

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10000		1000000000000	ATIVO		7.264.495,24	49.403.087,47	43.268.042,90	13.399.539,81
10001		1100000000000	ATIVO CIRCULANTE		7.217.112,06	49.400.477,47	43.256.951,54	13.360.637,99
10002		1110000000000	DISPONIBILIDADES		6.569.187,45	48.848.603,26	42.683.793,65	12.733.997,06
10004		1110200000000	BANCOS C/ MOVIMENTO		508,27	30.464.078,62	26.803.794,12	3.660.792,77
10136		1110204000000	BCO C/ MOV - CBHMO		508,27	30.464.078,62	26.803.794,12	3.660.792,77
10009		1110204010000	BRA 1025 CBHMO		90,90	21.378.433,42	21.378.523,32	1,00
10521		1110204040000	BRA 6025 Programa de Comunicaç		39,70	346.707,82	2.746,42	344.001,10
10540		1110204100000	CEF 4933 Projeto Rebio União		0,00	179.337,86	179.337,86	0,00
10541		1110204110000	CEF 4934 Plano Saneament Macaé		0,00	3.133.714,85	932.168,47	2.201.546,38
10543		1110204130000	CEF 4936 EA - Placas Indicativ		47,38	35.196,25	35.243,63	0,00
10548		1110204180000	CEF 4941 PSA Regul Amb P Rural		0,00	704.767,80	4.767,80	700.000,00
10549		1110204190000	CEF 4942 Enquad Corpos Hidrico		0,00	52.242,67	3.649,27	48.593,40
10558		1110204230000	CEF 5031 Monit Lagoa Imboassic		243,00	4.478,17	4.721,17	0,00
10559		1110204240000	CEF 5033 Agrologia nas Montanh		0,00	83.232,34	83.232,34	0,00
10560		1110204250000	CEF 5026 Av. do IQA da Bacia		0,00	2.416,69	2.416,69	0,00
10561		1110204260000	CEF 5037 Mont. Uso Recreativo		0,00	5.752,31	5.752,31	0,00
10562		1110204270000	CEF 5035 Lab. de Aquicultura.		0,00	9.442,25	9.442,25	0,00
10563		1110204280000	CEF 5034 Monit. Participativo		0,00	375.757,74	12.115,16	363.642,58
10564		1110204290000	CEF 5036 Escri. Projetos Macae		0,00	1.077.973,38	1.074.965,07	3.008,31
10565		1110204300000	CEF 5032 Rede Esg San Rio Ostr		0,00	236.293,35	236.293,35	0,00
10566		1110204310000	CEF 5030 Rede Esg San Macae		0,00	603.228,13	603.228,13	0,00
10550		1110204330000	CEF 4932 - SIGA		87,29	2.235.103,59	2.235.190,88	0,00
10017		1110900000000	OUTRAS DISPONIBILIDADES		6.568.679,18	18.384.524,64	15.879.999,53	9.073.204,29
10155		1110904000000	APLIC FINANC LIQ IMED - CBHMO		6.568.679,18	18.384.524,64	15.879.999,53	9.073.204,29
10509		1110904010000	AF BRA 1025 CBHMO		203.382,45	13.854.284,13	13.868.184,54	189.482,04
10519		1110904040000	AF BRA 6025 Programa de Comuni		13.611,56	435,37	2.714,73	11.332,20
10527		1110904070000	AF BRA 1001875 SIGA		0,05	0,00	0,00	0,05
10570		1110904100000	AF CEF 4933 - Rebio União		6.478,64	179.840,85	0,00	186.319,49
10571		1110904110000	AF CEF 4934 - Plano San Macaé		459.680,59	811.678,71	135.679,12	1.135.680,18
10573		1110904130000	AF CEF 4936 - EA Placas Indica		71.133,76	1.622,06	35.196,25	37.559,57
10578		1110904140000	AF CEF 4941 - PSA Reg. Ambient		213.849,00	8.831,11	4.767,80	217.912,31
10579		1110904150000	AF CEF 4942 - Enq Corpos Hidri		163.963,27	6.771,29	3.649,27	167.085,29
10577		1110904180000	AF CEF 5026 - Ava IQA da Bacia		108.344,55	4.474,16	2.416,69	110.402,02
10585		1110904190000	AF CEF 5028 - Estudo Rio Macab		56.033,86	2.365,27	0,00	58.399,13
10586		1110904200000	AF CEF 5029 -Projeto Rio Macaé		34.530,61	1.457,80	0,00	35.988,41
10587		1110904210000	AF CEF 5030-Rede Esg San Macaé		2.577.794,57	321.681,41	383.149,67	2.516.326,31
10588		1110904220000	AF CEF 5031-Monit Lagoa Imboas		192.393,34	7.937,28	4.478,17	195.852,45
10589		1110904230000	AF CEF 5032-Rede Esg San RioOs		235.590,14	2.344,28	237.934,40	0,02
10590		1110904240000	AF CEF 5033 - Angrol Montanhas		81.890,36	85.038,13	83.435,48	83.493,01
10591		1110904250000	AF CEF 5034 - Monit Participat		562.474,88	23.388,39	12.078,66	573.784,61
10592		1110904260000	AF CEF 5035 - Labor Agricultur		424.085,25	17.513,55	9.442,25	432.156,55
10593		1110904270000	AF CEF 5036 -Escriit Proj Macaé		817.495,38	798.431,13	1.081.901,95	534.024,56
10594		1110904280000	AF CEF 5037 -Monit Uso Recreat		258.325,91	10.668,11	5.752,31	263.241,71
10597		1110904290000	AF CEF 5041 - Diag Etnogeomorf		30.724,00	1.297,10	0,00	32.021,10
10574		1110904310000	AF CEF 4932 - SIGA		56.897,01	2.244.464,51	9.218,24	2.292.143,28
10251		1120000000000	CRÉDITOS		647.924,61	551.874,21	573.157,89	626.640,93
10051		1120700000000	ADIANTAMENTOS		29.541,99	149.658,72	122.256,84	56.943,87
10096		1120706000000	CBHMO		29.541,99	149.658,72	122.256,84	56.943,87
10163		1120706010000	CBHMO		29.541,99	116.925,94	92.428,06	54.039,87
10173		1120706010100	Adiant. a Fornecedores - 1025		279,18	0,00	60,00	219,18
10175		1120706010300	Adiant. 13º Salário - 1025		0,00	8.217,66	8.217,66	0,00
10176		1120706010400	Adiant. de Férias - 1025		48,00	34.357,89	17.004,76	17.401,13

