



CONSORCIO INT.DES SUST.TRIANG. E ALTO PARANA'RA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUCIDADES
BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO

1 / 2
23/06/2020

EXERCICIO: 2020

(LEI N° 4320)

Período : Maio a Maio

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											
04.122	Administração Geral			30.720,83	301.662,89	43.994,34	149.222,42	49.488,39	142.873,31	-18.767,56	158.789,58	
04.122.1001	GESTAO DO CIDES			30.720,83	301.662,89	43.994,34	149.222,42	49.488,39	142.873,31	-18.767,56	158.789,58	
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES			30.720,83	301.662,89	43.994,34	149.222,42	49.488,39	142.873,31	-18.767,56	158.789,58	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	1		0,00	45.500,00	10.433,33	31.293,31	10.433,33	31.293,31	-10.433,33	14.206,69	
3.1.90.11	Pencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2		0,00	90.000,00	8.431,84	42.159,20	8.431,84	42.159,20	-8.431,84	47.840,80	
3.1.90.13	Obrigacoes Patronais	3		12.784,30	75.592,95	6.270,31	24.842,47	7.589,80	18.572,16	5.194,50	57.020,79	
3.3.50.41	Contribuicoes	12		0,00	372,96	0,00	198,01	0,00	198,01	0,00	174,95	
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	5		100,00	346,51	100,00	346,51	100,00	346,51	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	6		508,82	1.909,37	596,78	1.658,96	609,78	1.658,96	-100,96	250,41	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	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		2.968,21	32.655,71	549,98	13.816,82	2.616,54	13.738,02	351,67	18.917,69	
3.3.90.40	A Servicos de Tecnol. da Informacao e Co	11		0,00	27.600,00	1.750,00	11.150,00	2.350,00	11.150,00	-2.350,00	16.450,00	
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao	13		0,00	10.000,00	1.502,60	6.791,75	1.502,60	6.791,75	-1.502,60	3.208,25	
3.3.90.49	Auxilio-Transporte	15		0,00	900,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	720,00	
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	
3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	17		14.359,50	14.359,50	14.359,50	14.359,50	14.359,50	14.359,50	0,00	0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	18		0,00	1.495,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	-1.495,00	0,00	
15	Urbanismo											
15.452	Servicos Urbanos			-11.956,20	48.003,20	5.050,09	11.116,31	5.050,09	11.116,31	-17.006,29	36.886,89	
15.452.1002	AÇÕES DO CIDES			-11.956,20	48.003,20	5.050,09	11.116,31	5.050,09	11.116,31	-17.006,29	36.886,89	
15.452.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	2.300,00	505,84	1.767,11	505,84	1.767,11	-505,84	532,89	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	19		0,00	2.300,00	505,84	1.767,11	505,84	1.767,11	-505,84	532,89	
15.452.1002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			-11.956,20	45.703,20	4.544,25	9.349,20	4.544,25	9.349,20	-16.500,45	36.354,00	
3.3.90.40	A Servicos de Tecnol. da Informacao e Co	20		-11.956,20	45.703,20	4.544,25	9.349,20	4.544,25	9.349,20	-16.500,45	36.354,00	
20	Agricultura											
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			92.338,07	161.237,89	14.752,15	63.015,91	10.122,91	58.317,22	82.215,16	102.920,67	
20.608.1002	AÇÕES DO CIDES			92.338,07	161.237,89	14.752,15	63.015,91	10.122,91	58.317,22	82.215,16	102.920,67	
				92.338,07	161.237,89	14.752,15	63.015,91	10.122,91	58.317,22	82.215,16	102.920,67	

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

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
20.608.1002.2.0007			SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC	92.338,07	161.237,89	14.752,15	63.015,91	10.122,91	58.317,22	82.215,16		102.970,67
3.1.90.04			Contratacao por Tempo Determinado	21	97.950,00	8.882,50	43.613,50	8.882,50	43.613,50	54.336,50		54.336,50
3.1.90.13			Obrigacoes Patronais	23	23.214,20	1.776,50	9.289,52	0,00	7.513,02	23.214,20		23.214,20
3.3.90.14			Diarias - Pessoal Civil	26	639,29	2.104,85	639,29	639,29	2.104,85	0,00		0,00
3.3.90.30			Material de Consumo	27	1.056,74	1.648,06	1.056,74	1.648,06	791,12	856,94		856,94
3.3.90.39			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	30	100,00	23.398,40	2.096,60	4.857,38	2.792,13	-0,80		20.606,27
3.3.90.46			Auxilio-alimentacao	32	4.108,84	5.409,36	300,52	1.502,60	1.502,60	3.808,32		3.906,76
Sub Unidade				111.102,70	510.903,98	63.796,58	223.354,64	64.661,39	212.306,84	46.441,31		298.597,14
Unidade				111.102,70	510.903,98	63.796,58	223.354,64	64.661,39	212.306,84	46.441,31		298.597,14
GERAL				111.102,70	510.903,98	63.796,58	223.354,64	64.661,39	212.306,84	46.441,31		298.597,14

