



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIDADES
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

1 / 2
12/03/2020

Período : Fevereiro a Fevereiro

Órgão Unidade Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
04	Administração		1.321,31	210.529,69	18.923,05	42.014,26	23.019,14	39.776,85	-21.697,83	170.752,84
04.122	Administração Geral		1.321,31	210.529,69	18.923,05	42.014,26	23.019,14	39.776,85	-21.697,83	170.752,84
04.122.1001	GESTAO DO CIDES		1.321,31	210.529,69	18.923,05	42.014,26	23.019,14	39.776,85	-21.697,83	170.752,84
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES		1.321,31	210.529,69	18.923,05	42.014,26	23.019,14	39.776,85	-21.697,83	170.752,84
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1	0,00	45.500,00	4.433,33	7.466,66	4.433,33	7.466,66	-4.433,33	38.033,34
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoa	2	0,00	90.000,00	8.431,84	16.863,68	8.431,84	16.863,68	-8.431,84	73.136,32
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3	0,00	6.808,65	0,00	3.423,00	3.423,00	3.423,00	-3.423,00	3.385,65
3.3.50.41	Contribuicoes	12	103,90	303,90	114,32	114,32	114,32	114,32	-10,42	189,58
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	5	317,41	317,41	317,41	317,41	0,00	0,00	317,41	317,41
3.3.90.30	Material de Consumo	6	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	0,00
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ff	9	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	10	0,00	28.092,76	2.602,07	6.546,58	2.992,57	4.626,58	-2.992,57	23.466,18
3.3.90.40	A Servicos de Tecnol. da Informaçao e Co	11	0,00	27.600,00	1.750,00	4.100,00	2.350,00	4.100,00	-2.350,00	23.500,00
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	13	0,00	10.000,00	1.202,08	2.103,64	1.202,08	2.103,64	-1.202,08	7.896,36
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	15	900,00	900,00	72,00	72,00	72,00	72,00	828,00	828,00
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	16	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00
15	Urbanismo		2.000,00	59.659,40	575,10	575,10	575,10	575,10	1.424,90	59.084,30
15.452	Servicos Urbanos		2.000,00	59.659,40	575,10	575,10	575,10	575,10	1.424,90	59.084,30
15.452.1002	AÇÕES DO CIDES		2.000,00	59.659,40	575,10	575,10	575,10	575,10	1.424,90	59.084,30
15.452.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		2.000,00	2.000,00	575,10	575,10	575,10	575,10	1.424,90	1.424,90
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	19	2.000,00	2.000,00	575,10	575,10	575,10	575,10	1.424,90	1.424,90
15.452.1002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	57.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.659,40
3.3.90.40	A Servicos de Tecnol. da Informaçao e Co	20	0,00	57.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.659,40
20	Agricultura		1.967,41	38.967,41	11.471,37	23.621,60	13.337,64	22.922,06	-11.370,23	16.045,35
20.608	Promoção da Produção Agropecuária		1.967,41	38.967,41	11.471,37	23.621,60	13.337,64	22.922,06	-11.370,23	16.045,35
20.608.1002	AÇÕES DO CIDES		1.967,41	38.967,41	11.471,37	23.621,60	13.337,64	22.922,06	-11.370,23	16.045,35
20.608.1002.2.0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC		1.967,41	38.967,41	11.471,37	23.621,60	13.337,64	22.922,06	-11.370,23	16.045,35
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	21	0,00	27.000,00	8.483,00	16.966,00	8.483,00	16.966,00	-8.483,00	10.034,00



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
BALANÇETE DA DESPESA POR ORÇÃO

2 / 2
12/03/2020

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Fevereiro a Fevereiro

Órgão Unidade Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
			Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
10	CIDES									
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO									
3 1 90 13	Obrigações Patronais	23	0,00	8.000,00	678,64	3.223,55	2.544,91	2.544,91	-2.544,91	5.455,09
3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	26	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	0,00	0,00
3 3 90 30	Material de Consumo	27	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00	0,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	30	350,00	1.350,00	391,80	1.213,60	391,80	1.192,70	-41,80	157,30
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	32	0,00	1.000,00	300,52	601,04	300,52	601,04	-300,52	398,96
Sub Unidade			5.288,72	309.156,50	30.969,52	66.210,96	36.931,88	63.274,01	-31.643,16	245.882,49
Unidade			5.288,72	309.156,50	30.969,52	66.210,96	36.931,88	63.274,01	-31.643,16	245.882,49
GERAL			5.288,72	309.156,50	30.969,52	66.210,96	36.931,88	63.274,01	-31.643,16	245.882,49

[Assinatura]
 Eliete Cristina de Faria
 Contadora
 CRC-MG 075336-0/0

[Assinatura]
 Engenheiro
 Engenheiro Civil
 Engenheiro de Edifícios
 Engenheiro de Estruturas