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10177		1120706010500	Adiant. de salário - 1025		22.306,56	22.866,00	16.200,00	28.972,56
10181		1120706010600	Adiant. a Prest. Serviços 1025		3.575,00	762,55	762,55	3.575,00
10202		1120706010700	Vale Alimentação/Refeição 1025		3.150,00	35.597,24	34.875,24	3.872,00
10232		1120706010800	Plano Médico - CBHMO		183,25	15.124,60	15.307,85	0,00
10395		1120706030000	Escritório Projeto Macaé		0,00	32.732,78	29.828,78	2.904,00
10397		1120706030200	Vale Alimentação/Refeição 5036		0,00	29.040,00	26.136,00	2.904,00
10399		1120706030400	Adiant. 13º Salário - 5036		0,00	3.692,78	3.692,78	0,00
10125		1120900000000	DESEMBOLSO PARA RESSAR. FUTURO		551.504,36	402.215,49	392.766,66	560.953,19
10304		1120905000000	CBHMO		551.504,36	402.215,49	392.766,66	560.953,19
10186		1120905010000	CBHMO		144.241,53	402.106,54	36.744,45	509.603,62
10322		1120905010300	Rec. conc. a proj. 1745		5,67	0,00	0,00	5,67
10303		1120905010400	Adiantamento p/ despesas -1025		5.711,63	0,00	0,00	5.711,63
10350		1120905010500	Rec. conc. ao CBHLSJ		31.275,75	4.937,70	36.213,45	0,00
10309		1120905010700	Rec. conc. a proj. 25245		3.020,72	396.374,32	0,00	399.395,04
10310		1120905010800	Rec. conc. ao CILSJ		98.813,31	531,00	531,00	98.813,31
10377		1120905011100	Rec. conc ao Prog. Comunicação		5.414,45	0,00	0,00	5.414,45
10429		1120905011300	Rec. conc. ao Escritório Macaé		0,00	263,52	0,00	263,52
10348		1120905020000	Programa de Comunicação		20,90	0,00	0,00	20,90
10349		1120905020100	Rec. concedico ao CBHMO		20,90	0,00	0,00	20,90
10324		1120905030000	Projeto Rebio União		49.695,66	0,00	0,00	49.695,66
10344		1120905030100	Rec. conc. ao CILSJ		49.695,66	0,00	0,00	49.695,66
10370		1120905040000	SIGA		356.022,21	0,00	356.022,21	0,00
10371		1120905040100	Rec. a ser reembol - TAG		356.022,21	0,00	356.022,21	0,00
10386		1120905050000	Plano Saneamento Macaé		1.271,42	0,00	0,00	1.271,42
10387		1120905050100	Rec conc ao CBHMO		1.271,42	0,00	0,00	1.271,42
10388		1120905060000	Monitoramento Lagoa Imboassíca		252,64	0,00	0,00	252,64
10389		1120905060100	Rec conc ao CBHMO		252,64	0,00	0,00	252,64
10407		1120905100000	Escritório Projeto Macaé		0,00	108,95	0,00	108,95
10428		1120905100200	Rec. conc. ao CBHMO		0,00	108,95	0,00	108,95
10041		1121100000000	TRIBUTOS A RECUPERAR/COMPENSAR		4.637,37	0,00	4.637,37	0,00
10364		1121102000000	CBHMO		4.637,37	0,00	4.637,37	0,00
10090		1121102010000	Imposto a compensar - 1025		4.637,37	0,00	4.637,37	0,00
10359		1121200000000	CRÉDITO EM CONTENCIOSO		53.497,02	0,00	53.497,02	0,00
10360		1121201000000	CBHMO - 1025		53.497,02	0,00	53.497,02	0,00
10361		1121201010000	Bloqueio Judicial - 1025		53.497,02	0,00	53.497,02	0,00
10258		1121400000000	OUTROS VALORES		8.743,87	0,00	0,00	8.743,87
10259		1121401000000	Pagamentos não identificados		8.743,87	0,00	0,00	8.743,87
10260		1121401010000	CBHMO		8.743,87	0,00	0,00	8.743,87
10241		1121401010100	CBHMO		8.743,87	0,00	0,00	8.743,87
10261		1121401010101	Pagamento não identif. 1025		8.743,87	0,00	0,00	8.743,87
10064		1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE		47.383,18	2.610,00	11.091,36	38.901,82
10255		1230000000000	IMOBILIZADO		47.383,18	2.610,00	11.091,36	38.901,82

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
10252		1230100000000	IMOBILIZADO - AQUISIÇÃO		47.383,18	2.610,00	11.091,36	38.901,82
10267		1230105000000	CBHMO		47.383,18	2.610,00	11.091,36	38.901,82
10242		1230105010000	CBHMO		15.764,24	0,00	4.850,40	10.913,84
10297		1230105010100	Móv., Utens. e Instalações		3.416,13	0,00	1.140,36	2.275,77
10268		1230105010101	Móveis, Utens. e Instalações		11.403,53	0,00	0,00	11.403,53
10288		1230105010102	(-)Móveis, Uten. e Instalações		-7.987,40	0,00	1.140,36	-9.127,76
10215		1230105010200	Equipamentos de Comunicação		0,00	0,00	0,00	0,00
10274		1230105010201	Equipamentos de comunicação		12.287,64	0,00	0,00	12.287,64
10289		1230105010202	(-)Equipamentos de comunicação		-12.287,64	0,00	0,00	-12.287,64
10216		1230105010300	Computadores e Periféricos		12.348,11	0,00	3.710,04	8.638,07
10273		1230105010301	Computadores e Periféricos		25.046,00	0,00	0,00	25.046,00
10290		1230105010302	(-) Computadores e Periféricos		-12.697,89	0,00	3.710,04	-16.407,93
10380		1230105020000	Programa de Comunicação - 6025		1.847,54	0,00	199,68	1.647,86
10381		1230105020100	Máquinas e Equipamentos		1.997,30	0,00	0,00	1.997,30
10382		1230105020200	(-) Máquinas e Equipamentos		-149,76	0,00	199,68	-349,44
10383		1230105030000	Escritório Projetos Macaé		29.771,40	2.610,00	6.041,28	26.340,12
10384		1230105030100	Computadores e Periféricos		29.771,40	2.610,00	0,00	32.381,40
10385		1230105030200	(-) Computadores e Periféricos		0,00	0,00	6.041,28	-6.041,28

