

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2024
PÁGINA 1

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

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

RECEITA

TÍTULOS		ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL	TÍTULOS	ACUMULADO ANTERIOR	DO MÊS	ACUMULADO ATUAL
ORÇAMENTÁRIA					ORÇAMENTÁRIA			
Receita Patrimonial		733,95	1.189,10	1.923,05	GESTAO AMBIENTAL	924.267,76	18.719,25	942.987,01
Transferências Correntes		107.065,75	110.151,38	217.217,13	SOMA.....	924.267,76	18.719,25	942.987,01
SOMA.....		107.799,70	111.340,48	219.140,18	EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA					DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA	924.267,76	18.719,25	
DESPESAS A PAGAR - CONTRAPARTIDA		924.267,76	18.719,25	942.987,01	DEPOSITOS E CONSIGNACOES	1.393,43	1.372,27	173.659,93
DEPOSITOS E CONSIGNACOES		1.393,43	1.372,27	2.765,70	INSS	697,53	697,53	1.395,06
INSS		697,53	697,53	1.395,06	IRRF	695,90	674,74	1.395,06
IRRF		695,90	674,74	1.370,64	SOMA.....	925.661,19	20.091,52	
SOMA.....		925.661,19	20.091,52	945.752,71	TOTAL.....	1.033.480,89	131.432,00	175.054,99
TOTAL.....		1.033.480,89	131.432,00	1.164.892,89	SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR			1.118.042,00
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR					EM CAIXA			
EM CAIXA					EM BANCOS			
EM BANCOS			94.699,81	94.699,81	TOTAL GERAL.....		141.550,70	141.550,70
TOTAL GERAL.....			94.699,81	94.699,81				1.259.592,70
				1.259.592,70				

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2024.