[Assinatura]
 Cindomar Amaro Borges
 Presidente - CIDES

**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**

1/2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM REDUÇÃO

11/03/2020

EXERCICIO: 2020

Período : 01/02/2020 a 28/02/2020

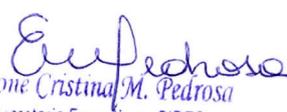
Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Período	até Mês Final	
1	RECEITAS CORRENTES	1.278.357,34	38.654,89	39.696,89	(1.238.660,45)
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	14.655,99	722,02	1.764,02	(12.891,97)
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	14.655,99	722,02	1.764,02	(12.891,97)
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.655,99	722,02	1.764,02	(12.891,97)
1 3 2 1 0	JUROS E CORREÇOES MONETARIAS	14.655,99	722,02	1.764,02	(12.891,97)
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.655,99	722,02	1.764,02	(12.891,97)
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.655,99	722,02	1.764,02	(12.891,97)
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.263.701,35	37.932,87	37.932,87	(1.225.768,48)
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.263.701,35	37.932,87	37.932,87	(1.225.768,48)
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	1.263.701,35	37.932,87	37.932,87	(1.225.768,48)
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.263.701,35	37.932,87	37.932,87	(1.225.768,48)
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.263.701,35	37.932,87	37.932,87	(1.225.768,48)
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	1.263.701,35	37.932,87	37.932,87	(1.225.768,48)
1 7 3 8 2 1 1 1	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.138,89	1.138,89	(1.138,89)
1 7 3 8 2 1 1 2	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	446,34	446,34	446,34
1 7 3 8 2 1 1 3	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	3.273,78	3.273,78	3.273,78
1 7 3 8 2 1 1 4	PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	16.787,53	0,00	0,00	(16.787,53)
1 7 3 8 2 1 1 5	PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	2.681,53	2.681,53	2.681,53
1 7 3 8 2 1 1 6	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	509,85	509,85	509,85
1 7 3 8 2 1 1 7	PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.716,06	1.716,06	1.716,06
1 7 3 8 2 1 1 8	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	316,36	316,36	316,36
1 7 3 8 2 1 1 9	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.322,78	1.322,78	1.322,78
1 7 3 8 2 1 1 10	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	230,13	230,13	230,13
1 7 3 8 2 1 1 11	PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	934,96	934,96	934,96
1 7 3 8 2 1 1 12	PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.142,54	1.142,54	1.142,54
1 7 3 8 2 1 1 13	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	699,86	699,86	699,86
1 7 3 8 2 1 1 14	PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	144.622,85	0,00	0,00	(144.622,85)
1 7 3 8 2 1 1 15	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	3.501,76	3.501,76	3.501,76
1 7 3 8 2 1 1 16	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	7.926,87	7.926,87	(4.618,61)
1 7 3 8 2 1 1 17	PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	4.618,61	4.618,61	(4.618,61)
1 7 3 8 2 1 1 18	PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	3.273,27	3.273,27	3.273,27
1 7 3 8 2 1 1 19	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	4.199,28	4.199,28	4.199,28
1 7 3 8 2 1 1 21	PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	0,00	0,00	(75.209,22)
1 7 3 8 2 1 1 22	PM CANAPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	0,00	0,00	(75.209,22)
1 7 3 8 2 1 1 24	PM CENTRALINA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	0,00	0,00	(75.209,22)
1 7 3 8 2 1 1 26	PM INDIANOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	0,00	0,00	(75.209,22)
1 7 3 8 2 1 1 28	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	75.209,22	0,00	0,00	(75.209,22)
1 7 3 8 2 1 1 29	PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	75.209,22	0,00	0,00	(75.209,22)
1 7 3 8 2 1 1 30	PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	0,00	0,00	(75.209,22)
1 7 3 8 2 1 1 31	PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	75.209,22	0,00	0,00	(75.209,22)
1 7 3 8 2 1 1 32	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	8.974,08	0,00	0,00	(8.974,08)
1 7 3 8 2 1 1 33	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	2.200,32	0,00	0,00	(2.200,32)



Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Período	até Mês Final	
1 7 3 8 2 1 1 34	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	17.383,68	0,00	0,00	(17.383,68)
1 7 3 8 2 1 1 35	PM CANAPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	7.810,56	0,00	0,00	(7.810,56)
1 7 3 8 2 1 1 36	PM CAPINOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	10.782,72	0,00	0,00	(10.782,72)
1 7 3 8 2 1 1 37	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	2.211,84	0,00	0,00	(2.211,84)
1 7 3 8 2 1 1 39	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	1.825,92	0,00	0,00	(1.825,92)
1 7 3 8 2 1 1 40	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	6.128,64	0,00	0,00	(6.128,64)
1 7 3 8 2 1 1 41	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.056,32	0,00	0,00	(2.056,32)
1 7 3 8 2 1 1 43	PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	4.003,20	0,00	0,00	(4.003,20)
1 7 3 8 2 1 1 46	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER	14.083,20	0,00	0,00	(14.083,20)
1 7 3 8 2 1 1 47	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	40.302,72	0,00	0,00	(40.302,72)
1 7 3 8 2 1 1 48	PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	21.225,60	0,00	0,00	(21.225,60)
1 7 3 8 2 1 1 49	PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	18.443,52	0,00	0,00	(18.443,52)
1 7 3 8 2 1 1 50	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	27.077,76	0,00	0,00	(27.077,76)

Total Orçamentário : 1.278.357,34 38.654,89 39.696,89 -1.238.660,45


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Eucine Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvin
Contadora
CRC-MG 075336/06



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM CIDES

11/03/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

EXERCICIO: 2020

Período: Fevereiro a Fevereiro

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orcamentária	38.654,89	Despesa Orcamentária	36.931,88
RECEITAS CORRENTES	38.654,89	CIDES	36.931,88
RECEITA PATRIMONIAL	722,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.932,87		
Receita Extra-Orcamentária	3.882,00	Despesa Extra-Orcamentária	3.786,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.857,46
VALES, TICKETS E BILHETES	90,00	IRRF	1.857,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.792,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.839,07
INSS	1.934,54	INSS	1.839,07
IRRF	1.857,46	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90,00
		VALES, TICKETS E BILHETES	90,00
SALDO DE JANEIRO/ 2020	917.344,76	SALDO PARA MARÇO / 2020	919.163,24
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	618.729,84	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	634.229,96
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	21.107,87	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	20.549,15
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	277.507,05	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	264.384,13
TOTAL.....	959.881,65	TOTAL.....	959.881,65


 Lindomar Amaro Borges
 Presidente - CIDES


 Ercione Cristina M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES


 Ana Geralda Crubiniel
 Contadora
 CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNIC CIDES

11/03/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR FUNÇÃO

EXERCICIO: 2020

CONSOLIDADO

Período: Fevereiro até Fevereiro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orcamentária	38.654,89	Despesa Orcamentária	36.931,88
RECEITAS CORRENTES	38.654,89	Administração	23.019,14
RECEITA PATRIMONIAL	722,02	Agricultura	13.337,64
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.932,87	Urbanismo	575,10
Receita Extra-Orcametária	3.882,00	Despesa Extra-Orcametária	3.786,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.696,53
VALES, TICKETS E BILHETES	90,00	IRRF	1.857,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.792,00	INSS	1.839,07
IRRF	1.857,46	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	90,00
INSS	1.934,54	VALES, TICKETS E BILHETES	90,00
SALDO DE JANEIRO / 2020	917.344,76	SALDO PARA MARÇO / 2020	919.163,24
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	618.729,84	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	634.229,96
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	21.107,87	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	20.549,15
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	277.507,05	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	264.384,13
TOTAL.....	959.881,65	TOTAL.....	959.881,65


