

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2023; Exercício: 2023; 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	55.471,80 D	884.599,63	909.918,73	30.152,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	25.319,10 D	884.599,63	909.918,73	0,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	25.319,10 D	874.520,20	899.839,30	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	25.319,10 D	874.520,20	899.839,30	0,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	25.319,10 D	874.520,20	899.839,30	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.319,10 D	874.520,20	899.839,30	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	357.145,65	357.145,65	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00 D	357.145,65	357.145,65	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BCO BRASIL CTA CONV.CASAN 110.464-0	0,00 D	357.145,65	357.145,65	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	25.319,10 D	517.374,55	542.693,65	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000002	CEF AG. 0414 CTA. 3003240-4 CTA. MOVIMENTO	0,00 D	58.303,03	58.303,03	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000003	BANCO DO BRASIL CTA 118.585-3 - PROJETO APP	25.319,10 D	95.931,45	121.250,55	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	CEF AG. 0414 CTA. 71200-0 CTA. MOVIMEN	0,00 D	363.140,07	363.140,07	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	10.079,43	10.079,43	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	10.079,43	10.079,43	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.079,43	10.079,43	0,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	10.079,43	10.079,43	0,00 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	4.574,70	4.574,70	0,00 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 D	5.504,73	5.504,73	0,00 D
1.2	ATIVO NÃO CIRCULANTE	30.152,70 D	0,00	0,00	30.152,70 D
1.2.3	IMOBILIZADO	30.152,70 D	0,00	0,00	30.152,70 D
1.2.3.1	BENS MÓVEIS	32.100,60 D	0,00	0,00	32.100,60 D
1.2.3.1.1	BENS MÓVEIS - CONSOLIDAÇÃO	32.100,60 D	0,00	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	5.403,60 D	0,00	0,00	5.403,60 D
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO	5.403,60 D	0,00	0,00	5.403,60 D
1.2.3.8	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.947,90 C	0,00	0,00	1.947,90 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIACÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.947,90 C	0,00	0,00	1.947,90 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.947,90 C	0,00	0,00	1.947,90 C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIACÃO 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	DEPRECIACÃO ACUMULADA MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	357,60 C	0,00	0,00	357,60 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIACÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	706,50 C	0,00	0,00	706,50 C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2023; Exercício: 2023; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	883,80 C	0,00	0,00	883,80 C
2	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	55.471,80 C	1.767.275,46	1.741.956,36	30.152,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	78.633,47 C	941.806,85	863.340,92	167,54 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	293,13 C	157.795,17	157.502,04	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	121.332,08	121.332,08	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	121.332,08	121.332,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	121.332,08	121.332,08	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	105.234,46	105.234,46	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	9.226,21	9.226,21	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	6.871,41	6.871,41	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	293,13 C	36.463,09	36.169,96	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	293,13 C	36.463,09	36.169,96	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	25.981,95	25.981,95	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	25.981,95	25.981,95	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	293,13 C	10.481,14	10.188,01	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	172,80 C	570.603,01	570.430,21	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	172,80 C	570.603,01	570.430,21	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	172,80 C	570.603,01	570.430,21	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	172,80 C	570.603,01	570.430,21	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	172,80 C	570.603,01	570.430,21	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.167,54 C	213.408,67	135.408,67	167,54 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	167,54 C	19.408,67	19.408,67	167,54 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167,54 C	19.408,67	19.408,67	167,54 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	167,54 C	19.408,67	19.408,67	167,54 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	12.732,73	12.732,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	12.732,73	12.732,73	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	167,54 C	6.675,94	6.675,94	167,54 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	167,54 C	6.675,94	6.675,94	167,54 C
2.1.8.9	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	78.000,00 C	194.000,00	116.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.000,00 C	194.000,00	116.000,00	0,00 C
2.1.8.9.1.14	CONSÓRCIOS A PAGAR	78.000,00 C	194.000,00	116.000,00	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	23.161,67 D	825.468,61	878.615,44	29.985,16 C
