

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2022; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2022; Exercício: 2022; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1	ATIVO	80.313,85 D	824.967,36	849.809,41	55.471,80 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	55.564,75 D	819.563,76	849.809,41	25.319,10 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	55.564,75 D	819.563,76	849.809,41	25.319,10 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	55.564,75 D	819.563,76	849.809,41	25.319,10 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	55.564,75 D	819.563,76	849.809,41	25.319,10 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	55.564,75 D	819.563,76	849.809,41	25.319,10 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	9.669,39 D	383.678,93	393.348,32	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	9.669,39 D	383.678,93	393.348,32	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BCO BRASIL CTA CONV.CASAN 110.464-0	9.669,39 D	383.678,93	393.348,32	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	45.895,36 D	435.884,83	456.461,09	25.319,10 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF AG. 0414 CTA. 3003240-4 CTA. MOVIMENTO	45.895,36 D	91.180,59	137.075,95	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	BANCO DO BRASIL CTA 118.585-3 - PROJETO APP	0,00 D	313.612,22	288.293,12	25.319,10 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000004	PROGRAMA KITS - APP 118.584-5	0,00 D	31.092,02	31.092,02	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	24.749,10 D	5.403,60	0,00	30.152,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	24.749,10 D	5.403,60	0,00	30.152,70 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	26.697,00 D	5.403,60	0,00	32.100,60 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	26.697,00 D	5.403,60	0,00	32.100,60 D
1.2.3.1.1.01	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	3.567,00 D	0,00	0,00	3.567,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	3.567,00 D	0,00	0,00	3.567,00 D
1.2.3.1.1.02	BENS DE INFORMÁTICA	10.943,00 D	0,00	0,00	10.943,00 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.943,00 D	0,00	0,00	10.943,00 D
1.2.3.1.1.02.01.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	10.943,00 D	0,00	0,00	10.943,00 D
1.2.3.1.1.03	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	12.187,00 D	0,00	0,00	12.187,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	8.710,00 D	0,00	0,00	8.710,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	3.477,00 D	0,00	0,00	3.477,00 D
1.2.3.1.1.04	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUNICAÇÃO	0,00 D	5.403,60	0,00	5.403,60 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	0,00 D	5.403,60	0,00	5.403,60 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.947,90 C	0,00	0,00	1.947,90 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.947,90 C	0,00	0,00	1.947,90 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.947,90 C	0,00	0,00	1.947,90 C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	357,60 C	0,00	0,00	357,60 C
1.2.3.8.1.01.01.00.00.000001	DEPRECIAÇÃO ACUMULADA MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	357,60 C	0,00	0,00	357,60 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	706,50 C	0,00	0,00	706,50 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	883,80 C	0,00	0,00	883,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	80.313,85 C	1.849.918,67	1.825.076,62	55.471,80 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	5.646,03 C	873.377,96	946.365,40	78.633,47 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	5.478,49 C	176.993,15	171.807,79	293,13 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	5.478,49 C	139.435,06	133.956,57	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	5.478,49 C	139.435,06	133.956,57	0,00 C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2022; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2022; Exercício: 2022; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	5.478,49 C	133.956,57	128.478,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	5.478,49 C	109.113,41	103.634,92	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	9.439,15	9.439,15	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	15.404,01	15.404,01	0,00 C
2.1.1.1.1.02	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	5.478,49	5.478,49	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00 C	5.478,49	5.478,49	0,00 C
2.1.1.1.1.02.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DE EXERC. ANTERIORES	0,00 C	5.478,49	5.478,49	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	37.558,09	37.851,22	293,13 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	37.558,09	37.851,22	293,13 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	27.549,99	27.549,99	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	27.549,99	27.549,99	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	10.008,10	10.301,23	293,13 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	677.740,97	677.913,77	172,80 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	677.740,97	677.913,77	172,80 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	677.740,97	677.913,77	172,80 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	677.740,97	677.913,77	172,80 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	677.740,97	677.913,77	172,80 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167,54 C	18.643,84	96.643,84	78.167,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	167,54 C	18.643,84	18.643,84	167,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167,54 C	18.643,84	18.643,84	167,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	167,54 C	18.643,84	18.643,84	167,54 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	12.746,04	12.746,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	12.746,04	12.746,04	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	167,54 C	5.897,80	5.897,80	167,54 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	167,54 C	5.897,80	5.897,80	167,54 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	0,00 C	0,00	78.000,00	78.000,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	0,00	78.000,00	78.000,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	0,00 C	0,00	78.000,00	78.000,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	74.667,82 C	976.540,71	878.711,22	23.161,67 D
2.3.1	PATRIMÔNIO SOCIAL E CAPITAL SOCIAL	179.017,95 C	0,00	0,00	179.017,95 C
2.3.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL	179.017,95 C	0,00	0,00	179.017,95 C
2.3.1.1.1	PATRIMÔNIO SOCIAL - CONSOLIDAÇÃO	179.017,95 C	0,00	0,00	179.017,95 C
2.3.7	RESULTADOS ACUMULADOS	104.350,13 D	976.540,71	878.711,22	202.179,62 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	104.350,13 D	976.540,71	878.711,22	202.179,62 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	696.966,94 D	930.392,35	860.112,85	767.246,44 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	41.396,00 D	888.996,35	860.112,85	70.279,50 D
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	655.570,94 D	41.396,00	0,00	696.966,94 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	112.404,03 D	46.148,36	18.598,37	139.954,02 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	18.598,37 D	27.549,99	18.598,37	27.549,99 D