Lindomar Amaro
Presidente - CIDES


Elicione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336/09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNI: CIDES

11/03/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA POR CATEGORIAS

EXERCICIO: 2020

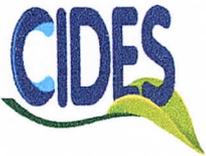
Fevereiro até Fevereiro

RECEITA	Valor	DESPESA	Valor
Receita Orçamentária	38.654,89	Despesa Orçamentária	36.931,88
RECEITAS CORRENTES	38.654,89	Despesas Correntes	36.931,88
RECEITA PATRIMONIAL	722,02	Pessoal e Encargos Sociais	27.316,08
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.932,87	Outras Despesas Correntes	9.615,80
Receita Extra-Orçamentária	3.882,00	Despesa Extra-Orçamentária	3.786,53
VALES, TICKETS E BILHETES	90,00	IRRF	1.857,46
INSS	1.934,54	INSS	1.839,07
IRRF	1.857,46	VALES, TICKETS E BILHETES	90,00
SALDO DE JANEIRO / 2020	917.344,76	SALDO PARA MARÇO / 2021	919.163,24
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	618.729,84	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	634.229,96
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	21.107,87	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	20.549,15
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	277.507,05	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	264.384,13
TOTAL.....	959.881,65	TOTAL.....	959.881,65


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Eucione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336/09



Receita

Receita Orçamentária	38.654,89
Receita Extra Orçamentária	3.792,00
CAIXA	137.126,89
Bancos - Crédito:	137.126,89
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	13.337,63
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	575,10
BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	13.337,63
BB CTA 72614-1 CIDES	81.052,66
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	575,10
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	28.248,77

Despesa

Despesa Orçamentária	36.931,88
Despesa Extra Orçamentária	3.696,53
CAIXA	138.945,37
Bancos - Débito	138.945,37
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	214,71
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	575,10
BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	13.337,63
BB CTA 72614-1 CIDES	81.052,66
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	16,38
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	43.748,89

TOTAL

179.573,78

TOTAL.....

179.573,78

GERAL

Movimento no Período

Títulos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	81.052,66	81.052,66	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	62.299,43	62.299,43	0,00
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	18.753,23	18.753,23	0,00
15 POUPANÇA - OURO DIÁRIA - C/C 72614-1	0,00	0,00	0,00	0,00
16 BB CTA 78859-7 MEDIDAS EMERGENCIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
17 BB CTA 78105-3 CIDES MOBILIDADE URBANA	0,00	0,00	0,00	0,00
18 S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3	0,00	0,00	0,00	0,00
19 S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7	0,00	0,00	0,00	0,00
20 CEF - 0161.006.71002-0	0,00	0,00	0,00	0,00
38 BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	575,10	575,10	0,00
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	575,10	575,10	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	618.729,84	43.748,89	28.248,77	634.229,96
1.000.000.000 Recursos Ordinários	395.550,25	43.748,89	9.495,54	429.803,60
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	223.179,59	0,00	18.753,23	204.426,36
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	21.107,87	16,38	575,10	20.549,15
1.000.000.000 Recursos Ordinários	4.815,57	16,38	0,00	4.831,95
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	16.292,30	0,00	575,10	15.717,20
42 BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC	0,00	13.337,63	13.337,63	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	13.337,63	13.337,63	0,00
43 BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	277.507,05	214,71	13.337,63	264.384,13
1.000.000.000 Recursos Ordinários	277.507,05	214,71	13.337,63	264.384,13

TOTAL.....

917.344,76

138.945,37

137.126,89

919.163,24

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Ercione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336/09

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	1.178.357,34	5.288,72	0,45%	1.173.068,62	36.931,88	-31.643,16
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	572.293,50	0,00	0,00%	572.293,50	27.316,08	-27.316,08
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	606.063,84	5.288,72	0,87%	600.775,12	9.615,80	-4.327,08
4 Despesas de Capital	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00
4.4 Investimentos	100.000,00	0,00	0,00%	100.000,00	0,00	0,00
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	1.278.357,34	5.288,72	0,41%	1.273.068,62	36.931,88	-31.643,16

Lindomar Augusto Borges
 Presidente - CIDES

Eulene Cristina M. Patrozi
 Secretária Executiva - CIDES

Paula Geralda Cruz
 Contadora
 CRC-MG 075.336-0/5



	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	1.278.357,34	5.288,72	0,41 %
3 Despesas Correntes	1.178.357,34	5.288,72	0,45 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	707.135,48	0,00	0,00 %
3.1.30 Transf. a Estados e ao Distrito Federal	0,00	0,00	0,00 %
3.1.80 Transferência ao Exterior	0,00	0,00	0,00 %
3.1.90 Aplicações Diretas	707.135,48	0,00	0,00 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Angélica Craveiro
Contadora
CRC-MG 075336/09



Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020

Período Até FEVEREIRO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Saldo	
				Empenhado	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Pago	Liquidado	Pago	Orçamentário		
04	Administração												
04.122	Administração Geral	492.173,50	693.532,29	1.321,31	210.529,69	17.003,05	40.094,26	23.019,14	39.776,85	483.002,60	483.002,60	483.002,60	
04.122.1001	GESTÃO DO CIDES	492.173,50	693.532,29	1.321,31	210.529,69	17.003,05	40.094,26	23.019,14	39.776,85	483.002,60	483.002,60	483.002,60	
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO DO CIDES	492.173,50	693.532,29	1.321,31	210.529,69	17.003,05	40.094,26	23.019,14	39.776,85	483.002,60	483.002,60	483.002,60	
00001	3.1.90.04.00.00.00	42.466,67	45.500,00	0,00	45.500,00	4.433,33	7.466,66	4.433,33	7.466,66	0,00	0,00	0,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	42.466,67	42.466,67	0,00	42.466,67	4.433,33	4.433,33	4.433,33	4.433,33	0,00	0,00	0,00	
	02.0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	3.033,33	0,00	3.033,33	0,00	3.033,33	0,00	3.033,33	0,00	0,00	0,00	
00002	3.1.90.11.00.00.00	166.470,27	256.470,27	0,00	90.000,00	8.431,84	16.863,68	8.431,84	16.863,68	166.470,27	166.470,27	166.470,27	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	166.470,27	166.470,27	0,00	90.000,00	8.431,84	16.863,68	8.431,84	16.863,68	166.470,27	166.470,27	166.470,27	
	02.0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00003	3.1.90.13.00.00.00	71.038,56	77.847,21	0,00	6.808,65	0,00	3.423,00	3.423,00	3.423,00	71.038,56	71.038,56	71.038,56	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	71.038,56	71.038,56	0,00	6.808,65	0,00	3.423,00	3.423,00	3.423,00	71.038,56	71.038,56	71.038,56	
	02.0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	6.808,65	0,00	6.808,65	0,00	3.423,00	3.423,00	3.423,00	0,00	0,00	0,00	
00004	3.1.90.92.00.00.00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	
00012	3.3.50.41.00.00.00	1.200,00	1.200,00	103,90	303,90	11.432	114,32	114,32	114,32	896,10	896,10	896,10	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	103,90	303,90	11.432	114,32	114,32	114,32	896,10	896,10	896,10	
00005	3.3.50.14.00.00.00	6.000,00	6.000,00	317,41	317,41	317,41	317,41	0,00	0,00	5.682,59	5.682,59	5.682,59	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	317,41	317,41	317,41	317,41	0,00	0,00	5.682,59	5.682,59	5.682,59	
00006	3.3.90.30.00.00.00	6.000,00	11.000,00	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	76,08	10.923,92	10.923,92	10.923,92	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	02.0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	5.000,00	0,00	76,08	0,00	76,08	0,00	76,08	4.923,92	4.923,92	4.923,92	
00007	3.3.90.33.00.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	6.000,00	
00008	3.3.90.35.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	

[Handwritten signature]

11/03/2020 16:22:07

v. 2.0.1.12

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO

RelatBctDespFteRcs.rpt



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

2 / 5
11/03/2020

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020

Período Até FEVEREIRO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
00009	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	3.3.50.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.918,00	15.918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	15.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacionadas	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00
00010	3.3.50.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.656,00	104.656,00	0,00	28.092,76	682,07	4.626,58	2.992,57	4.626,58	76.563,24
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	44.656,00	44.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.656,00
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacionadas	0,00	60.000,00	0,00	28.092,76	682,07	4.626,58	2.992,57	4.626,58	31.907,24
00011	3.3.50.40.00.00.00 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação - Pessoal	27.600,00	53.198,81	0,00	27.600,00	1.750,00	4.100,00	2.350,00	4.100,00	25.598,81
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	27.600,00	27.600,00	0,00	2.001,19	0,00	0,00	0,00	0,00	25.598,81
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacionadas	0,00	25.598,81	0,00	25.598,81	1.750,00	4.100,00	2.350,00	4.100,00	0,00
00013	3.3.50.46.00.00.00 Auxílio-alimentação	12.000,00	22.000,00	0,00	10.000,00	1.202,08	2.103,64	1.202,08	2.103,64	12.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relacionadas	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	1.202,08	2.103,64	1.202,08	2.103,64	0,00
00014	3.3.50.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00015	3.3.50.49.00.00.00 Auxílio-Transporte	2.492,00	2.492,00	900,00	900,00	72,00	72,00	72,00	72,00	1.592,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	2.492,00	2.492,00	900,00	900,00	72,00	72,00	72,00	72,00	1.592,00
00016	3.3.50.92.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	87,11
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	87,11
00017	3.3.50.93.00.00.00 Indenizações e Resituições	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00018	4.4.50.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

3 / 5
11/03/2020

**Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020**

Período Até FEVEREIRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês	Até o período		Saldo
				Empenhado	Empenhado	Liquidadado	Liquidadado		Pago	Pago	
01.0000.0000.0000	Recursos Ordinários	492.173,50	492.173,50	1.321,31	46.002,06	4.937,06	4.949,95	4.619,65	4.632,54	46.171,44	
02.0024.0024.0024	Transferências de Convênios Não Relacionamento	0,00	201.358,79	0,00	164.327,63	12.063,99	35.144,31	18.399,49	35.144,31	36.831,16	
15	Urbanismo	184.510,08	200.802,38	2.000,00	59.659,40	575,10	575,10	575,10	575,10	141.142,98	
15.452	Serviços Urbanos	184.510,08	200.802,38	2.000,00	59.659,40	575,10	575,10	575,10	575,10	141.142,98	
15.452.1002	AÇÕES DO CIDES	184.510,08	200.802,38	2.000,00	59.659,40	575,10	575,10	575,10	575,10	141.142,98	
15.452.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER NA II LIMINACAO PI RIRICA	92.255,04	93.255,04	2.000,00	2.000,00	575,10	575,10	575,10	575,10	91.255,04	
00019	3.3.50.39.0000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	92.255,04	93.255,04	2.000,00	2.000,00	575,10	575,10	575,10	575,10	91.255,04	
01.0017.0017.0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	92.255,04	92.255,04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.255,04	
02.0017.0017.0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	575,10	575,10	575,10	575,10	0,00	
RESUMO FONTES											
01.0017.0017.0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	92.255,04	92.255,04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.255,04	
02.0017.0017.0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	575,10	575,10	575,10	575,10	0,00	
15.452.1002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE II LIMINACAO PI RIRICA	92.255,04	107.547,34	0,00	57.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49.887,94	
00020	3.3.50.40.0000.00 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicacão	92.255,04	107.547,34	0,00	57.659,40	0,00	0,00	0,00	0,00	49.887,94	
01.0017.0017.0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	92.255,04	92.255,04	0,00	42.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.887,94	
02.0017.0017.0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	15.292,30	0,00	15.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
RESUMO FONTES											
01.0017.0017.0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	92.255,04	92.255,04	0,00	42.367,10	0,00	0,00	0,00	0,00	49.887,94	
02.0017.0017.0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	15.292,30	0,00	15.292,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
20	Agricultura	601.673,76	651.673,76	1.967,41	38.967,41	10.792,73	22.942,96	13.337,64	22.922,06	612.706,35	
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	601.673,76	651.673,76	1.967,41	38.967,41	10.792,73	22.942,96	13.337,64	22.922,06	612.706,35	
20.608.1002	AÇÕES DO CIDES	601.673,76	651.673,76	1.967,41	38.967,41	10.792,73	22.942,96	13.337,64	22.922,06	612.706,35	

