

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; 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	30.152,70 D	330.016,58	330.016,58	30.152,70 D
1.1	ATIVO CIRCULANTE	0,00 D	330.016,58	330.016,58	0,00 D
1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	0,00 D	311.193,11	311.193,11	0,00 D
1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	0,00 D	311.193,11	311.193,11	0,00 D
1.1.1.1.1	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	311.193,11	311.193,11	0,00 D
1.1.1.1.1.19	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	311.193,11	311.193,11	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	18.702,96	18.702,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02	BANCO DO BRASIL - VINCULADA	0,00 D	18.702,96	18.702,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.02.02.000002	BCO BRASIL CTA CONV.CASAN 110.464-0	0,00 D	18.702,96	18.702,96	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	292.490,15	292.490,15	0,00 D
1.1.1.1.1.19.00.04.00.000005	CEF AG. 0414 CTA. 71200-0 CTA. MOVIMEN	0,00 D	292.490,15	292.490,15	0,00 D
1.1.3	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00 D	18.823,47	18.823,47	0,00 D
1.1.3.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	0,00 D	18.823,47	18.823,47	0,00 D
1.1.3.1.1	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	18.823,47	18.823,47	0,00 D
1.1.3.1.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A PESSOAL	0,00 D	16.323,47	16.323,47	0,00 D
1.1.3.1.1.01.02	13 SALÁRIO - ADIANTAMENTO	0,00 D	4.749,46	4.749,46	0,00 D
1.1.3.1.1.01.03	FÉRIAS - ADIANTAMENTO	0,00 D	11.574,01	11.574,01	0,00 D
1.1.3.1.1.02	SUPRIMENTO DE FUNDOS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	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	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS	1.947,90 C	0,00	0,00	1.947,90 C
1.2.3.8.1	(-) DEPRECIÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUMULADAS - CONSOLIDAÇÃO	1.947,90 C	0,00	0,00	1.947,90 C
1.2.3.8.1.01	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA BENS MÓVEIS	1.947,90 C	0,00	0,00	1.947,90 C
1.2.3.8.1.01.01	DEPRECIÇÃO 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	DEPRECIÇÃO ACUMULADA MAQUINAS APARELHOS E EQUIPAMENTOS	357,60 C	0,00	0,00	357,60 C
1.2.3.8.1.01.02	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE BENS DE INFORMÁTICA	706,50 C	0,00	0,00	706,50 C
1.2.3.8.1.01.03	(-) DEPRECIÇÃO ACUMULADA DE MÓVEIS E UTENSÍLIOS	883,80 C	0,00	0,00	883,80 C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; 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	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	30.152,70 C	691.497,55	691.497,55	30.152,70 C
2.1	PASSIVO CIRCULANTE	167,54 C	305.566,76	305.399,22	0,00 C
2.1.1	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A	0,00 C	167.401,24	167.401,24	0,00 C
2.1.1.1	PESSOAL A PAGAR	0,00 C	129.445,97	129.445,97	0,00 C
2.1.1.1.1	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	129.445,97	129.445,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00 C	129.445,97	129.445,97	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	107.764,48	107.764,48	0,00 C
2.1.1.1.1.01.02	DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO	0,00 C	10.107,48	10.107,48	0,00 C
2.1.1.1.1.01.03	FÉRIAS	0,00 C	11.574,01	11.574,01	0,00 C
2.1.1.4	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00 C	37.955,27	37.955,27	0,00 C
2.1.1.4.3	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 C	37.955,27	37.955,27	0,00 C
2.1.1.4.3.01	INSS A PAGAR	0,00 C	27.317,03	27.317,03	0,00 C
2.1.1.4.3.01.01	INSS - CONTRIBUIÇÃO SOBRE SALÁRIOS E REMUNERAÇÕES	0,00 C	27.317,03	27.317,03	0,00 C
2.1.1.4.3.05	FGTS	0,00 C	10.638,24	10.638,24	0,00 C
2.1.3	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00 C	117.605,31	117.605,31	0,00 C
2.1.3.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	0,00 C	117.605,31	117.605,31	0,00 C
2.1.3.1.1	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO -	0,00 C	117.605,31	117.605,31	0,00 C
2.1.3.1.1.01	FORNECEDORES NACIONAIS	0,00 C	117.605,31	117.605,31	0,00 C
2.1.3.1.1.01.01	FORNECEDORES NÃO FINANCIADOS A PAGAR	0,00 C	117.605,31	117.605,31	0,00 C