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20000		2000000000000	PASSIVO		7.264.495,24	10.414.070,50	16.462.379,19	13.312.803,93
20001		2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE		7.496.566,10	10.414.070,50	16.462.379,19	13.544.874,79
20002		2110000000000	OBRIGAÇÕES DO CIRCULANTE		398.787,43	1.826.676,99	1.707.488,30	279.598,74
20251		2110100000000	SALÁRIOS E ENC SOCIAIS - CIRC		19.621,43	655.187,03	661.011,41	25.445,81
20271		2110108000000	CBHMO		19.621,43	655.187,03	661.011,41	25.445,81
20269		2110108010000	CBHMO		19.621,43	520.062,80	521.211,72	20.770,35
20272		2110108010100	Salários a pagar - 1025		16,16	318.964,91	318.964,91	16,16
20274		2110108010200	13º salário a pagar - 1025		0,00	26.796,43	26.796,43	0,00
20275		2110108010300	INSS a recolher - 1025		13.566,08	125.372,22	127.122,56	15.316,42
20276		2110108010400	FGTS a recolher - 1025		4.746,67	28.432,50	27.831,08	4.145,25
20280		2110108010500	Contr. Sindical a rec. - 1025		1.292,52	0,00	0,00	1.292,52
20270		2110108010600	Férias a pagar - 1025		0,00	19.249,23	19.249,23	0,00
20273		2110108010700	Rescisão a pagar - 1025		0,00	1.247,51	1.247,51	0,00
20571		2110108020000	Escritório Projeto Macaé		0,00	135.124,23	139.799,69	4.675,46
20572		2110108020100	Salários a pagar - 5036		0,00	87.313,62	87.313,62	0,00
20573		2110108020200	FGTS a recolher - 5036		0,00	6.492,70	7.575,90	1.083,20
20574		2110108020300	INSS a recolher - 5036		0,00	31.571,24	35.163,50	3.592,26
20575		2110108020400	Serv. profiss. a pagar - 5036		0,00	2.361,11	2.361,11	0,00
20589		2110108020500	13º salário a pagar		0,00	7.385,56	7.385,56	0,00
20252		2110300000000	FORNECEDORES - CIRCULANTE		0,00	4.546,97	4.546,97	0,00
20277		2110304000000	CBHMO		0,00	4.546,97	4.546,97	0,00
20240		2110304010000	CBHMO		0,00	4.546,97	4.546,97	0,00
20282		2110304010100	Telefone a pagar - 1025		0,00	4.546,97	4.546,97	0,00
20040		2110500000000	CONTAS A PAGAR - CIRCULANTE		315,51	759.644,49	780.755,71	21.426,73
20609		2110507000000	CBHMO		315,51	759.644,49	780.755,71	21.426,73
20632		2110507010000	CBHMO		315,51	241.785,70	261.171,92	19.701,73
20610		2110507010100	Outras Contas a pagar - 1025		315,51	241.785,70	261.171,92	19.701,73
20619		2110507020000	Programa de Comunicação		0,00	0,00	600,00	600,00
20620		2110507020100	Outras Contas a pagar - 6025		0,00	0,00	600,00	600,00
20646		2110507070000	Plano de Saneamento Macaé		0,00	110.693,33	110.693,33	0,00
20647		2110507070100	Outras Contas a pagar - 4934		0,00	110.693,33	110.693,33	0,00
20667		2110507090000	Rede Esg. San. Rio Ostras		0,00	3.598,12	3.598,12	0,00
20668		2110507090100	Outras contas a pagar - 5032		0,00	3.598,12	3.598,12	0,00
20680		2110507100000	EA - Placas Indicativas		0,00	33.840,37	33.840,37	0,00
20681		2110507100100	Outras Contas a pagar		0,00	33.840,37	33.840,37	0,00
20682		2110507110000	Escritório Projeto Macaé		0,00	72.860,75	73.985,75	1.125,00
20683		2110507110100	Outras Contas a pagar		0,00	72.860,75	73.985,75	1.125,00
20684		2110507120000	Rede Esgotamen Sanitário Macaé		0,00	296.866,22	296.866,22	0,00
20685		2110507120100	Outras Contas a pagar		0,00	296.866,22	296.866,22	0,00
20012		2110700000000	EMPRÉST OU FINANC - CIRCULANTE		342.000,51	251.716,82	89.273,00	179.556,69
20195		2110709000000	CBHMO		342.000,51	251.716,82	89.273,00	179.556,69