[Assinatura]



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

4 / 5
11/03/2020

**Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020**

Período Até FEVEREIRO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Saldo Orçamentário
				Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago			
20.608.1002.2.0007	3.1.30.04.0000.00	601.673,76	651.673,76	1.967,41	38.967,41	10.792,73	22.942,96	13.337,64	22.922,06	22.922,06	612.706,35	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	166.320,00	193.320,00	0,00	27.000,00	8.483,00	16.966,00	8.483,00	16.966,00	16.966,00	166.320,00	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00022	3.1.30.11.0000.00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	
00023	3.1.30.13.0000.00	67.913,90	75.913,90	0,00	8.000,00	0,00	2.544,91	2.544,91	2.544,91	2.544,91	67.913,90	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	67.913,90	67.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.913,90	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	2.544,91	2.544,91	2.544,91	2.544,91	0,00	
00024	3.1.30.16.0000.00	23.834,10	23.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.834,10	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	23.834,10	23.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.834,10	
00025	3.3.30.41.0000.00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	
00026	3.3.30.14.0000.00	6.400,00	12.400,00	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	10.860,59	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	6.400,00	6.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.400,00	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	4.460,59	
00027	3.3.30.30.0000.00	60.000,00	62.000,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	61.922,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.000,00	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	1.922,00	
00035	3.3.30.33.0000.00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
00028	3.3.30.35.0000.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
00029	3.3.30.36.0000.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	

Paulo

11/03/2020 16:22:07

RelatBctDespFieRes.rpt

v.20.1.12

SIGE - SISTEMA INTEGRADO DE GESTÃO E EXECUÇÃO



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**

5 / 5
11/03/2020

**Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2020**

Período Até FEVEREIRO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Saldo Orçamentário
				Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Liquidado	Pago	
00030	10 CIDES 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO	70.000,00	76.000,00	330,00	1.330,00	391,80	1.213,60	391,80	1.192,70	391,80	1.192,70	74.650,00
	3.3.90.39.0000.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica											
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70.000,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	330,00	1.330,00	391,80	1.213,60	391,80	1.192,70	391,80	1.192,70	4.650,00
00031	3.3.90.40.0000.00 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Descentral	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
00032	3.3.90.46.0000.00 Auxilio-alimentacao	11.529,00	12.529,00	0,00	1.000,00	300,52	601,04	300,52	601,04	300,52	601,04	11.529,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	11.529,00	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.529,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	300,52	601,04	300,52	601,04	300,52	601,04	0,00
00033	3.3.90.47.0000.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	6.776,76	6.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,76
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	6.776,76	6.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,76
00034	4.4.90.52.0000.00 Equipamentos e Material Permanente	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
RESUMO FONTES												
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		601.673,76	601.673,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	601.673,76
02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	50.000,00	1.967,41	38.967,41	10.792,73	22.942,96	13.337,64	22.922,06	13.337,64	22.922,06	11.032,59
TOTAL UNIDADE		1.278.357,34	1.546.008,43	5.288,72	309.156,50	28.370,88	63.612,32	36.931,88	63.274,01	36.931,88	63.274,01	2.148.785,20
TOTAL GERAL		1.278.357,34	1.546.008,43	5.288,72	309.156,50	28.370,88	63.612,32	36.931,88	63.274,01	36.931,88	63.274,01	1.236.851,93

Clintemir Amador Borges
Presidente - CIDES

Enf. Andrea
Eclene Cristina M. Pedrossi
Secretaria Executiva - CIDES

Luiz Roberto (Fittol)
Contadora
CRC-MG 075336/07



		Descrição da Despesa	Dotação	
Órgão	10	CIDES		
Unidade	10	DEPARTAMENTO DE GESTAO		
Sub Unidade	00			
04	Administração			23.019,14
04 122	Administração Geral			23.019,14
04 122 1001	GESTAO DO CIDES			23.019,14
04 122 1001 2 0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES			23.019,14
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		1	4.433,33
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil		2	8.431,84
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais		3	3.423,00
3 3 50 41	Contribuicoes		12	114,32
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		10	2.992,57
3 3 90 40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal		11	2.350,00
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao		13	1.202,08
3 3 90 49	Auxilio-Transporte		15	72,00
15	Urbanismo			575,10
15 452	Serviços Urbanos			575,10
15 452 1002	AÇÕES DO CIDES			575,10
15 452 1002 2 0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA			575,10
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		19	575,10
20	Agricultura			13.337,64
20 608	Promoção da Produção Agropecuária			13.337,64
20 608 1002	AÇÕES DO CIDES			13.337,64
20 608 1002 2 0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO -			13.337,64
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado		21	8.483,00
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais		23	2.544,91
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil		26	1.539,41
3 3 90 30	Material de Consumo		27	78,00
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica		30	391,80
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao		32	300,52
TOTAL UNIDADE				36.931,88
TOTAL GERAL				36.931,88


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Gerarda Crivine
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍDES
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