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

Art. 5º, Inc. I - IN. nº 15/2012 TCM

RELATÓRIO DE DESPESAS À PAGAR - PAGAMENTOS E CONTRAPARTIDA

MÊS DE FEVEREIRO

EMP.	N. DE ORDEM	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	INSCRIÇÕES	TOTAL	INSCR. LIQ.	INSCR. N. LIQ.	BAIXAS	ACUMULADA	SALDO
1413	0005.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.34.02	L. RODRIGUES CONTABILIDADE E PLANEJ		44.802,72	3.600,00	41.202,72	3.600,00	3.600,00	41.202,72
1407	0005.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.34.01	COSTA E DERING ADVOGADOS ASSOCIAD		44.802,72	7.467,12	37.335,60	7.467,12	7.467,12	37.335,60
1414	0007.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.30.01	AUTO POSTO INDAIA LTDA		49.814,55	12.330,86	37.483,69	12.330,86	12.330,86	37.483,69
1431	0009.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.39.05	CONAGUA AMBIENTAL LTDA		5.926,00	5.561,55	364,45	5.561,55	5.561,55	364,45
1408	0009.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.39.77	WALDIVINO ALVES DE OLIVEIRA 38766208		21.101,08	3.516,84	17.584,24	3.516,84	3.516,84	17.584,24
1409	0009.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.39.79	TIAGO COELHO DA SILVA 87270210130		39.564,48	6.594,08	32.970,40	6.594,08	6.594,08	32.970,40
1405	0009.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.39.05	EQUILIBRIO AMBIENTAL LTDA		32.970,44	5.495,06	27.475,38	5.495,06	5.495,06	27.475,38
1406	0009.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.39.74	TRANSPORTADORA FM EIRELI		52.890,00	4.407,50	48.482,50			52.890,00
1411	0009.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.39.12	RT LOCACOES EIRELI - ME		387.586,08	64.597,68	322.988,40	64.597,68	64.597,68	322.988,40
1412	0009.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.39.12	ISAAC LOCAÇÕES DE MAQUINAS E EQUI		210.323,88	35.053,98	175.269,90	35.053,98	35.053,98	175.269,90
1443	0010.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.40.06	PUSLSE TECNOLOGIA LTDA		10.320,00		10.320,00			10.320,00
1404	0010.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.40.07	NEW ERA TECNOLOGIA LTDA		1.200,00	202,90	997,10	202,90	202,90	997,10
1410	0010.000.0000-1	02/01/24	18.541.0001.3.3.90.40.04	SANTOS, OLIVEIRA E TORREZAN LTDA-M		14.934,24	2.489,04	12.445,20	2.489,04	2.489,04	12.445,20
1437	0003.000.0000-1	28/02/24	18.541.0001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.276,57	6.276,57	6.276,57		6.276,57	6.276,57	
1440	0004.000.0000-1	16/02/24	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.349,45	1.349,45	1.349,45		1.349,45	1.349,45	
1441	0004.000.0000-1	28/02/24	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	4.358,29	4.358,29	4.358,29		4.358,29	4.358,29	
1439	0004.000.0000-1	28/02/24	18.541.0001.3.1.90.13.02	INSS	1.349,45	1.349,45	1.349,45		1.349,45	1.349,45	
1436	0004.000.0000-1	28/02/24	18.541.0001.3.1.90.13.01	FGTS	529,82	529,82	529,82		529,82	529,82	
1438	0009.000.0000-1	19/02/24	18.541.0001.3.3.90.39.77	WESLEY CLAUDIO DA SILVA	1.700,00	1.700,00	1.700,00		1.700,00	1.700,00	
1442	0009.000.0000-1	28/02/24	18.541.0001.3.3.90.39.79	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPA	2.957,67	2.957,67	2.957,67		2.957,67	2.957,67	
1435	0009.000.0000-1	29/02/24	18.541.0001.3.3.90.39.81	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,00	198,00	198,00		198,00	198,00	
DESPESAS QUITADAS / LIQUIDADAS EM MESES ANTERIORES.....											
TOTAL						18.719,25	8.031,57	764.919,58	185.628,36	173.659,93	769.327,08

SÃO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2024.

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 833.760.351-68
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

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 FEVEREIRO DE 2024 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	DESPESAS AUTORIZADAS - R\$				DESPESAS EMPENHADAS - R\$		
		CRED. ORÇAMENT.	CR. ESPECIAL EXTRAORDIN.	SUPLEMENT.	REDUÇÃO	TOTAL	DO MÊS	ACUMULAÇÕES
18	CONSORCIO INTERM. GESTAO INTEG. CIGIRS							
18.541	GESTAO AMBIENTAL							
18.541.0001	Preservacao e Conservacao Ambiental	5.000,00				5.000,00		
1001	Manutenção das Atividades do CIGIRS	24.221,38				24.221,38		
0001.4.4.90.51.00	Investimento CIGIRS							
0002.4.4.90.52.00	Obras e Instalações							
	Equipamentos e Materiais Permanentes							
	SOMA.....	29.221,38				29.221,38		
2001	Manut. Adm - Rateios Administrativos							
0003.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	111.037,94				111.037,94	6.276,57	12.553,14
0004.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	11.000,00				11.000,00	7.587,01	7.587,01
0006.3.3.90.14.00	Diárias - Civil	7.000,00				7.000,00		
0007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	204.000,00				204.000,00		
0005.3.3.90.34.00	Outras Despesas de Pessoal - Contratos Tercelizados	90.000,00				90.000,00		
0008.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Física	17.557,24				17.557,24		
0009.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercelros - Pessoa Jurídica	822.000,00		419.247,75		1.241.247,75		
0010.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação (TIC) -	30.000,00				30.000,00	4.855,67	756.972,63
	SOMA.....	1.292.595,18		419.247,75		1.711.842,93	18.719,25	26.454,24
	TOTAL CONSORCIO INTERM. GESTA.....	1.321.816,56		419.247,75		1.741.064,31	18.719,25	942.987,01
	TOTAL GERAL DA DESPESA.....	1.321.816,56		419.247,75		1.741.064,31	18.719,25	942.987,01
								798.077,30
								798.077,30

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2024.