Limdonay Amaro Borges
Presidente - CIDES

Erifedrosa
Erifedrosa
 Secretária Executiva - CIDES

Ana Carolina Crivinel
Ana Carolina Crivinel
 Contadora
 CRC-MG 075336-09



Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Período	até Mês Final	
1	RECEITAS CORRENTES	1.278.357,34	76.285,49	237.197,97	(1.041.159,37)
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	14.655,99	487,09	3.422,14	(11.233,85)
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	14.655,99	487,09	3.422,14	(11.233,85)
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.655,99	487,09	3.422,14	(11.233,85)
1 3 2 1 0	JUROS E CORREÇOES MONETARIAS	14.655,99	487,09	3.422,14	(11.233,85)
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.655,99	487,09	3.422,14	(11.233,85)
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.655,99	487,09	3.422,14	(11.233,85)
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.263.701,35	75.798,40	233.775,83	(1.029.925,52)
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.263.701,35	75.798,40	233.775,83	(1.029.925,52)
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	1.263.701,35	75.798,40	233.775,83	(1.029.925,52)
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.263.701,35	75.798,40	233.775,83	(1.029.925,52)
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.263.701,35	75.798,40	233.775,83	(1.029.925,52)
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	1.263.701,35	75.798,40	233.775,83	(1.029.925,52)
1 7 3 8 2 1 1 1	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.138,89	4.555,56	(1.138,89)
1 7 3 8 2 1 1 2	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	446,34	1.785,36	1.785,36
1 7 3 8 2 1 1 3	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	3.273,78	13.095,12	13.095,12
1 7 3 8 2 1 1 4	PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	2.014,50	8.058,00	8.058,00
1 7 3 8 2 1 1 5	PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	2.681,53	10.726,12	10.726,12
1 7 3 8 2 1 1 6	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	509,85	2.039,40	2.039,40
1 7 3 8 2 1 1 7	PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.716,06	6.864,24	6.864,24
1 7 3 8 2 1 1 8	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	316,36	1.265,44	1.265,44
1 7 3 8 2 1 1 9	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.322,78	5.291,12	5.291,12
1 7 3 8 2 1 1 10	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	230,13	920,52	920,52
1 7 3 8 2 1 1 11	PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	934,96	3.739,84	3.739,84
1 7 3 8 2 1 1 12	PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	2.285,08	2.285,08
1 7 3 8 2 1 1 13	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	699,86	2.799,44	2.799,44
1 7 3 8 2 1 1 14	PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	17.354,65	17.354,65	17.354,65
1 7 3 8 2 1 1 15	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	3.501,76	14.007,04	14.007,04
1 7 3 8 2 1 1 16	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	7.926,87	31.707,48	31.707,48
1 7 3 8 2 1 1 17	PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	4.618,61	25.995,36	(4.618,61)
1 7 3 8 2 1 1 18	PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	3.273,27	13.093,08	13.093,08
1 7 3 8 2 1 1 15	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	4.199,28	16.797,12	16.797,12
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	0,00	7.520,92	15.041,86	15.041,86
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	0,00	623,20	1.869,60	1.869,60
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)



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

2/2

23/06/2020

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM REDUÇÃO
EXERCÍCIO: 2020

Período : 01/05/2020 a 31/05/2020

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	0,00	1.207,20	3.621,60	3.621,60
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	0,00	748,80	2.246,40	2.246,40
1 7 3 8 2 1 1 37	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	153,60	460,80	460,80
1 7 3 8 2 1 1 38	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	126,80	380,40	380,40
1 7 3 8 2 1 1 40	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	425,60	1.276,80	1.276,80
1 7 3 8 2 1 1 41	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	142,80	428,40	428,40
1 7 3 8 2 1 1 43	PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	278,00	834,00	834,00
1 7 3 8 2 1 1 46	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER	0,00	978,00	2.934,00	2.934,00
1 7 3 8 2 1 1 47	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	2.798,80	8.396,40	8.396,40
1 7 3 8 2 1 1 48	PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	1.474,00	4.422,00	4.422,00
1 7 3 8 2 1 1 49	PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	1.280,80	3.842,40	3.842,40
1 7 3 8 2 1 1 50	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	1.880,40	5.641,20	5.641,20
Total Orçamentário :		1.278.357,34	76.285,49	237.197,97	-1.041.159,37