11/03/2020

1/8

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período : Fevereiro

Balançete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
51	10.00.000.1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.655,99	14.655,99	1.042,00	722,02	1.764,02	(12.891,97)
1	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.490,83	9.490,83	0,00	1.138,89	1.138,89	(8.351,94)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.719,51	3.719,51	0,00	446,34	446,34	(3.273,17)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.281,46	27.281,46	0,00	3.273,78	3.273,78	(24.007,68)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	16.787,53	16.787,53	0,00	0,00	0,00	(16.787,53)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.346,07	22.346,07	0,00	2.681,53	2.681,53	(19.664,54)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.248,70	4.248,70	0,00	509,85	509,85	(3.738,85)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.300,49	14.300,49	0,00	1.716,06	1.716,06	(12.584,43)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.636,26	2.636,26	0,00	316,36	316,36	(2.319,90)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.023,12	11.023,12	0,00	1.322,78	1.322,78	(9.700,34)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.917,79	1.917,79	0,00	230,13	230,13	(1.687,66)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.791,35	7.791,35	0,00	934,96	934,96	(6.856,39)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.521,22	9.521,22	0,00	1.142,54	1.142,54	(8.378,68)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.832,11	5.832,11	0,00	699,86	699,86	(5.132,25)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	144.622,85	144.622,85	0,00	0,00	0,00	(144.622,85)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	29.181,29	29.181,29	0,00	3.501,76	3.501,76	(25.679,53)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	66.057,20	66.057,20	0,00	7.926,87	7.926,87	(58.130,33)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	38.488,35	38.488,35	0,00	4.618,61	4.618,61	(33.869,74)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.277,32	27.277,32	0,00	3.273,27	3.273,27	(24.004,05)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	34.994,06	34.994,06	0,00	4.199,28	4.199,28	(30.794,78)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	0,00	0,00	(75.209,22)
22	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	0,00	0,00	(75.209,22)
24	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	0,00	0,00	(75.209,22)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	0,00	0,00	(75.209,22)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	0,00	0,00	(75.209,22)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	0,00	0,00	(75.209,22)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	0,00	0,00	(75.209,22)
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	0,00	0,00	(75.209,22)
32	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.974,08	8.974,08	0,00	0,00	0,00	(8.974,08)



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE CIDADES
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

11/03/2020

2/8

EXERCÍCIO : 2020

4.320

Período : Fevereiro

Balançete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
33	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.200,32	2.200,32	0,00	0,00	0,00	(2.200,32)
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	17.383,68	17.383,68	0,00	0,00	0,00	(17.383,68)
35	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.810,56	7.810,56	0,00	0,00	0,00	(7.810,56)
36	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	10.782,72	10.782,72	0,00	0,00	0,00	(10.782,72)
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.211,84	2.211,84	0,00	0,00	0,00	(2.211,84)
39	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.825,92	1.825,92	0,00	0,00	0,00	(1.825,92)
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.128,64	6.128,64	0,00	0,00	0,00	(6.128,64)
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.056,32	2.056,32	0,00	0,00	0,00	(2.056,32)
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.003,20	4.003,20	0,00	0,00	0,00	(4.003,20)
46	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.083,20	14.083,20	0,00	0,00	0,00	(14.083,20)
47	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	40.302,72	40.302,72	0,00	0,00	0,00	(40.302,72)
48	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	21.225,60	21.225,60	0,00	0,00	0,00	(21.225,60)
49	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	18.443,52	18.443,52	0,00	0,00	0,00	(18.443,52)
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.077,76	27.077,76	0,00	0,00	0,00	(27.077,76)
Total			1.278.357,34	1.278.357,34	1.042,00	38.654,89	39.696,89	(1.238.660,45)

Handwritten signature and initials



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE CIDADES
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

11/03/2020

3/8

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período: Fevereiro

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	1.865,05	1.857,46	3.722,51	3.722,51
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	1.839,07	1.934,54	3.773,61	3.773,61
Total			0,00	0,00	3.704,12	3.792,00	7.496,12	7.496,12



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

11/03/2020

4/8

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período : Fevereiro

Balanço da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual	
			Atualizado	Supl. Período					Reduz. Período	Emp. Período
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	42.466,67	0,00	0,00	0,00	4.433,33	4.433,33	0,00	0,00
			42.466,67	3.033,33	45.500,00	7.466,66	7.466,66	7.466,66	38.033,34	38.033,34
2	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.470,27	0,00	0,00	0,00	8.431,84	8.431,84	166.470,27	166.470,27
			166.470,27	90.000,00	90.000,00	16.863,68	16.863,68	16.863,68	73.136,32	73.136,32
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	71.038,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71.038,56	71.038,56
			71.038,56	6.808,65	6.808,65	3.423,00	3.423,00	3.423,00	3.385,65	3.385,65
4	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	317,41	0,00	317,41	317,41	5.682,59	5.682,59
			6.000,00	0,00	317,41	0,00	317,41	0,00	317,41	317,41
6	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.923,92	10.923,92
			6.000,00	5.000,00	76,08	76,08	76,08	76,08	0,00	0,00
7	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00
			6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00
			15.000,00	918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00	0,00
10	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.656,00	0,00	0,00	0,00	682,07	2.992,57	76.563,24	76.563,24
			44.656,00	60.000,00	28.092,76	4.626,58	4.626,58	4.626,58	23.466,18	23.466,18
11	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.40.00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	27.600,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.350,00	25.598,81	25.598,81
			27.600,00	25.598,81	27.600,00	4.100,00	4.100,00	4.100,00	23.500,00	23.500,00
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.50.41.00	Contribuições	1.200,00	0,00	103,90	0,00	114,32	114,32	896,10	896,10
			1.200,00	0,00	303,90	0,00	114,32	114,32	189,58	189,58



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE CIDADES
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

EXERCÍCIO: 2020
4.320

11/03/2020

5/8

Período : Fevereiro

Balançete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês		Reduz. Mês		Emp. Mês		Liq. Mês		Pag. Mês		Saldo Atual	
			Atualizado	Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar						
13	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.202,08	1.202,08	0,00	0,00	1.202,08	1.202,08	12.000,00	0,00	
			12.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.103,64	2.103,64	0,00	0,00	2.103,64	2.103,64	7.896,36	0,00	
14	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	72,00	72,00	72,00	1.592,00	0,00	
			2.492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	72,00	72,00	72,00	828,00	0,00	
16	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	0,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,89	12,89	12,89	12,89	12,89	0,00	0,00	
17	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
18	10.10.000.04.122.1001.2.0001.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
19	10.10.000.15.452.1002.2.0003.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	575,10	575,10	575,10	91.255,04	0,00	
			92.255,04	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	575,10	575,10	575,10	1.424,90	0,00	
20	10.10.000.15.452.1002.2.0013.3.3.90.40.00	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunicação - Pessoal	92.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49.887,94	0,00	
			92.255,04	15.292,30	15.292,30	0,00	0,00	0,00	57.659,40	57.659,40	0,00	0,00	0,00	57.659,40	0,00	
21	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	166.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.483,00	8.483,00	8.483,00	166.320,00	0,00	
			166.320,00	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	0,00	27.000,00	27.000,00	16.966,00	16.966,00	16.966,00	10.034,00	0,00	
22	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	0,00	
			34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
23	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	67.913,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.913,90	0,00	
			67.913,90	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00	2.544,91	2.544,91	2.544,91	5.455,09	0,00	
24	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.16.00	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.834,10	0,00	
			23.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