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20342		2110709010000	CBHMO		336.586,06	239.787,86	74.181,35	170.979,55
20196		2110709010100	Rec. a reembolsar CILSJ		179.534,31	181.455,21	63.903,39	61.982,49
20232		2110709010200	Rec. a reembolsar Prog. Comuni		20,90	0,00	0,00	20,90
20233		2110709010300	Rec. a reembolsar ao CBHLSJ		107.568,79	56.384,34	8.220,70	59.405,15
20673		2110709010400	Rec a reembol Sanea Macaé 4934		1.271,42	0,00	0,00	1.271,42
20674		2110709010500	Rec a reembol Mon Lagoa Imboas		252,64	0,00	0,00	252,64
20677		2110709010600	Rec a reembolsar ao TAG		47.938,00	0,00	0,00	47.938,00
20706		2110709010700	Rec a reembol Escrt Proj Macaé		0,00	1.948,31	2.057,26	108,95
20659		2110709030000	Programa de Comunicação		5.414,45	0,00	0,00	5.414,45
20661		2110709030200	Rec. a reembolsar ao CBHMO		5.414,45	0,00	0,00	5.414,45
20688		2110709040000	SIGA		0,00	0,00	2.190,97	2.190,97
20689		2110709040100	Rec. a reembol ao TAG		0,00	0,00	2.190,97	2.190,97
20704		2110709060000	Escritório Projeto Macaé		0,00	11.928,96	12.900,68	971,72
20705		2110709060100	Rec. a reemb. ao CBHLSJ		0,00	0,00	708,20	708,20
20709		2110709060200	Rec. a reembolsar ao CILSJ		0,00	11.928,96	12.192,48	263,52
20022		2110900000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS - CIRCULANT		20.389,07	115.712,31	111.456,44	16.133,20
20259		2110908000000	CBHMO		20.389,07	115.712,31	111.456,44	16.133,20
20239		2110908010000	CBHMO		9.634,85	41.984,84	47.322,95	14.972,96
20262		2110908010100	IR 0561 a pagar - 1025		8.512,81	38.548,23	43.763,51	13.728,09
20263		2110908010200	Pis Folha a pagar - 1025		1.039,49	3.436,61	3.559,44	1.162,32
20266		2110908010500	INSS ret. de terceiros - 1025		26,40	0,00	0,00	26,40
20268		2110908010600	ISS ret. terceiros - 1025		56,15	0,00	0,00	56,15
20486		2110908040000	Plano de Saneamento Macaé		0,00	7.253,75	7.253,75	0,00
20487		2110908040100	IR 1708 a recolher - 4934		0,00	1.769,21	1.769,21	0,00
20488		2110908040200	Pis, Cofins e CSLL a rec -4934		0,00	5.484,54	5.484,54	0,00
20474		2110908060000	Rede Esg. San. Rio Ostras		10.754,22	10.827,64	73,43	0,01
20475		2110908060100	Iss retido de terceiros 5032		132,09	205,51	73,43	0,01
20476		2110908060200	INSS retido de terceiros 5032		10.622,13	10.622,13	0,00	0,00
20490		2110908070000	Rede Esgotamen Sanitário Macaé		0,00	48.930,19	48.930,19	0,00
20491		2110908070100	Pis, Cofins e CSLL a recolher		0,00	16.079,53	16.079,53	0,00
20492		2110908070200	IR 1708 a recolher		0,00	5.186,95	5.186,95	0,00
20493		2110908070300	ISS a recolher		0,00	8.644,91	8.644,91	0,00
20494		2110908070400	INSS retido de terceiros		0,00	19.018,80	19.018,80	0,00
20495		2110908080000	Escritório Projeto Macaé		0,00	6.715,89	7.876,12	1.160,23
20496		2110908080100	Pis, Cofins e CSLL a rec -5036		0,00	413,85	413,85	0,00
20497		2110908080200	IRRF 1708 - 5036		0,00	133,50	133,50	0,00
20498		2110908080300	IR 0561 a rec. - 5036		0,00	5.347,06	6.334,96	987,90
20499		2110908080400	Pis Folha a rec. - 5036		0,00	821,48	993,81	172,33
20500		2111000000000	PROVISÕES		16.460,91	39.869,37	60.444,77	37.036,31
20502		2111002000000	CBHMO - 1025		16.460,91	39.869,37	60.444,77	37.036,31
20530		2111002010000	CBHMO		16.460,91	29.922,59	37.253,23	23.791,55
20507		2111002010100	Provisão de Férias		16.460,91	14.178,05	21.508,69	23.791,55
20521		2111002010101	Prov. de Férias		12.275,09	10.577,75	16.006,89	17.704,23
20522		2111002010102	Prov. INSS s/ Férias		3.130,15	2.697,34	4.081,77	4.514,58
20523		2111002010103	Prov. FGTS s/ Férias		932,92	797,17	1.259,95	1.395,70
20524		2111002010104	Prov. Pis Folha s/ Férias		122,75	105,79	160,08	177,04
20508		2111002010200	Provisão de 13º Salário		0,00	15.744,54	15.744,54	0,00
20525		2111002010201	Prov. de 13º Salário		0,00	11.720,23	11.720,23	0,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20527		2111002010202	Prov. INSS s/ 13º Salário		0,00	2.988,67	2.988,67	0,00
20528		2111002010203	Prov. FGTS s/ 13º Salário		0,00	918,43	918,43	0,00
20529		2111002010204	Prov. Pis Folha s/ 13º Salário		0,00	117,21	117,21	0,00
20576		2111002020000	Escritório Projeto Macaé		0,00	9.946,78	23.191,54	13.244,76
20577		2111002020100	Provisão de Férias		0,00	0,02	13.244,78	13.244,76
20578		2111002020101	Prov. de Férias		0,00	0,00	9.847,40	9.847,40
20579		2111002020102	Prov. INSS s/ Férias		0,00	0,02	2.511,10	2.511,08
20580		2111002020103	Prov. FGTS s/ Férias		0,00	0,00	787,80	787,80
20581		2111002020104	Prov. Pis Folha s/ Férias		0,00	0,00	98,48	98,48
20582		2111002020200	Provisão de 13º Salário		0,00	9.946,76	9.946,76	0,00
20583		2111002020201	Prov. de 13º Salário		0,00	7.385,56	7.385,56	0,00
20584		2111002020202	Prov. INSS s/ 13º Salário		0,00	1.896,50	1.896,50	0,00
20585		2111002020203	Prov. FGTS s/ 13º Salário		0,00	590,84	590,84	0,00
20586		2111002020204	Prov. Pis Folha s/ 13º Salário		0,00	73,86	73,86	0,00
20087		2130000000000	Recursos de Projetos		7.097.778,67	8.587.393,51	14.754.890,89	13.265.276,05
20088		2130100000000	Recursos de Entidade Pública		7.089.461,35	8.587.393,51	14.754.890,89	13.256.958,73
20349		2130101000000	CBHMO		7.089.461,35	8.587.393,51	14.754.890,89	13.256.958,73
20360		2130101010000	CBHMO		322.026,15	7.431.508,97	7.778.183,38	668.700,56
20361		2130101010100	Projeto 1025 - Entrada de Rec.		20.313.979,28	0,00	7.548.169,77	27.862.149,05
20362		2130101010200	(-) Proj. 1025 - Recursos Aplc		-20.000.532,56	7.384.417,46	368,50	-27.384.581,52
20430		2130101010300	Rendimento de Aplicação		8.579,43	47.091,51	229.645,11	191.133,03
20261		2130101020000	Projeto Rebio União		56.174,30	0,00	179.840,85	236.015,15
20363		2130101020100	Projeto 1077 -Ent. de Recursos		112.815,28	0,00	179.337,86	292.153,14
20364		2130101020200	(-) Proj. 1077 - Recursos Aplc		-58.037,72	0,00	0,00	-58.037,72
20431		2130101020300	Rendimento de aplicação		1.396,74	0,00	502,99	1.899,73
20394		2130101030000	Programa de Comunicação		8.257,71	2.753,43	344.435,47	349.939,75
20395		2130101030100	Ent. Recursos - Projeto 6025		212.669,76	0,00	344.000,00	556.669,76
20396		2130101030200	(-) Rec. Aplic. - Projeto 6025		-208.474,70	2.746,42	0,00	-211.221,12
20432		2130101030300	Rendimento de aplicação		4.062,65	7,01	435,47	4.491,11
20397		2130101040000	Esgoto Rocha Leão		0,00	0,00	0,00	0,00
20398		2130101040100	Ent. Rec. - Projeto 6026		340.779,83	0,00	0,00	340.779,83
20399		2130101040200	(-) Rec. Aplic. - Projeto 6026		-358.827,04	0,00	0,00	-358.827,04
20433		2130101040300	Rendimento de aplicação		18.047,21	0,00	0,00	18.047,21
20400		2130101050000	EA - Placas Indicativas		71.181,14	35.243,63	1.622,06	37.559,57
20358		2130101050100	Ent. Recursos - Projeto 6027		70.111,07	0,00	0,00	70.111,07
20359		2130101050200	(-) Rec. Aplic. - Projeto 6027		-5.834,02	35.243,63	0,00	-41.077,65
20434		2130101050300	Rendimento de aplicação		6.904,09	0,00	1.622,06	8.526,15
20406		2130101060000	SIGA Macaé		413.006,56	9.305,53	1.886.251,33	2.289.952,36
20407		2130101060100	Ent. Recursos - SIGA Macaé		380.029,10	0,00	1.867.672,17	2.247.701,27
20408		2130101060200	(-) Rec. Aplic. - SIGA Macaé		-192,05	9.305,53	0,00	-9.497,58
20435		2130101060300	Rendimento de aplicação		33.169,51	0,00	18.579,16	51.748,67
20415		2130101080000	Monit. Lagoa Imboassica		192.888,98	4.721,17	7.937,28	196.105,09
20416		2130101080100	Ent. Recursos - Monit. Lagoa		297.408,39	0,00	0,00	297.408,39
20417		2130101080200	(-) Rec. Aplic. - Monit. Lagoa		-125.310,65	4.721,17	0,00	-130.031,82
20437		2130101080300	Rendimento de aplicação		20.791,24	0,00	7.937,28	28.728,52
20418		2130101090000	Plano de Saneamento do Macaé		460.952,01	135.715,62	3.013.261,59	3.338.497,98
20419		2130101090100	Ent. Recursos - Saneam Macaé		1.247.365,44	0,00	2.998.035,73	4.245.401,17
20420		2130101090200	(-) Rec. Aplic. Saneam Macaé		-859.035,25	135.715,62	0,00	-994.750,87
20438		2130101090300	Rendimento de Aplicação		72.621,82	0,00	15.225,86	87.847,68