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	202.179,62 D	825.468,61	878.615,44	149.032,79 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	202.179,62 D	825.468,61	878.615,44	149.032,79 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	767.246,44 D	771.936,67	851.065,45	688.117,66 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	70.279,50 D	701.657,17	851.065,45	79.128,78 C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2023; Exercício: 2023; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.2.1.15	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	165.630,14	165.630,14	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	165.630,14	165.630,14	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	19.210,91	19.210,91	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	995,00	995,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	920,00	920,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	668,41	668,41	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	24,00	24,00	0,00 D
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	8.936,84	8.936,84	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	134.874,98	134.874,98	0,00 D
3.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	0,00 D	194.000,00	194.000,00	0,00 D
3.5.5	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	194.000,00	194.000,00	0,00 D
3.5.5.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	0,00 D	194.000,00	194.000,00	0,00 D
3.5.5.1.1	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	194.000,00	194.000,00	0,00 D
3.6	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 D	132.970,87	132.970,87	0,00 D
3.6.5	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	132.970,87	132.970,87	0,00 D
3.6.5.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	0,00 D	132.970,87	132.970,87	0,00 D
3.6.5.1.1	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	132.970,87	132.970,87	0,00 D
3.6.5.1.1.03	DESINCORPORAÇÃO DE CRÉDITOS A RECEBER (FINANCEIRO)	0,00 D	132.970,87	132.970,87	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	65.508,25	65.508,25	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	65.508,25	65.508,25	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	65.508,25	65.508,25	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	65.508,25	65.508,25	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	735.188,59	735.188,59	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	9.667,64	9.667,64	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	9.667,64	9.667,64	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	9.667,64	9.667,64	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	9.667,64	9.667,64	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	700.797,82	700.797,82	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	344.215,00	344.215,00	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	344.215,00	344.215,00	0,00 C
4.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	332.000,00	332.000,00	0,00 C
4.5.2.3.5	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	12.215,00	12.215,00	0,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	356.582,82	356.582,82	0,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	356.582,82	356.582,82	0,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	356.582,82	356.582,82	0,00 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	356.582,82	356.582,82	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	293,13	293,13	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	293,13	293,13	0,00 C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2023; Exercício: 2023; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	293,13	293,13	0,00 C
4.6.4.1.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	293,13	293,13	0,00 C
4.6.4.1.1.01	CANCELAMENTO DE RESTOS A PAGAR	0,00 C	293,13	293,13	0,00 C
4.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	24.430,00	24.430,00	0,00 C
4.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00 C	24.430,00	24.430,00	0,00 C
4.9.9.9	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	24.430,00	24.430,00	0,00 C
4.9.9.9.1	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	24.430,00	24.430,00	0,00 C
4.9.9.9.1.99	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS	0,00 C	24.430,00	24.430,00	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	465,93 D	1.513.165,93	1.513.631,86	0,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	1.512.700,00	1.512.700,00	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	712.000,00	712.000,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	712.000,00	712.000,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	712.000,00	712.000,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	800.700,00	800.700,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	800.700,00	800.700,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	712.000,00	712.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	712.000,00	712.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	31.500,00	31.500,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	31.500,00	31.500,00	0,00 D
5.2.2.1.3	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	51.400,00	51.400,00	0,00 D
5.2.2.1.3.01	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	0,00 D	25.000,00	25.000,00	0,00 D
5.2.2.1.3.02	EXCESSO DE ARRECADACAO	0,00 D	700,00	700,00	0,00 D
5.2.2.1.3.99	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	0,00 D	25.700,00	25.700,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	5.800,00	5.800,00	0,00 D
5.3	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	465,93 D	465,93	931,86	0,00 D
5.3.2	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	465,93 D	465,93	931,86	0,00 D
5.3.2.1	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	0,00 D	465,93	465,93	0,00 D
5.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	465,93 D	0,00	465,93	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	465,93 C	4.395.495,69	4.395.029,76	0,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	4.393.511,64	4.393.511,64	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.454.868,10	1.454.868,10	0,00 C