11/03/2020

6/8

EXERCÍCIO: 2020
 4.320

Período : Fevereiro

Balançete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês		Reduz. Mês		Emp. Mês		Liq. Mês		Pag. Mês		Saldo Atual	
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar							
25	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.50.41.00	Contribuicoes	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	
26	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	6.400,00	0,00	0,00	1.539,41	0,00	0,00	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	10.860,59	
27	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	60.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	1.539,41	0,00	
28	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	60.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	78,00	61.922,00	
29	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
30	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
31	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.40.00	A Servicos de Tecnol. da Informacao e Comunic - Pessoal	70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	391,80	391,80	391,80	391,80	74.650,00	
32	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	70.000,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.213,60	1.213,60	1.192,70	1.192,70	157,30	
33	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.47.00	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00	
34	10.10.000.20.608.1002.2.0007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
35	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	11.529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,52	300,52	300,52	300,52	11.529,00	
			11.529,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	601,04	601,04	601,04	601,04	398,96	
			6.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,76	
			6.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
			6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total			1.278.357,34	0,00	0,00	5.288,72	0,00	0,00	5.288,72	28.370,88	28.370,88	28.370,88	28.370,88	28.370,88	1.236.851,93	
Geral			1.278.357,34	267.651,09	0,00	309.156,50	0,00	0,00	309.156,50	63.612,32	63.612,32	63.612,32	63.612,32	63.612,32	245.882,49	



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL

11/03/2020

7/8

EXERCÍCIO : 2020
4.320

Período : Fevereiro

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês		Reduz. Mês		Emp. Mês		Liq. Mês		Pag. Mês		Saldo Atual	
			Atualizado		Supl. Período		Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar			
10096	2.1.8	INSS	0,00		0,00		0,00		1.839,07		1.839,07		1.839,07		(1.839,07)	
7	2.1.8	IRRF	0,00		0,00		0,00		1.839,07		1.839,07		1.839,07		0,00	
15593	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00		0,00		1.857,46		1.857,46		1.857,46		(1.857,46)	
			0,00		0,00		0,00		1.857,46		1.857,46		1.857,46		0,00	
			0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		0,00		(15.000,00)	
			0,00		0,00		0,00		15.000,00		15.000,00		15.000,00		0,00	
Total			0,00		0,00		0,00		3.696,53		3.696,53		3.696,53		(18.696,53)	
Geral			0,00		0,00		0,00		18.696,53		18.696,53		18.696,53		0,00	



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICÍDÉS
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

11/03/2020

8/8

EXERCÍCIO : 2020
4.320

Período : Fevereiro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior					919.163,24
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1			S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1		634.229,96
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1			S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER		20.549,15
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1			BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE		264.384,13
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	953,940,77				
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	189.801,22				
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	213.256,98				
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	255.050,35				
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	933,42				
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	2.530,12				
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	3.858,92				
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	13.762,18				
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	274.747,58				
TOTAL GERAL	1.001.133,78		TOTAL GERAL		1.001.133,78

R\$

R\$

Lindomar Amato Borges
Presidente - CIDES

Enfedrenea
Eliane Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Angela Gerada Cruz
Contadora
CRC-MG 075336/O-0



Período : Fevereiro a Fevereiro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				919.163,24
Agência:2.918 - BB AGENCIA FLOR				919.163,24
Conta: 72614	618.729,84	124.801,55	109.301,43	634.229,96
Código: 1 - BB CTA 72614-1 CIDES				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	62.299,43	62.299,43	0,00
01.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	18.753,23	18.753,23	0,00
Código: 15 - POUPANEA - OURO DIURIA - C/C 72614-1				
Código: 40 - S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	395.550,25	43.748,89	9.495,54	429.803,60
01.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	223.179,59	0,00	18.753,23	204.426,36
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
Código: 17 - BB CTA 78105-3 CIDES MOBILIDADE URBANA				
Código: 18 - S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3				
Código: 16 - BB CTA 78859-7 MEDIDAS EMERGENCIAIS				
Código: 19 - S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7				
Conta: 84080	21.107,87	591,48	1.150,20	20.549,15
Código: 38 - BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE				
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	575,10	575,10	0,00
Código: 41 - S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	4.815,57	16,38	0,00	4.831,95
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	16.292,30	0,00	575,10	15.717,20
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta: 90446	277.507,05	13.552,34	26.675,26	264.384,13
Código: 42 - BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	13.337,63	13.337,63	0,00
Código: 43 - BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	277.507,05	214,71	13.337,63	264.384,13



Período : Fevereiro a Fevereiro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Total Geral:	917.344,76	138.945,37	137.126,89	919.163,24

Código: 20 - CEF - 0161. 006. 71002-0

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	677.872,87	119.617,04	98.470,23	699.019,68
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	16.292,30	575,10	1.150,20	15.717,20
01.0023.0023.0023 Transferências de Convênios Vinculados à Saúde	0,00	0,00	0,00	0,00
01.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	223.179,59	18.753,23	37.506,46	204.426,36
01.0056.0056.0056 Transferências de Recursos do Fundo Estadual de Assistência Social (FEAS)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	0,00	0,00	0,00
02.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	0,00	0,00	0,00
	917.344,76	138.945,37	137.126,89	919.163,24

Lindomar Amaro Bory
Presidente - CIDES

Euzene Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336-09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2020