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20424		2130101110000	PSA Regular Amb Propr Rurais		213.849,00	4.767,80	708.831,11	917.912,31
20425		2130101110100	Ent. Recursos PSA Reg Amb Prop		200.000,00	0,00	700.000,00	900.000,00
20426		2130101110200	(-) Rec. Aplic. PSA Reg Amb Pr		-136,50	4.767,80	0,00	-4.904,30
20346		2130101110300	Rendimento de aplicação		13.985,50	0,00	8.831,11	22.816,61
20427		2130101120000	Enquadramento de Corpos Hídric		163.963,27	3.649,27	55.364,69	215.678,69
20428		2130101120100	Ent. Rec. Enquad de Corpos Hid		160.000,00	0,00	48.593,40	208.593,40
20429		2130101120200	(-) Rec. Aplic. Enq Corpos Hid		-7.010,58	3.649,27	0,00	-10.659,85
20345		2130101120300	Rendimento de aplicação		10.973,85	0,00	6.771,29	17.745,14
20917		2130101130000	Avaliação do IQA da Bacia		108.344,55	2.416,69	4.474,16	110.402,02
20918		2130101130100	Ent Rec - Aval do IQA da Bacia		105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
20919		2130101130200	(-) Rec Apl - Ava do IQA Bacia		-248,30	2.416,69	0,00	-2.664,99
20920		2130101130300	Rendimento de Aplicação		3.592,85	0,00	4.474,16	8.067,01
20921		2130101140000	Estudo Rio Macabu		56.033,86	0,00	2.365,27	58.399,13
20922		2130101140100	Ent. Rec. - Estudo Rio Macabu		54.653,75	0,00	0,00	54.653,75
20923		2130101140200	(-) Rec Apl- Estudo Rio Macabu		-153,75	0,00	0,00	-153,75
20924		2130101140300	Rendimento de Aplicação		1.533,86	0,00	2.365,27	3.899,13
20925		2130101150000	Projeto Rio Macaé		34.530,61	0,00	1.457,80	35.988,41
20926		2130101150100	Rec. Apl. - Projeto Rio Macaé		33.840,19	0,00	0,00	33.840,19
20927		2130101150200	(-) Rec. Apl. - Proj Rio Macaé		-248,30	0,00	0,00	-248,30
20928		2130101150300	Rendimento de Aplicação		938,72	0,00	1.457,80	2.396,52
20929		2130101160000	Rede de Esgot Sanitário Macaé		2.577.794,57	383.199,12	321.730,86	2.516.326,31
20930		2130101160100	Ent. Rec. - Rede Esg San Macaé		3.001.262,38	0,00	220.939,48	3.222.201,86
20931		2130101160200	(-)Rec Apl -Rede Esg San Macaé		-495.940,88	382.338,10	0,00	-878.278,98
20932		2130101160300	Rendimento de aplicação		72.473,07	861,02	100.791,38	172.403,43
20933		2130101170000	Rede Esgoto San Rio das Ostras		235.462,86	237.071,71	1.608,87	0,02
20934		2130101170100	Ent Rec - Rede Esg San Rio Ost		994.264,74	0,00	0,00	994.264,74
20935		2130101170200	(-) Rec Apl Rede Esg San RioOs		-786.608,42	235.430,66	127,28	-1.021.911,80
20936		2130101170300	Rendimento de Aplicação		27.806,54	1.641,05	1.481,59	27.647,08
20937		2130101180000	Angrologia nas Montanhas		81.890,36	1.637,20	3.239,85	83.493,01
20938		2130101180100	Ent Rec - Angrologia Montanhas		79.900,00	0,00	0,00	79.900,00
20939		2130101180200	(-) Rec Apl - Angrol Montanhas		-248,30	1.434,06	0,00	-1.682,36
20940		2130101180300	Rendimento de Aplicação		2.238,66	203,14	3.239,85	5.275,37
20941		2130101190000	Monitoramento Participativo		562.474,88	12.115,16	387.067,47	937.427,19
20942		2130101190100	Ent Rec - Monitoram Participat		542.230,92	0,00	363.679,08	905.910,00
20943		2130101190200	(-) Rec Apl - Monit Participat		-230,92	12.115,16	0,00	-12.346,08
20944		2130101190300	Rendimento de Aplicação		20.474,88	0,00	23.388,39	43.863,27
20945		2130101200000	Laboratório de Agricultura		424.085,25	9.442,25	17.513,55	432.156,55
20946		2130101200100	Ent Rec - Laborat Agricultura		410.071,66	0,00	0,00	410.071,66
20947		2130101200200	(-) Rec Apl - Laborat Agricult		-71,66	9.442,25	0,00	-9.513,91
20948		2130101200300	Rendimento de Aplicação		14.085,25	0,00	17.513,55	31.598,80
20949		2130101210000	Escritório Projeto Macaé		817.495,38	308.093,65	27.740,09	537.141,82
20950		2130101210100	Ent Rec - Escrit Projeto Macaé		821.997,50	0,00	0,00	821.997,50
20951		2130101210200	(-) Rec Apl -Escrit Proj Macaé		-30.029,70	302.422,85	583,73	-331.868,82
20952		2130101210300	Rendimento de Aplicação		25.527,58	5.670,80	27.156,36	47.013,14
20953		2130101220000	Monitoramento Uso Recreativo		258.325,91	5.752,31	10.668,11	263.241,71
20954		2130101220100	Ent Rec - Monit Uso Recreativo		250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
20955		2130101220200	(-) Rec Apl -Monit Uso Recreat		-248,30	5.752,31	0,00	-6.000,61
20956		2130101220300	Rendimento de Aplicação		8.574,21	0,00	10.668,11	19.242,32
20965		2130101230000	Diag. Etnogeomorfológico		30.724,00	0,00	1.297,10	32.021,10
20966		2130101230100	Ent Rec - Diag Etnomorfológico		30.000,00	0,00	0,00	30.000,00