2.1.8	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	167,54 C	20.560,21	20.392,67	0,00 C
2.1.8.8	VALORES RESTITUÍVEIS	167,54 C	20.560,21	20.392,67	0,00 C
2.1.8.8.1	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	167,54 C	20.560,21	20.392,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01	CONSIGNAÇÕES	167,54 C	20.560,21	20.392,67	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	0,00 C	12.852,71	12.852,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.02.00.00.000001	INSS	0,00 C	12.852,71	12.852,71	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	167,54 C	7.707,50	7.539,96	0,00 C
2.1.8.8.1.01.04.00.00.000001	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRR	167,54 C	7.707,50	7.539,96	0,00 C
2.3	PATRIMÔNIO LIQUIDO	29.985,16 C	385.930,79	386.098,33	30.152,70 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	149.032,79 D	385.930,79	386.098,33	148.865,25 D
2.3.7.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	149.032,79 D	385.930,79	386.098,33	148.865,25 D
2.3.7.1.1	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	688.117,66 D	332.631,81	359.948,84	660.800,63 D
2.3.7.1.1.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	79.128,78 C	332.631,81	280.820,06	27.317,03 C
2.3.7.1.1.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	767.246,44 D	0,00	79.128,78	688.117,66 D
2.3.7.1.3	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - UNIÃO	165.935,97 D	53.298,98	25.981,95	193.253,00 D
2.3.7.1.3.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	25.981,95 D	27.317,03	25.981,95	27.317,03 D
2.3.7.1.3.02	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	139.954,02 D	25.981,95	0,00	165.935,97 D

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL- BALANCETE DE VERIFICAÇÃO CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
2.3.7.1.4	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
2.3.7.1.5	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	0,00	167,54	167,54 C
2.3.7.1.5.01	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	167,54	167,54 C
3	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	0,00 D	282.423,98	282.423,98	0,00 D
3.1	PESSOAL E ENCARGOS	0,00 D	166.186,07	166.186,07	0,00 D
3.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	0,00 D	128.230,80	128.230,80	0,00 D
3.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS	0,00 D	116.599,37	116.599,37	0,00 D
3.1.1.1.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RPPS -	0,00 D	116.599,37	116.599,37	0,00 D
3.1.1.1.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RPPS	0,00 D	116.599,37	116.599,37	0,00 D
3.1.1.1.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	0,00 D	116.599,37	116.599,37	0,00 D
3.1.1.2	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	0,00 D	11.631,43	11.631,43	0,00 D
3.1.1.2.1	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS -	0,00 D	11.631,43	11.631,43	0,00 D
3.1.1.2.1.01	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	9.662,97	9.662,97	0,00 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO	0,00 D	9.662,97	9.662,97	0,00 D
3.1.1.2.1.02	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	0,00 D	1.968,46	1.968,46	0,00 D
3.1.1.2.1.02.03	SERVIÇOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00 D	1.968,46	1.968,46	0,00 D
3.1.2	ENCARGOS PATRONAIS	0,00 D	37.955,27	37.955,27	0,00 D
3.1.2.2	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	0,00 D	27.317,03	27.317,03	0,00 D
3.1.2.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	0,00 D	27.317,03	27.317,03	0,00 D
3.1.2.2.3.01	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	0,00 D	27.317,03	27.317,03	0,00 D
3.1.2.3	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	0,00 D	10.638,24	10.638,24	0,00 D
3.1.2.3.1	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	10.638,24	10.638,24	0,00 D
3.1.2.3.1.01	FGTS	0,00 D	10.638,24	10.638,24	0,00 D
3.3	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	0,00 D	33.864,01	33.864,01	0,00 D
3.3.1	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	4.740,30	4.740,30	0,00 D
3.3.1.1	CONSUMO DE MATERIAL	0,00 D	4.740,30	4.740,30	0,00 D
3.3.1.1.1	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	4.740,30	4.740,30	0,00 D