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	732.187,64	732.187,64	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	722.680,46	722.680,46	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.938.643,54	2.938.643,54	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.938.643,54	2.938.643,54	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	749.613,09	749.613,09	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	2.189.030,45	2.189.030,45	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	733.752,21	733.752,21	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	727.639,12	727.639,12	0,00 C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2023; Exercício: 2023; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	727.639,12	727.639,12	0,00 C
6.3	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	465,93 C	1.984,05	1.518,12	0,00 C
6.3.2	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	465,93 C	1.984,05	1.518,12	0,00 C
6.3.2.1	RP PROCESSADOS A PAGAR	0,00 C	759,06	759,06	0,00 C
6.3.2.2	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00 C	465,93	465,93	0,00 C
6.3.2.7	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	465,93 C	465,93	0,00	0,00 C
6.3.2.9	RP PROCESSADOS CANCELADOS	0,00 C	293,13	293,13	0,00 C
6.3.2.9.9	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00 C	293,13	293,13	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.567.620,87 D	1.381.926,44	1.284.211,96	1.665.335,35 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.247.138,45 D	582.400,00	459.366,42	1.370.172,03 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	284.552,25 D	332.000,00	0,00	616.552,25 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	200.000,00 D	0,00	0,00	200.000,00 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	84.552,25 D	332.000,00	0,00	416.552,25 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.552,25 D	332.000,00	0,00	416.552,25 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.552,25 D	332.000,00	0,00	416.552,25 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	962.586,20 D	250.400,00	459.366,42	753.619,78 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	962.586,20 D	250.400,00	459.366,42	753.619,78 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	962.586,20 D	250.400,00	459.366,42	753.619,78 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 D	134.400,00	0,00	134.400,00 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	884.586,20 D	0,00	427.366,42	457.219,78 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.000,00 D	116.000,00	32.000,00	162.000,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.319,10 D	799.526,44	824.845,54	0,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.319,10 D	799.526,44	824.845,54	0,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.319,10 D	799.526,44	824.845,54	0,00 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.163,32 D	0,00	0,00	295.163,32 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.163,32 D	0,00	0,00	295.163,32 D
8	CONTROLES CREDITORES	1.567.620,87 C	5.213.076,94	5.310.791,42	1.665.335,35 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.247.138,45 C	1.366.732,84	1.489.766,42	1.370.172,03 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	284.552,25 C	332.000,00	664.000,00	616.552,25 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	200.000,00 C	0,00	0,00	200.000,00 C
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	74.351,57 C	0,00	0,00	74.351,57 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	125.648,43 C	0,00	0,00	125.648,43 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	84.552,25 C	332.000,00	664.000,00	416.552,25 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.552,25 C	332.000,00	664.000,00	416.552,25 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	84.552,25 C	332.000,00	664.000,00	416.552,25 C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2023; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2023; Exercício: 2023; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	332.000,00	332.000,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	84.552,25 C	0,00	332.000,00	416.552,25 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	962.586,20 C	1.034.732,84	825.766,42	753.619,78 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	962.586,20 C	1.034.732,84	825.766,42	753.619,78 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	962.586,20 C	1.034.732,84	825.766,42	753.619,78 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	0,00 C	0,00	134.400,00	134.400,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	0,00 C	0,00	134.400,00	134.400,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	884.586,20 C	854.732,84	427.366,42	457.219,78 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	884.586,20 C	427.366,42	0,00	457.219,78 C
8.1.2.3.1.04.02	EXECUTADOS	0,00 C	427.366,42	427.366,42	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	78.000,00 C	180.000,00	264.000,00	162.000,00 C
8.1.2.3.1.09.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	148.000,00	148.000,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	78.000,00 C	32.000,00	116.000,00	162.000,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	25.319,10 C	3.846.344,10	3.821.025,00	0,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	25.319,10 C	3.846.344,10	3.821.025,00	0,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	25.319,10 C	3.846.344,10	3.821.025,00	0,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	24.685,63 C	1.559.184,01	1.534.330,84	167,54 D
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	24.685,63 C	1.559.184,01	1.534.330,84	167,54 D
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	733.752,21	733.752,21	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	633,47 C	748.456,85	747.990,92	167,54 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	465,93 C	728.398,18	727.932,25	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167,54 C	20.058,67	20.058,67	167,54 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	804.951,03	804.951,03	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.163,32 C	0,00	0,00	295.163,32 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	295.163,32 C	0,00	0,00	295.163,32 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	295.163,32 C	0,00	0,00	295.163,32 C
TOTAL:		0,00 C	16.945.338,67	16.945.338,67	0,00 C