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
20967		2130101230200	(-) Rec Apl - Diag Etnomorfoló		-100,00	0,00	0,00	-100,00
20968		2130101230300	Rendimento de Aplicação		824,00	0,00	1.297,10	2.121,10
20089		2130300000000	Recursos em posse CILSJ		8.317,32	0,00	0,00	8.317,32
20092		2130301000000	Recurso Projeto 1025		3.059,20	0,00	0,00	3.059,20
20079		2130302000000	Projeto 1025		5.258,12	0,00	0,00	5.258,12
20080		2500000000000	PATRIMÔNIO LÍQUIDO SOCIAL		-232.070,86	0,00	0,00	-232.070,86
20105		2550000000000	SUPERÁVITS DÉFICIT ACUMULADOS		-232.070,86	0,00	0,00	-232.070,86
20254		2550100000000	SUPERÁVITS DÉFICIT ACUMULADOS		-232.070,86	0,00	0,00	-232.070,86
20107		2550102000000	Superávit do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
20109		2550104000000	Déficits do Exercício		0,00	0,00	0,00	0,00
20113		2550111000000	Superávit/Déficit Acum - CBHMO		-232.070,86	0,00	0,00	-232.070,86

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50000		5000000000000	DESPESAS		0,00	1.722.902,87	1.057,00	1.721.845,87
50001		5100000000000	DESPESAS OPERACIONAIS		0,00	1.722.902,87	1.057,00	1.721.845,87
50415		5130000000000	DESP ATIVID PROTEÇÃO AMBIENTAL		0,00	1.722.902,87	1.057,00	1.721.845,87
50420		5130100000000	CBHMO		0,00	1.722.902,87	1.057,00	1.721.845,87
50425		5130101000000	CBHMO		0,00	898.478,27	426,57	898.051,70
50437		5130101010000	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		0,00	561.427,38	368,57	561.058,81
50901		5130101010100	Salários - Projeto 1025		0,00	319.333,03	0,00	319.333,03
50961		5130101010101	Salários		0,00	307.370,74	0,00	307.370,74
50899		5130101010102	Descanso Semanal Remunerado		0,00	2.025,53	0,00	2.025,53
50898		5130101010103	Hora Extra		0,00	9.936,76	0,00	9.936,76
50902		5130101010200	Décimo Terceiro Salário		0,00	26.857,78	0,00	26.857,78
50962		5130101010201	13º Salário		0,00	26.857,78	0,00	26.857,78
50903		5130101010300	Férias		0,00	25.544,41	0,00	25.544,41
50963		5130101010301	Férias		0,00	25.544,41	0,00	25.544,41
50906		5130101010400	Encargos e Impostos Sociais		0,00	138.181,14	368,57	137.812,57
50967		5130101010401	FGTS		0,00	28.293,89	0,03	28.293,86
50968		5130101010402	INSS		0,00	97.182,99	0,02	97.182,97
50969		5130101010403	Pis Folha		0,00	3.613,75	0,02	3.613,73
50907		5130101010404	FGTS rescisório		0,00	24,11	0,00	24,11
50911		5130101010407	Vale Transporte		0,00	9.066,40	368,50	8.697,90
50904		5130101010500	Ajuda de Custo - Sem Vinc Empr		0,00	650,00	0,00	650,00
50912		5130101010501	Ajuda de Custo - Sem Vinc Empr		0,00	650,00	0,00	650,00
50905		5130101010600	Ajuda de Custo - Estagiário		0,00	50.861,02	0,00	50.861,02
50908		5130101010601	Bolsa Estágio		0,00	12.486,43	0,00	12.486,43
50910		5130101010603	Convênio Escola		0,00	3.031,00	0,00	3.031,00
50917		5130101010604	Vale Alimentação/Refeição 1025		0,00	33.304,39	0,00	33.304,39
50909		5130101010609	Vale Transporte		0,00	2.039,20	0,00	2.039,20
50438		5130101020000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	17.571,12	0,00	17.571,12
50913		5130101020100	Combustíveis e Lubrificantes		0,00	15.396,39	0,00	15.396,39
50933		5130101020300	Material de Escritório e Exped		0,00	2.174,73	0,00	2.174,73
50440		5130101040000	SERVIÇOS		0,00	317.275,58	58,00	317.217,58
50915		5130101040100	Tarifa de Telefonia		0,00	8.016,87	0,00	8.016,87
50918		5130101040300	Condução, Transporte e Transl.		0,00	54,00	0,00	54,00
50919		5130101040500	Internet e Website		0,00	7.142,70	0,00	7.142,70
50921		5130101040700	Comemorações e Eventos		0,00	118,90	0,00	118,90
50925		5130101041100	Manutenção de Veículos		0,00	45,00	0,00	45,00
50926		5130101041200	Assessoria Jurídica		0,00	62.152,26	0,00	62.152,26
50929		5130101041500	Locação de Veículos		0,00	30.000,00	0,00	30.000,00
50930		5130101041600	Locação de Equipamentos		0,00	12.379,64	0,00	12.379,64
50931		5130101041700	Plano de Saúde		0,00	20.996,71	0,00	20.996,71
50932		5130101041800	Publicações e Editais		0,00	1.804,00	0,00	1.804,00
50940		5130101042100	Assessoria Contábil		0,00	59.583,29	58,00	59.525,29
50993		5130101042800	Depreciação		0,00	4.850,40	0,00	4.850,40
50950		5130101043200	Auditoria		0,00	41.000,00	0,00	41.000,00
50957		5130101043300	Assessoria de Comunicação		0,00	7.234,79	0,00	7.234,79
50960		5130101043400	Serv. e Material de Informátic		0,00	8.400,00	0,00	8.400,00
50897		5130101043500	Indenizações Trabalhistas		0,00	53.497,02	0,00	53.497,02
50935		5130101050000	DESPESAS FINANCEIRAS		0,00	2.204,19	0,00	2.204,19