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: 900.146.991-15
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 FEVEREIRO DE 2024 - SINTÉTICO

CÓDIGOS	TÍTULOS	ORÇADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇAS	
			DO MÊS	ACUMULAÇÕES	PARA MAIS	PARA MENOS
1000.00.00	Receitas Correntes	0,12	1.189,10	1.923,05	1.922,93	
1300.00.00	Receita Patrimonial					
1320.00.00	Valores Mobiliários					
1321.00.00	Juros e Correções Monetárias	0,12	1.189,10	1.923,05	1.922,93	
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,12	1.189,10	1.923,05	1.922,93	
1700.00.00	SOMA.....					
1720.00.00	Transferências Correntes					
1723.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades	1.321.816,56	110.151,38	217.217,13		1.104.599,43
1723.37.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS					
1723.37.04	Consortios Públicos					
1723.37.06	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	37.027,56	3.085,63	3.085,63		33.941,93
1723.37.11	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	274.583,40	22.881,95	45.763,90		228.819,50
1723.37.13	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	892.139,16	74.344,93	148.689,86		743.449,30
	RATEIO ADM. TURVANIA	118.066,44	9.838,87	19.677,74		98.388,70
	SOMA.....	1.321.816,56	110.151,38	217.217,13		1.104.599,43
	TOTAL GERAL DA RECEITA.....	1.321.816,68	111.340,48	219.140,18	1.922,93	1.104.599,43

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2024.


OHL

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

LISTAGEM DOS EMPENHOS EMITIDOS DO MÊS DE FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
001437	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	28/02/24	0003.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	6.276,57		6.276,57	
001436	FGTS	28/02/24	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.01	529,82		529,82	
001439	INSS	28/02/24	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.349,45		1.349,45	
001440	INSS	16/02/24	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	1.349,45		1.349,45	
001441	INSS	28/02/24	0004.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.02	4.358,29		4.358,29	
001442	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	28/02/24	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.79	2.957,67		2.957,67	
001435	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	29/02/24	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.81	198,00		198,00	
001438	WESLEY CLAUDIO DA SILVA	19/02/24	0009.000	000-1	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.77	1.700,00		1.700,00	
TOTAL DA DESPESA EMPENHADA.....						18.719,25			

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

OS

ESTADO DE GOIÁS

CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA

AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO

EXERCÍCIO DE 2024

PÁGINA 2

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

LISTAGEM DAS ALTERAÇÕES ORÇAMENTÁRIAS EMITIDAS NO MÊS DE FEVEREIRO

REG.	CREDOR	DATA	FICHA	EMP	DOTAÇÃO	VALOR EMPENHADO	ANULAÇÃO DE EMPENHO	VALOR PAGO	SALDO DPC
	NENHUM REGISTRO FOI ENCONTRADO								

TOTAL DE SUPLEMENTAÇÃO.....
TOTAL DE REDUÇÃO.....
TOTAL DE ANULAÇÃO DO MÊS.....
TOTAL DE ANULAÇÕES ANTERIORES.....

0,00
0,00
0,00
0,00

FABRÍCIO RÔMULO 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: 900.178.991-15

PRESIDENTE

062

ESTADO DE GOIÁS			EXERCÍCIO DE 2024		
CIGIRS - CONSORCIO INTERMUNICIPAL GESTAO INTEGRADA			PÁGINA 1		
AV. RIO DA PRATA, 662 - CENTRO					
Art. 5º, Inc. XIII - IN. nº 15/2012 TCM					
LISTAGEM DAS OPS EXTRA-DIVERSAS DO MÊS DE FEVEREIRO					
REG.	CREDOR	DATA	VALOR		
000139	INSS	28/02/24	697,53		
000140	INSS	16/02/24	697,53		
TOTAL BRUTO DAS OPS EXTRA-DIVERSAS.....			1.395,06		