3.3.1.1.1.06	GÊNEROS ALIMENTAÇÃO	0,00 D	2.063,00	2.063,00	0,00 D
3.3.1.1.1.17	MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS	0,00 D	861,00	861,00	0,00 D
3.3.1.1.1.99	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	0,00 D	1.816,30	1.816,30	0,00 D
3.3.2	SERVIÇOS	0,00 D	29.123,71	29.123,71	0,00 D
3.3.2.3	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	29.123,71	29.123,71	0,00 D
3.3.2.3.1	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	29.123,71	29.123,71	0,00 D
3.3.2.3.1.10	LOCAÇÕES	0,00 D	18.458,24	18.458,24	0,00 D
3.3.2.3.1.11	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	0,00 D	9.352,00	9.352,00	0,00 D
3.3.2.3.1.31	SERV.MÉDICO - HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS	0,00 D	212,00	212,00	0,00 D
3.3.2.3.1.32	SERVIÇOS BANCÁRIOS	0,00 D	81,69	81,69	0,00 D
3.3.2.3.1.46	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	0,00 D	69,00	69,00	0,00 D

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
3.3.2.3.1.51	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	0,00 D	600,00	600,00	0,00 D
3.3.2.3.1.99	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	0,00 D	350,78	350,78	0,00 D
3.9	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	82.373,90	82.373,90	0,00 D
3.9.9	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	0,00 D	82.373,90	82.373,90	0,00 D
3.9.9.6	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00 D	82.373,90	82.373,90	0,00 D
3.9.9.6.1	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO	0,00 D	82.373,90	82.373,90	0,00 D
4	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	0,00 C	310.676,95	310.676,95	0,00 C
4.4	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	0,00 C	3.501,62	3.501,62	0,00 C
4.4.5	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00 C	3.501,62	3.501,62	0,00 C
4.4.5.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00 C	3.501,62	3.501,62	0,00 C
4.4.5.1.1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	3.501,62	3.501,62	0,00 C
4.5	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00 C	307.007,79	307.007,79	0,00 C
4.5.2	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00 C	288.400,00	288.400,00	0,00 C
4.5.2.3	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS	0,00 C	288.400,00	288.400,00	0,00 C
4.5.2.3.1	TRANSFERÊNCIAS VOLUNTÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00 C	288.400,00	288.400,00	0,00 C
4.5.3	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS	0,00 C	18.607,79	18.607,79	0,00 C
4.5.3.2	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	18.607,79	18.607,79	0,00 C
4.5.3.2.1	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS -	0,00 C	18.607,79	18.607,79	0,00 C
4.5.3.2.1.99	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES PRIVADAS COM FINS LUCRATIVOS	0,00 C	18.607,79	18.607,79	0,00 C
4.6	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	167,54	167,54	0,00 C
4.6.4	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	167,54	167,54	0,00 C
4.6.4.1	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	0,00 C	167,54	167,54	0,00 C
4.6.4.1.5	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00 C	167,54	167,54	0,00 C
4.6.4.1.5.02	OUTROS GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS (FINANCEIRO)	0,00 C	167,54	167,54	0,00 C
5	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 D	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00 D
5.2	ORÇAMENTO APROVADO	0,00 D	2.550.000,00	2.550.000,00	0,00 D
5.2.1	PREVISÃO DA RECEITA	0,00 D	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00 D
5.2.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	0,00 D	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00 D
5.2.1.1.1	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	0,00 D	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00 D
5.2.2	FIXAÇÃO DA DESPESA	0,00 D	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00 D
5.2.2.1	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	0,00 D	1.285.000,00	1.285.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1	DOTAÇÃO INICIAL	0,00 D	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00 D
5.2.2.1.1.01	CRÉDITO INICIAL	0,00 D	1.265.000,00	1.265.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CRÉDITO	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