Balancete Analítico (Valores em Reais)

Folha: 00011

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
50936		5130101050100	Multa e juros s/ atraso		0,00	148,85	0,00	148,85
50937		5130101050200	Desp. Bancárias		0,00	2.055,34	0,00	2.055,34
50429		5130103000000	Plano de Saneamento Macaé		0,00	118.004,53	0,00	118.004,53
50556		5130103040000	SERVIÇOS		0,00	117.947,08	0,00	117.947,08
51129		5130103041000	Serviços PJ - 4934		0,00	117.947,08	0,00	117.947,08
50710		5130103050000	DESP FINANCEIRAS E TRIBUTÁRIAS		0,00	57,45	0,00	57,45
50711		5130103050100	Desp. Bancárias		0,00	57,45	0,00	57,45
50800		5130104000000	Programa de Comunicação - 6025		0,00	3.283,20	0,00	3.283,20
50804		5130104040000	SERVIÇOS		0,00	1.999,68	0,00	1.999,68
50811		5130104040300	Comemorações e Eventos		0,00	600,00	0,00	600,00
50813		5130104040500	Material de Escritório e Exped		0,00	1.200,00	0,00	1.200,00
50959		5130104041400	Depreciação 6025		0,00	199,68	0,00	199,68
50805		5130104050000	OUTRAS DESPESAS		0,00	1.283,52	0,00	1.283,52
50809		5130104050100	Desp. Bancárias		0,00	1.283,52	0,00	1.283,52
50875		5130106000000	EA - Placas Indicativas		0,00	33.898,25	0,00	33.898,25
50879		5130106040000	SERVIÇOS		0,00	33.840,37	0,00	33.840,37
50882		5130106040100	Confecção Placas Indicativas		0,00	33.840,37	0,00	33.840,37
50880		5130106050000	OUTRAS DESPESAS		0,00	57,88	0,00	57,88
50881		5130106050100	Desp. Bancárias		0,00	57,88	0,00	57,88
51150		5130107000000	Proj. Lagoa de Imboassica		0,00	253,50	0,00	253,50
51153		5130107050000	OUTRAS DESPESAS		0,00	253,50	0,00	253,50
51182		5130107050200	Desp. Bancárias		0,00	253,50	0,00	253,50
51155		5130108000000	PSA - Regularização Ambiental		0,00	10,50	0,00	10,50
51156		5130108010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	10,50	0,00	10,50
51157		5130108010100	Desp. Bancárias		0,00	10,50	0,00	10,50
51158		5130109000000	Enquadramentos Corpos Hídricos		0,00	10,50	0,00	10,50
51159		5130109010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	10,50	0,00	10,50
51160		5130109010100	Desp. Bancárias		0,00	10,50	0,00	10,50
51161		5130110000000	SIGA		0,00	97,79	0,00	97,79
51162		5130110010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	97,79	0,00	97,79
51163		5130110010100	Desp. Bancárias		0,00	97,79	0,00	97,79
51170		5130112000000	Avaliação do IQA da Bacia		0,00	10,50	0,00	10,50
51171		5130112010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	10,50	0,00	10,50
51172		5130112010100	Desp. Bancárias		0,00	10,50	0,00	10,50
51179		5130115000000	Rede Esgot Sanitário Macaé		0,00	345.866,36	0,00	345.866,36
51180		5130115010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	345.866,36	0,00	345.866,36
51181		5130115010100	Desp. Bancárias		0,00	69,95	0,00	69,95
51289		5130115010200	Execução de Projeto		0,00	345.796,41	0,00	345.796,41
51183		5130116000000	Rede Esgoto San Rio das Ostras		0,00	3.736,97	0,00	3.736,97
51184		5130116010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	3.736,97	0,00	3.736,97