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2022; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2022; Exercício: 2022; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	93.805,66 D	18.598,37	0,00	112.404,03 D
2.3.7.1.4	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - ESTADO	705.020,84 C	0,00	0,00	705.020,84 C
2.3.7.1.4.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	705.020,84 C	0,00	0,00	705.020,84 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	916.546,34	916.546,34	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	166.036,17	166.036,17	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	128.478,08	128.478,08	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	119.038,93	119.038,93	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	119.038,93	119.038,93	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	119.038,93	119.038,93	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	119.038,93	119.038,93	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	9.439,15	9.439,15	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	9.439,15	9.439,15	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	9.439,15	9.439,15	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	9.439,15	9.439,15	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	37.558,09	37.558,09	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	27.549,99	27.549,99	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	27.549,99	27.549,99	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	27.549,99	27.549,99	0,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	10.008,10	10.008,10	0,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.008,10	10.008,10	0,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	10.008,10	10.008,10	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	659.805,26	659.805,26	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	630.754,38	630.754,38	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	626.489,38	626.489,38	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	626.489,38	626.489,38	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	564,00	564,00	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	140,00	140,00	0,00 D
3.3.1.1.1.24	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	0,00 D	625.785,38	625.785,38	0,00 D
3.3.1.2	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	0,00 D	4.265,00	4.265,00	0,00 D
3.3.1.2.1	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.265,00	4.265,00	0,00 D
3.3.1.2.1.99	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	0,00 D	4.265,00	4.265,00	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	29.050,88	29.050,88	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	29.050,88	29.050,88	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.050,88	29.050,88	0,00 D
3.3.2.3.1.06	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	0,00 D	7.506,40	7.506,40	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	11.579,47	11.579,47	0,00 D
3.3.2.3.1.20	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLÂMULAS	0,00 D	3.500,00	3.500,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	1.050,00	1.050,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	1.644,56	1.644,56	0,00 D

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2022; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2022; Exercício: 2022; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.36	SERVIÇOS DE ÁUDIO VÍDEO E FOTO	0,00 D	200,85	200,85	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	3.569,60	3.569,60	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	78.000,00	78.000,00	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	78.000,00	78.000,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	78.000,00	78.000,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	78.000,00	78.000,00	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	12.704,91	12.704,91	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	12.704,91	12.704,91	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	12.704,91	12.704,91	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	12.704,91	12.704,91	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	819.270,63	819.270,63	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	9.143,09	9.143,09	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	9.143,09	9.143,09	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	9.143,09	9.143,09	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.143,09	9.143,09	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	87.700,00	87.700,00	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	87.700,00	87.700,00	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	87.700,00	87.700,00	0,00 C
4.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	87.700,00	87.700,00	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	722.427,54	722.427,54	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	722.427,54	722.427,54	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	722.427,54	722.427,54	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	722.427,54	722.427,54	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	722.427,54	722.427,54	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.838,49 D	5.571.823,59	5.577.196,15	465,93 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	5.559.680,68	5.559.680,68	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.053.021,14	1.053.021,14	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.053.021,14	1.053.021,14	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.053.021,14	1.053.021,14	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	4.506.659,54	4.506.659,54	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	4.506.659,54	4.506.659,54	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.053.021,14	1.053.021,14	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.053.021,14	1.053.021,14	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	1.151.212,80	1.151.212,80	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	1.151.212,80	1.151.212,80	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	2.302.425,60	2.302.425,60	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	40.000,00	40.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	1.111.212,80	1.111.212,80	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	1.151.212,80	1.151.212,80	0,00 D