Período : Fevereiro à Fevereiro

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES		Despesas Correntes	28.370,88
RECEITA PATRIMONIAL		Pessoal e Encargos Sociais	21.348,17
TRANSFERENCIAS CORRENTES		Outras Despesas Correntes	7.022,71
Total Parcial	R\$		
		Subtotal	28.370,88
Subtotal		Superávit	10.284,01
Déficit		TOTAL	38.654,89
TOTAL		Déficit do Orçamento Corrente	0,00
Superávit do Orçamento Corrente			
		Despesas de Capital	
		Investimentos	
		RESUMO	
Receitas Correntes	38.654,89	Despesas Correntes	28.370,88
Receitas de Capital	0,00	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingencia	0,00
		Superavit	10.284,01
TOTAL	38.654,89	TOTAL	38.654,89
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

Andressa Amador Borges
 Presidente - CIDES

Eulediane
 Fátima Cristina S. Perillo
 Secretária Executiva - CIDES

Cláudio
 Contador
 CRC-MG 075336/05

**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS E
EXERCÍCIO: 2020 Período :Fevereiro à Fevereiro

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CIDES	0,00	0,00	5.288,72	5.288,72
TOTAL	0,00	0,00	5.288,72	5.288,72

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CIDES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 CIDES	5.288,72	0,00	5.288,72
TOTAL	5.288,72	0,00	5.288,72


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Eclene Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Sônia Geralda Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336 09

**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO 2 - DEMONSTRAÇÃO DA DESPESA POR UNIDADES ORÇAMENTÁRIAS SEGUNDO AS CATEGORIAS I
EXERCICIO: 2020 Período :Fevereiro à Fevereiro

Lei 4.320, de 17 de março de 1964 (Adendo III a portaria SOF/SEPLAN/PR nº 08, de 04 de Fevereiro de 1985)

Unidades Orçamentárias	Despesas Correntes			Total
	Pessoal e Engargos Sociais	Juros e Engargos da Divida	Outras Despesas Correntes	
10 CIDES	27.316,08	0,00	9.615,80	36.931,88
TOTAL	27.316,08	0,00	9.615,80	36.931,88

Unidades Orçamentárias	Despesas de Capital			Total
	Investimentos	Inversões Financeiras	Amortização da Divida	
10 CIDES	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL	0,00	0,00	0,00	0,00

Unidades Orçamentárias	RESUMO		TOTAL
	Despesas Correntes	Despesas de Capital	
10 CIDES	36.931,88	0,00	36.931,88
TOTAL	36.931,88	0,00	36.931,88


Indomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Edione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANCO ORCAMENTARIO

EXERCICIO: 2020

Período :Fevereiro à Fevereiro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	1.278.357,34	38.654,89	-1.239.702,45
RECEITA PATRIMONIAL	14.655,99	722,02	-13.933,97
TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.263.701,35	37.932,87	-1.225.768,48
SUB-TOTAL DÉFICIT	1.278.357,34	38.654,89	-1.239.702,45
TOTAL	<u>1.278.357,34</u>	<u>38.654,89</u>	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	1.278.357,34	5.288,72	-1.273.068,62
	1.278.357,34	5.288,72	-1.273.068,62
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	1.278.357,34	5.288,72	-1.273.068,62
TOTAL	<u>1.278.357,34</u>	<u>33.366,17</u>	
		38.654,89	


Lindomar Amaro Borge
Presidente - CIDES


Edione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Juliana Crivello
Contadora
CRC-MG 075336-00

**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ**

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2020

1/1

11/03/2020

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2020

Período de Fevereiro a Fevereiro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	38.654,89	Despesa Orçamentária	5.288,72
RECEITAS CORRENTES	38.654,89	CIDES	5.288,72
RECEITA PATRIMONIAL	722,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	37.932,87		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-27.761,16	Despesa Extra-Orçamentária	3.786,53
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	90,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PI	90,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	90,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	90,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	90,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	90,00
VALES, TICKETS E BILHETES	90,00	VALES, TICKETS E BILHETES	90,00
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-31.643,16	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.696,53
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-31.643,16	VALORES RESTITUÍVEIS	3.696,53
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-31.643,16	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.696,53
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-31.643,16	IRRF	1.857,46
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.792,00	INSS	1.839,07
VALORES RESTITUÍVEIS	3.792,00		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.792,00		
IRRF	1.857,46		
INSS	1.934,54		
SALDO EM JANEIRO DE 2.020	917.344,76	SALDO PARA MARÇO DE 2.020	919.163,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	917.344,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	919.163,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	917.344,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	919.163,24
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	618.729,84	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	634.229,96
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	21.107,87	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	20.549,15
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	277.507,05	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	264.384,13
TOTAL	928.238,49	TOTAL	928.238,49


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Eucine Cristina M. Pedrosa
Secretária Executiva - CIDES


Ana Gerarda Cruzinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES
BALANÇO PATRIMONIAL

1/2
12/03/2020

EXERCÍCIO: 2020 Período :Fevereiro à Fevereiro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analfítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Fevereiro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE	920.280,65	PASSIVO CIRCULANTE	285.911,39
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	919.163,24	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	282.277,78
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	919.163,24	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO NÃO PROC	242.945,54
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	634.229,96	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA	2.936,95
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	20.549,15	RESTO A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES	36.395,29
BB 90-446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	264.384,13	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.633,61
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	1.117,41	IRRRF	1.381,66
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	1.117,41	INSS	1.934,54
SUPRIMENTO DE FUNDOS	1.117,41	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	317,41
ATIVO NÃO CIRCULANTE	52.892,46		
IMOBILIZADO	52.892,46		
BENS MOVEIS	52.892,46		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.487,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.836,46		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.034,00		
MOBILIARIO EM GERAL	8.930,00		
OUTROS BENS MOVEIS	5.605,00		
SOMA DO ATIVO REAL	RS 973.173,11	SOMA DO PASSIVO REAL	RS 285.911,39
		SALDO PATRIMONIAL	RS 687.261,72
		ATIVO REAL LÍQUIDO	
TOTAL GERAL	RS 973.173,11		RS 973.173,11


Maria Geralda Curral
Contadora
CRC-MG 075336/09


Eufedete
Secretaria Executiva - CIDES


Lindomar Amato Borges
Presidente - CIDES