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
51185		5130116010100	Desp. Bancárias		0,00	60,19	0,00	60,19
51218		5130116010200	Execução de Projeto		0,00	3.671,55	0,00	3.671,55
51288		5130116010300	Juros e multa		0,00	5,23	0,00	5,23
51186		5130117000000	Angrologia nas Montanhas		0,00	10,50	0,00	10,50
51187		5130117010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	10,50	0,00	10,50
51188		5130117010100	Desp. Bancárias		0,00	10,50	0,00	10,50
51189		5130118000000	Monitoramento Participativo		0,00	47,00	0,00	47,00
51190		5130118010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	47,00	0,00	47,00
51191		5130118010100	Desp. Bancárias		0,00	47,00	0,00	47,00
51192		5130119000000	Laboratório de Agricultura		0,00	10,50	0,00	10,50
51193		5130119010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	10,50	0,00	10,50
51194		5130119010100	Desp. Bancárias		0,00	10,50	0,00	10,50
51195		5130120000000	Escritório Projeto Macaé		0,00	319.174,00	630,43	318.543,57
51196		5130120010000	SERVIÇOS		0,00	94.584,91	33,50	94.551,41
51197		5130120010100	Desp. Bancárias		0,00	1.358,25	0,00	1.358,25
51285		5130120010200	Bens de Natureza Permanente		0,00	27.441,00	0,00	27.441,00
51286		5130120010300	Aluguel de imóvel		0,00	22.740,06	0,00	22.740,06
51287		5130120010400	Energia Elétrica		0,00	1.569,67	0,00	1.569,67
51290		5130120010500	Condomínio		0,00	395,87	0,00	395,87
51292		5130120010600	Serviço de Telefonia - 5630		0,00	1.364,50	0,00	1.364,50
51298		5130120010700	Cursos, Seminários, Congressos		0,00	23.200,00	0,00	23.200,00
51300		5130120010800	Software		0,00	11.570,00	0,00	11.570,00
51307		5130120010900	Plano médico		0,00	4.781,11	0,00	4.781,11
51309		5130120011000	Medicina Ocupacional		0,00	50,00	0,00	50,00
51310		5130120011100	Combustível		0,00	67,00	33,50	33,50
51322		5130120011200	Juros e multa		0,00	47,45	0,00	47,45
51293		5130120020000	PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS		0,00	218.490,26	596,93	217.893,33
51294		5130120020100	Convênio Escola 5036		0,00	4.998,00	0,00	4.998,00
51295		5130120020200	Vale Transporte - 5036		0,00	4.885,60	0,00	4.885,60
51299		5130120020300	Bolsa - Auxílio Estágio - 5036		0,00	39.256,16	583,73	38.672,43
51297		5130120020400	Ajuda de Custo - Sem Vinc Empr		0,00	100,00	0,00	100,00
51301		5130120020500	Salários		0,00	87.313,62	0,00	87.313,62
51302		5130120020600	13º Salário		0,00	7.385,56	0,00	7.385,56
51303		5130120020700	Férias		0,00	9.847,40	0,00	9.847,40
51304		5130120020800	INSS		0,00	27.144,74	13,20	27.131,54
51305		5130120020900	FGTS		0,00	8.363,70	0,00	8.363,70
51306		5130120021000	Pis Folha		0,00	1.092,29	0,00	1.092,29
51315		5130120021100	Vale-alimentação		0,00	25.742,08	0,00	25.742,08
51319		5130120021200	Serviços Profissionais		0,00	2.361,11	0,00	2.361,11
51311		5130120040000	MATERIAL DE USO E CONSUMO		0,00	55,00	0,00	55,00
51312		5130120040100	Material de Consumo		0,00	55,00	0,00	55,00
51313		5130120050000	Despesas Financeiras - 5036		0,00	2,55	0,00	2,55
51314		5130120050100	Multa e Juros s/ atraso		0,00	2,55	0,00	2,55
51317		5130120060000	DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO		0,00	6.041,28	0,00	6.041,28
51318		5130120060100	Deprec. Comput. e Perifericos		0,00	6.041,28	0,00	6.041,28
51198		5130121000000	Monitoramento Uso Recreativo		0,00	10,50	0,00	10,50
51199		5130121010000	OUTRAS DESPESAS		0,00	10,50	0,00	10,50
51200		5130121010100	Desp. Bancárias		0,00	10,50	0,00	10,50

CONSORCIO INTERMUNICIPAL PARA GESTAO AMBIENTAL DAS BACIAS DA REGIAO DO LAGOS, DO RIO SAO JOAO E ZONA COSTEIRA(0621)

CNPJ/CPF: 03.612.270/0001-41

End.: Rodovia AMARAL PEIXOTO KM 107-HORTO ESCOLA ARTESAN-BALNEARIO - CEP: 28940-000

Município: SÃO PEDRO DA ALDEIA

UF: RJ

Emitido em: 31/03/2022

Período: Janeiro a Dezembro de 2021

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
60000		6000000000000	RECEITAS		0,00	1.079,51	1.809.661,26	1.808.581,75
60151		6100000000000	RECEITAS OPERACIONAIS		0,00	1.079,51	1.809.661,26	1.808.581,75
60082		6130000000000	RECEITA DE PROJETOS		0,00	1.079,51	1.809.661,26	1.808.581,75
60055		6130500000000	ATIVIDADE DE PROT. AMBIENTAL		0,00	1.079,51	1.809.661,26	1.808.581,75
60057		6130502000000	CBHMO		0,00	1.079,51	1.809.661,26	1.808.581,75
60067		6130502010000	Rec. Custeio CBHMO		0,00	368,50	997.033,28	996.664,78
60088		6130502020000	Rec. Prograga de Comunicação		0,00	0,00	2.483,52	2.483,52
60092		6130502040000	Rec. EA Placas Indicativas		0,00	0,00	33.898,25	33.898,25
60096		6130502060000	Rec. Plano Saneamento Macaé		0,00	0,00	118.004,53	118.004,53
60106		6130502070000	Rec. SIGA Macaé		0,00	0,00	97,79	97,79
60108		6130502090000	Monitoramento Lagoa Imboassica		0,00	0,00	253,50	253,50
60110		6130502100000	PSA Regular Amb Prop Rurais		0,00	0,00	10,50	10,50
60111		6130502110000	Enquadramento Corpos Hídricos		0,00	0,00	10,50	10,50
60112		6130502120000	Avaliação do IQA da Bacia		0,00	0,00	10,50	10,50
60115		6130502150000	Rede de Esgot Sanitário Macaé		0,00	0,00	345.866,36	345.866,36
60116		6130502160000	Rede Esgoto San Rio das Ostras		0,00	127,28	14.491,18	14.363,90
60117		6130502170000	Angrologia nas Montanhas		0,00	0,00	10,50	10,50
60118		6130502180000	Monitoramento Participativo		0,00	0,00	47,00	47,00
60119		6130502190000	Laboratório de Agricultura		0,00	0,00	10,50	10,50
60120		6130502200000	Escritório Projeto Macaé		0,00	583,73	297.422,85	296.839,12
60121		6130502210000	Monitoramento Uso Recreativo		0,00	0,00	10,50	10,50

Acesso	Terc	Classificador	Nome da Conta	C/C.	Saldo Inicial	Mov.Débito	Mov.Crédito	Saldo Final
Resumo do Balancete								
			ATIVO		13.399.539,81	D		
			PASSIVO		13.312.803,93	C		
			DESPESAS		1.721.845,87	D		
			RECEITAS		1.808.581,75	C		
			Diferença		0,00			
			Resultado do Período		86.735,88	C		