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2022; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2022; Exercício: 2022; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.838,49 D	12.142,91	17.515,47	465,93 D
5.3.1	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	360,00 D	720,00	1.080,00	0,00 D
5.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	0,00 D	720,00	720,00	0,00 D
5.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	360,00 D	0,00	360,00	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.478,49 D	11.422,91	16.435,47	465,93 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	10.956,98	10.956,98	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.478,49 D	465,93	5.478,49	465,93 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	5.838,49 C	6.824.488,30	6.819.115,74	465,93 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	6.806.912,83	6.806.912,83	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.872.845,55	1.872.845,55	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.053.574,92	1.053.574,92	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	819.270,63	819.270,63	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	4.934.067,28	4.934.067,28	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	4.934.067,28	4.934.067,28	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	2.303.022,57	2.303.022,57	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.631.044,71	2.631.044,71	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	942.678,57	942.678,57	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	844.183,07	844.183,07	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	843.717,14	843.717,14	0,00 C
6.2.2.1.3.07	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PAGAR PROCESSADOS	0,00 C	465,93	465,93	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	5.838,49 C	17.575,47	12.202,91	465,93 C
6.3.1	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	360,00 C	1.140,00	780,00	0,00 C
6.3.1.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	0,00 C	360,00	360,00	0,00 C
6.3.1.3	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
6.3.1.4	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	60,00	60,00	0,00 C
6.3.1.7	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	360,00 C	360,00	0,00	0,00 C
6.3.1.7.1	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	360,00 C	360,00	0,00	0,00 C
6.3.1.9	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
6.3.1.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	300,00	300,00	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	5.478,49 C	16.435,47	11.422,91	465,93 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	5.478,49	5.478,49	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	5.478,49	5.478,49	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	5.478,49 C	5.478,49	465,93	465,93 C
7	CONTROLES DEVEDORES	344.280,32 D	2.301.066,55	1.077.726,00	1.567.620,87 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	52,25 D	1.475.295,92	228.209,72	1.247.138,45 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52,25 D	291.000,00	6.500,00	284.552,25 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	0,00 D	200.000,00	0,00	200.000,00 D

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2022; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2022; Exercício: 2022; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	52,25 D	91.000,00	6.500,00	84.552,25 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52,25 D	91.000,00	6.500,00	84.552,25 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52,25 D	91.000,00	6.500,00	84.552,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 D	1.184.295,92	221.709,72	962.586,20 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 D	1.184.295,92	221.709,72	962.586,20 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	1.184.295,92	221.709,72	962.586,20 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 D	1.106.295,92	221.709,72	884.586,20 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	78.000,00	0,00	78.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.564,75 D	819.270,63	849.516,28	25.319,10 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.564,75 D	819.270,63	849.516,28	25.319,10 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.564,75 D	819.270,63	849.516,28	25.319,10 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.663,32 D	6.500,00	0,00	295.163,32 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.663,32 D	6.500,00	0,00	295.163,32 D
8	CONTROLES CREDORES	344.280,32 C	5.204.042,65	6.427.383,20	1.567.620,87 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	52,25 C	751.067,87	1.998.154,07	1.247.138,45 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	52,25 C	229.648,43	514.148,43	284.552,25 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	125.648,43	325.648,43	200.000,00 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	0,00 C	125.648,43	325.648,43	200.000,00 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00 C	125.648,43	325.648,43	200.000,00 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	0,00 C	125.648,43	200.000,00	74.351,57 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	0,00 C	0,00	125.648,43	125.648,43 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	52,25 C	104.000,00	188.500,00	84.552,25 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	52,25 C	104.000,00	188.500,00	84.552,25 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	52,25 C	104.000,00	188.500,00	84.552,25 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	91.000,00	91.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	52,25 C	6.500,00	91.000,00	84.552,25 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	6.500,00	6.500,00	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	0,00 C	521.419,44	1.484.005,64	962.586,20 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00 C	521.419,44	1.484.005,64	962.586,20 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	521.419,44	1.484.005,64	962.586,20 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	0,00 C	443.419,44	1.328.005,64	884.586,20 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	0,00 C	221.709,72	1.106.295,92	884.586,20 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	221.709,72	221.709,72	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 C	78.000,00	156.000,00	78.000,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	78.000,00	78.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	0,00 C	0,00	78.000,00	78.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	55.564,75 C	4.452.974,78	4.422.729,13	25.319,10 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	55.564,75 C	4.452.974,78	4.422.729,13	25.319,10 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	55.564,75 C	4.452.974,78	4.422.729,13	25.319,10 C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2022; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2022; Exercício: 2022; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	49.558,72 C	1.792.781,11	1.767.908,02	24.685,63 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	49.558,72 C	1.792.781,11	1.767.908,02	24.685,63 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	360,00 C	943.038,57	942.678,57	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	5.646,03 C	867.899,47	862.886,91	633,47 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	5.478,49 C	849.255,63	844.243,07	465,93 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167,54 C	18.643,84	18.643,84	167,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	849.255,63	849.255,63	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	288.663,32 C	0,00	6.500,00	295.163,32 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	288.663,32 C	0,00	6.500,00	295.163,32 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	288.663,32 C	0,00	6.500,00	295.163,32 C
TOTAL:		0,00 C	24.312.124,09	24.312.124,09	0,00 C