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 GOMÇALVES
CPF: 900.118-991-15
PRESIDENTE

078

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE FEVEREIRO DE 2024
RELATÓRIO ANALÍTICO DE RECEITAS

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO DA RECEITA	PREVISÃO INICIAL	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADA
1321.00.11	Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	0,01	733,95	1.189,10
1723.37.04	RATEIO ADM. CACHOEIRA DE GOIAS	3.085,63		3.085,63
1723.37.06	RATEIO ADM. FIRMINOPOLIS	22.881,95	22.881,95	22.881,95
1723.37.11	RATEIO ADM. SAO LUIS MONTES BELOS	74.344,93	74.344,93	74.344,93
1723.37.13	RATEIO ADM. TURVÂNIA	9.838,87	9.838,87	9.838,87
1922.99.01	Outras Restituições - Principal			
TOTAL DAS RECEITAS.....		110.151,39	107.799,70	111.340,48

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

082

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

CRONOGRAMA MENSAL DE DESEMBOLSO DE FEVEREIRO DE 2024						
RELATÓRIO ANALÍTICO DE DESPESAS						
DATA	DOTAÇÃO	DATA EMP.	FORNECEDOR	VALOR EMPENHO	PARCELA	FONTE
SEXTA 16/02/2024	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	16/02/2024	INSS	1.349,45	1.349,45	100
16/02/2024	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	16/02/2024	INSS	697,53	697,53	
SEGUNDA 19/02/2024	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	19/02/2024	WESLEY CLAUDIO DA SILVA	1.700,00	1.700,00	100
QUARTA 28/02/2024	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	28/02/2024	INSS	1.349,45	1.349,45	100
28/02/2024	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	28/02/2024	FGTS	529,82	529,82	100
28/02/2024	18.541.0001.2.001.3.1.90.11.00	28/02/2024	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.276,57	6.276,57	100
28/02/2024	18.541.0001.2.001.3.1.90.13.00	28/02/2024	INSS	4.358,29	4.358,29	100
28/02/2024	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	28/02/2024	DCCO SOLUÇÕES EM ENERGIA E EQUIPAMENTOS LTDA	2.957,67	2.957,67	100
28/02/2024	DEPOSITOS / CONSIGNACOES	28/02/2024	INSS	697,53	697,53	100
QUINTA 29/02/2024	18.541.0001.2.001.3.3.90.39.00	29/02/2024	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	198,00	198,00	100
TOTAL DAS DESPESAS (VALOR EMP/PARCELAS)				20.114,31	20.114,31	

FABRICIO ROMULO TEIXEIRA
CPF: 883.160.351-68
DIRETOR EXECUTIVO

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

FAUSTO MARINO GONÇALVES
CPF: 900.148.991-15
PRESIDENTE

098

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

DECLARAÇÃO DAS FOLHAS DE PAGAMENTO EMPENHADAS NO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024

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.
28/02/2024	-1	01.01.18.541.0001.2.001.3.1.90.11.05	FABRICIO ROMULO TEIXEIRA	6.276,57		6.276,57
TOTAL DOS EMPENHOS / ANUIAÇÕES / SALDOS.....				6.276,57	0,00	6.276,57

SAO LUIZ MONTES BELOS, 29 de Fevereiro de 2024.

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

for

Art. 2º, Inc. X / Art. 3º, Inc. XIII / Art. 15º, Inc. XIX - IN. nº 08/2015 TCM-GO

TERMO DE CONFERÊNCIA DE CAIXA

Aos 29 dias do Mês de FEVEREIRO de 2024, 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
		141.550,70
	TOTAL DE BANCOS.....	141.550,70
	TOTAL EM APLICAÇÃO.....	0,00
	TOTAL GERAL.....	141.550,70

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: 900.118.891-15
PRESIDENTE

158