5.2.2.1.2.01	CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
5.2.2.1.9	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	0,00 D	10.000,00	10.000,00	0,00 D
6	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	0,00 C	3.741.564,76	3.741.564,76	0,00 C
6.2	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	0,00 C	3.741.564,76	3.741.564,76	0,00 C
6.2.1	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00 C	1.605.198,76	1.605.198,76	0,00 C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
6.2.1.1	RECEITA A REALIZAR	0,00 C	1.294.689,35	1.294.689,35	0,00 C
6.2.1.2	RECEITA REALIZADA	0,00 C	310.509,41	310.509,41	0,00 C
6.2.2	EXECUÇÃO DA DESPESA	0,00 C	2.136.366,00	2.136.366,00	0,00 C
6.2.2.1	DISPONIBILIDADES DE CRÉDITO	0,00 C	2.136.366,00	2.136.366,00	0,00 C
6.2.2.1.1	CRÉDITO DISPONÍVEL	0,00 C	1.280.266,42	1.280.266,42	0,00 C
6.2.2.1.3	CRÉDITO UTILIZADO	0,00 C	856.099,58	856.099,58	0,00 C
6.2.2.1.3.01	CRÉDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	0,00 C	288.374,10	288.374,10	0,00 C
6.2.2.1.3.03	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	0,00 C	285.006,55	285.006,55	0,00 C
6.2.2.1.3.04	CRÉDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	0,00 C	282.718,93	282.718,93	0,00 C
7	CONTROLES DEVEDORES	1.665.335,35 D	1.318.331,53	2.449.483,36	534.183,52 D
7.1	ATOS POTENCIAIS	1.370.172,03 D	983.709,76	1.819.698,27	534.183,52 D
7.1.1	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	616.552,25 D	809.642,26	904.952,25	521.242,26 D
7.1.1.2	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00 D	521.242,26	200.000,00	521.242,26 D
7.1.1.2.1	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES -	200.000,00 D	521.242,26	200.000,00	521.242,26 D
7.1.1.2.1.01	DIREITOS CONVENIADOS	200.000,00 D	521.242,26	200.000,00	521.242,26 D
7.1.1.3	DIREITOS CONTRATUAIS	416.552,25 D	288.400,00	704.952,25	0,00 D
7.1.1.3.1	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	416.552,25 D	288.400,00	704.952,25	0,00 D
7.1.1.3.1.08	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	416.552,25 D	288.400,00	704.952,25	0,00 D
7.1.2	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	753.619,78 D	174.067,50	914.746,02	12.941,26 D
7.1.2.3	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	753.619,78 D	174.067,50	914.746,02	12.941,26 D
7.1.2.3.1	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	753.619,78 D	174.067,50	914.746,02	12.941,26 D
7.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	134.400,00 D	39.667,50	161.126,24	12.941,26 D
7.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	457.219,78 D	134.400,00	591.619,78	0,00 D
7.1.2.3.1.09	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.000,00 D	0,00	162.000,00	0,00 D
7.2	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 D	332.121,77	332.121,77	0,00 D
7.2.1	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 D	332.121,77	332.121,77	0,00 D
7.2.1.1	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 D	332.121,77	332.121,77	0,00 D
7.5	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.163,32 D	0,00	295.163,32	0,00 D
7.5.2	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.163,32 D	0,00	295.163,32	0,00 D
7.9	OUTROS CONTROLES	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
7.9.1	RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
7.9.1.2	RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
7.9.1.2.1	CONTROLE DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 D	2.500,00	2.500,00	0,00 D
8	CONTROLES CREDORES	1.665.335,35 C	4.636.742,95	3.505.591,12	534.183,52 C
8.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	1.370.172,03 C	2.839.776,76	2.003.788,25	534.183,52 C
8.1.1	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	616.552,25 C	1.898.304,50	1.802.994,51	521.242,26 C
8.1.1.2	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00 C	200.000,00	521.242,26	521.242,26 C
8.1.1.2.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS CONGÊNERES	200.000,00 C	200.000,00	521.242,26	521.242,26 C
8.1.1.2.1.01	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	200.000,00 C	200.000,00	521.242,26	521.242,26 C

CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO

CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
8.1.1.2.1.01.01	CONVÊNIOS A RECEBER	74.351,57 C	74.351,57	521.242,26	521.242,26 C
8.1.1.2.1.01.02	CONVÊNIOS A COMPROVAR	125.648,43 C	125.648,43	0,00	0,00 C
8.1.1.3	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	416.552,25 C	1.698.304,50	1.281.752,25	0,00 C
8.1.1.3.1	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	416.552,25 C	1.698.304,50	1.281.752,25	0,00 C
8.1.1.3.1.08	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	416.552,25 C	1.698.304,50	1.281.752,25	0,00 C
8.1.1.3.1.08.01	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	0,00 C	288.400,00	288.400,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	416.552,25 C	704.952,25	288.400,00	0,00 C
8.1.1.3.1.08.03	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00 C	704.952,25	704.952,25	0,00 C
8.1.2	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	753.619,78 C	941.472,26	200.793,74	12.941,26 C
8.1.2.3	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	753.619,78 C	941.472,26	200.793,74	12.941,26 C
8.1.2.3.1	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	753.619,78 C	941.472,26	200.793,74	12.941,26 C
8.1.2.3.1.02	CONTRATOS DE SERVIÇOS	134.400,00 C	187.852,48	66.393,74	12.941,26 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	134.400,00 C	161.126,24	39.667,50	12.941,26 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	0,00 C	26.726,24	26.726,24	0,00 C
8.1.2.3.1.04	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	457.219,78 C	591.619,78	134.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.04.01	A EXECUTAR	457.219,78 C	591.619,78	134.400,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	162.000,00 C	162.000,00	0,00	0,00 C
8.1.2.3.1.09.02	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	162.000,00 C	162.000,00	0,00	0,00 C
8.2	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	0,00 C	1.495.670,27	1.495.670,27	0,00 C
8.2.1	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	0,00 C	1.495.670,27	1.495.670,27	0,00 C
8.2.1.1	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	0,00 C	1.495.670,27	1.495.670,27	0,00 C
8.2.1.1.1	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	167,54 D	619.575,65	619.743,19	0,00 C
8.2.1.1.1.01	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS - DISPONÍVEL	167,54 D	619.575,65	619.743,19	0,00 C
8.2.1.1.2	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	0,00 C	288.374,10	288.374,10	0,00 C
8.2.1.1.3	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR	167,54 C	306.216,76	306.049,22	0,00 C
8.2.1.1.3.01	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	0,00 C	285.656,55	285.656,55	0,00 C
8.2.1.1.3.02	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	167,54 C	20.560,21	20.392,67	0,00 C
8.2.1.1.4	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	0,00 C	281.503,76	281.503,76	0,00 C
8.5	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	295.163,32 C	295.163,32	0,00	0,00 C
8.5.2	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIO PÚBLICO	295.163,32 C	295.163,32	0,00	0,00 C
8.5.2.1	A COMPROVAR	295.163,32 C	295.163,32	0,00	0,00 C
8.9	OUTROS CONTROLES	0,00 C	6.132,60	6.132,60	0,00 C
8.9.1	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE POR VALORES, TÍTULOS E BENS	0,00 C	6.132,60	6.132,60	0,00 C
8.9.1.2	EXECUÇÃO DE RESPONSABILIDADE DE TERCEIROS POR VALORES, TÍTULOS E	0,00 C	6.132,60	6.132,60	0,00 C
8.9.1.2.1	EXECUÇÃO DE ADIANTAMENTOS/SUPRIMENTOS DE FUNDOS CONCEDIDOS	0,00 C	6.132,60	6.132,60	0,00 C
8.9.1.2.1.01	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS A COMPROVAR	0,00 C	2.500,00	2.500,00	0,00 C
8.9.1.2.1.02	ADIANTAMENTOS A APROVAR	0,00 C	1.816,30	1.816,30	0,00 C
8.9.1.2.1.03	ADIANTAMENTOS APROVADOS	0,00 C	1.816,30	1.816,30	0,00 C



CONSORCIO INTERM.DE GERENCIAMENTO AMBIENTAL-
BALANCETE DE VERIFICAÇÃO
CONSOLIDADO

Parâmetros: Data Inicial: 01/01/2024; Quebrar entidades abaixo das contas: N; Data Final: 31/12/2024; Exercício: 2024; Consolidado: S; Demonstrar contas no nível: 10 - Versão: 32 de 07/02/2025 10:41:55

Máscara	Descrição	Saldo anterior	Débito	Crédito	Saldo atual
TOTAL:		0,00 C	13.861.254,30	13.861.254,30	0,00 C