241.922,47

EXTRA-ORÇAMENTÁRIA

DESPESAS A PAGAR - PAGAMENTOS

DEPOSITOS E CONSIGNACOES

INSS

IRRF

SOMA.....

TOTAL.....

1.051.410,86

7.484,59

7.484,59

107.349,74

2.224,84

2.224,84

1.158.760,60

9.709,43

9.709,43

SALDO PARA O MÊS SEGUINTE

DISPONÍVEL

EM CAIXA

EM BANCOS

TOTAL GERAL.....

1.577,13

1.577,13

2.505.092,31

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro 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 CONÇALVES

CPF: 900.118.991-15

PRESIDENTE

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE DEZEMBRO 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.
22/12/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04		6.052,04
22/12/2023	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	3.026,02		3.026,02
TOTAL DOS EMPENHOS / ANULAÇÕES / SALDOS.....				9.078,06	0,00	9.078,06

SAO LUIZ MONTES BELOS 31 de Dezembro de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-89 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARTINO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

028

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023

PÁGINA 1

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
18	GESTAO AMBIENTAL							
18.541	Preservacao e Conservacao Ambiental	4.999,96				4.999,96		
18.541.0001	Manutenção das Atividades do CIGIRS	5.000,00				5.000,00		
1001	Investimento CIGIRS							
0001.4.4.90.51.00	Obras e Instalações							
0002.4.4.90.52.00	Equipamentos e Materiais Permanentes							
	SOMA.....	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	9.078,06	103.527,34
0004.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	20.000,00				20.000,00	5.266,90	27.889,44
0006.3.3.90.14.00	Dívidas - Civil	21.120,00				21.120,00		3.760,00
0007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	146.000,00		44.097,88		190.097,88		190.097,88
0005.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Terceirizados	86.400,00		8.317,20		94.717,20		92.600,00
0008.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	120.000,00				120.000,00		540,00
0009.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	666.300,00		130.702,14		797.002,14	2.836,25	796.493,45
0010.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	24.304,32		2.710,04		27.014,36	102,36	27.014,36
	SOMA.....	1.233.099,16		185.827,26		1.418.926,42	17.283,57	1.241.922,47
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	1.243.099,12		185.827,26		1.428.926,38	17.283,57	1.241.922,47
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.243.099,12		185.827,26		1.428.926,38	17.283,57	1.241.922,47

FABRÍCIO RÔMULO TEIXEIRA

CPF: 833/160.351-68

DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES

CPF: 071.796.172-09 CRC: 582/0-5

CONTADOR

SAO LUIZ MONTES BELOS/ 31 de Dezembro de 2023.

FAUSTO MARIANO GONÇALVES

CPF: 900.118.991-15

PRESIDENTE

032

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

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

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes	0,24	666,01	8.686,90	8.686,66	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários					
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias					
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal					
	SOMA.....	0,24	666,01	8.686,90	8.686,66	
1700.00.00	Transferências Correntes	1.794.282,72	102.758,22	1.233.098,97		561.183,75
1720.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades					
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					
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	132.909,84	2.878,52	86.607,44		46.302,40
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	481.798,08	21.346,15	324.863,54		156.934,54
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVANIA	963.596,40	69.355,05	676.389,94		287.206,46
	SOMA.....	215.978,40	9.178,50	145.238,05		70.740,35
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.794.282,72	102.758,22	1.233.098,97		561.183,75
		1.794.282,96	103.424,23	1.241.785,87	8.686,66	561.183,75

SAO LUIZ MONTES BELOS, 31 de Dezembro de 2023.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.798.171-99 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONCALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

048

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO 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	729,17	666,01
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	11.075,82	7.611,72	2.878,52
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	40.149,84	27.592,49	21.346,15
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	80.299,70	55.184,99	69.355,05
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	17.998,20	12.369,05	9.178,50
1922.99.01	Outras Restituições - Principal			

TOTAL DAS RECEITAS.....	149.523,58	103.487,42	103.424,23
-------------------------	------------	------------	------------

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.172-59 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

058

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA A PAGAR-PAGAMENTO - DPP - DO MES DE DEZEMBRO / 2023						
REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR
001930	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	22/12/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04
001931	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	22/12/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	3.026,02
001933	INSS	20/12/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	612,32
001934	INSS	15/12/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	109,89
001935	INSS	15/12/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	214,83
001936	INSS	15/12/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.465,30
001937	INSS	15/12/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	2.864,56
001907	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	187,00
001926	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	22/12/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.649,25
001932	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	22/12/23	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	102,36

TOTAL BRUTO DAS OPS ORÇAMENTÁRIAS.....17.283,57

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 GONÇALVES

CPF: 900.118.991-15

PRESIDENTE

068

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE DEZEMBRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001418	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	22/12/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.052,04		6.052,04	
001419	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	22/12/23	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	3.026,02		3.026,02	
001421	INSS	20/12/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	612,32		612,32	
001422	INSS	15/12/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	109,89		109,89	
001423	INSS	15/12/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	214,83		214,83	
001424	INSS	15/12/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.465,30		1.465,30	
001425	INSS	15/12/23	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	2.864,56		2.864,56	
001416	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/12/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	187,00		187,00	
001417	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	22/12/23	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.05	2.649,25		2.649,25	
001420	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	22/12/23	0010.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.07	102,36		102,36	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....						17.283,57			

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 GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

078

ESTADO DE GOIÁS
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2023
PÁGINA 2

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE DEZEMBRO

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: 071.796.177-09 CRC: 58210-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 990.118.931-15
PRESIDENTE

084

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 Início X - RN N.008/2001 - TCM		

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE DEZEMBRO DE 2023

RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS

DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEXTA						
15/12/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	15/12/2023	INSS	109,89	109,89	100
15/12/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	15/12/2023	INSS	214,83	214,83	100
15/12/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	15/12/2023	INSS	1.465,30	1.465,30	100
15/12/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	15/12/2023	INSS	2.864,56	2.864,56	100
15/12/2023	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	15/12/2023	INSS	814,95	814,95	100
15/12/2023	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	15/12/2023	INSS	1.409,89	1.409,89	100
QUARTA						
20/12/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	20/12/2023	INSS	612,32	612,32	100
SEXTA						
22/12/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	22/12/2023	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA	2.649,25	2.649,25	100
22/12/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	22/12/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.052,04	6.052,04	100
22/12/2023	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	22/12/2023	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	3.026,02	3.026,02	100
22/12/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.40.00	22/12/2023	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA	102,36	102,36	100
SEXTA						
29/12/2023	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	29/12/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	187,00	187,00	100

TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				19.508,41	19.508,41	
---	--	--	--	-----------	-----------	--

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 GONÇALVES

CPF: 900.248.99/-15

PRESIDENTE

098

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 DEZEMBRO 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
			94.699,81
TOTAL DE BANCOS.....			94.699,81
TOTAL EM APLICAÇÃO.....			0,00
TOTAL GERAL.....			94.699,81

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

LEANDRO AUGUSTO ALVES RODRIGUES
CPF: 071.796.177-89 CRC: 582/0-5
CONTADOR

FAUSTO MARIANO GONÇALVES
CPF: 900.118.991-15
PRESIDENTE

118