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Eucione 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 INTERM CIDES

23/06/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

EXERCICIO: 2020

Período: Maio a Maio

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orcamentária	76.285,49	Despesa Orcamentária	64.661,39
RECEITAS CORRENTES	76.285,49	CIDES	64.661,39
RECEITA PATRIMONIAL	487,09		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	75.798,40		
Receita Extra-Orcametária	5.224,35	Despesa Extra-Orcametária	9.909,52
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.224,35	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.000,00
IRRF	2.509,44	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.000,00
INSS	2.714,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.612,86
		IRRF	2.117,48
		INSS	2.495,38
		DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	296,66
		CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	296,66
SALDO DE ABRIL/ 2020	951.133,71	SALDO PARA JUNHO / 2020	958.072,64
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	653.569,34	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	653.900,42
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	39.326,84	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	46.416,42
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	258.237,53	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	257.755,80
TOTAL.....	1.032.643,55	TOTAL.....	1.032.643,55


 Lindomar Amaro Borges
 Presidente - CIDES


 Eucledes Cristina M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES


 Ana Gealida Crivinet
 Contadora
 CRC-MG 075336 09



Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	76.285,49	Despesa Orçamentária	64.661,39
Receita Extra Orçamentária	5.224,35	Despesa Extra Orçamentária	9.909,52
CAIXA	228.334,08	CAIXA	235.273,01
Bancos - Crédito:	228.334,08	Bancos - Débito	235.273,01
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	8.132,60	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	7.650,87
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	12.854,85	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	12.854,85
BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	15.653,52	BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	15.653,52
BB CTA 72614-1 CIDES	127.318,33	BB CTA 72614-1 CIDES	127.318,33
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	736,85	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	7.826,43
S PÚBLICÓ SUPREMO - CIDES 72614-1	63.637,93	S PÚBLICÓ SUPREMO - CIDES 72614-1	63.969,01
TOTAL	309.843,92	TOTAL.....	309.843,92

TÍTULOS	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	127.318,33	127.318,33	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	105.556,23	105.556,23	0,00
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	21.762,10	21.762,10	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	12.854,85	12.854,85	0,00
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	12.854,85	12.854,85	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	653.569,34	63.969,01	63.637,93	653.900,42
1.000.000.000 Recursos Ordinários	488.487,30	63.969,01	41.875,83	510.580,48
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	165.082,04	0,00	21.762,10	143.319,94
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	39.326,84	7.826,43	736,85	46.416,42
1.000.000.000 Recursos Ordinários	4.864,76	21,67	0,00	4.886,43
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	34.462,08	7.804,76	736,85	41.529,99
42 BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC	0,00	15.653,52	15.653,52	0,00
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	15.653,52	15.653,52	0,00
43 BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	258.237,53	7.650,87	8.132,60	257.755,80
1.000.000.000 Recursos Ordinários	258.237,53	7.650,87	8.132,60	257.755,80
TOTAL.....	951.133,71	235.273,01	228.334,08	958.072,64

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Euripedrosa
Eclione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Gerálda Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



	Atualizada	Empenhada	
Despesas Gerais	1.278.357,34	123.090,69	9,63 %
3 Despesas Correntes	1.241.576,34	123.090,69	9,91 %
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	770.354,48	99.217,50	12,88 %
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	770.354,48	99.217,50	12,88 %
3.1.99 Outros	0,00	0,00	0,00 %


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



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

Período de ABRIL a MAIO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
10	CIDADES									
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO									
04	Administração									
04.122	Administração Geral	492.173,50	693.532,29	51.683,54	301.662,89	78.292,83	1.49.222,42	78.403,44	142.873,31	391.869,40
04.122.1001	GESTAO DO CIDES	492.173,50	693.532,29	51.683,54	301.662,89	78.292,83	1.49.222,42	78.403,44	142.873,31	391.869,40
04.122.1001.2.0001	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES	492.173,50	693.532,29	51.683,54	301.662,89	78.292,83	1.49.222,42	78.403,44	142.873,31	391.869,40
00001	3.1.90.04.00.00.00	42.466,67	45.500,00	0,00	45.500,00	19.293,32	31.293,31	19.293,32	31.293,31	0,00
	Contratacao por Tempo Determinado									
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	42.466,67	42.466,67	0,00	42.466,67	19.293,32	28.259,98	19.293,32	28.259,98	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
00002	3.1.90.11.00.00.00	1.66.470,27	256.470,27	0,00	90.000,00	16.863,68	42.159,20	16.863,68	42.159,20	166.470,27
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil									
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.66.470,27	1.66.470,27	0,00	90.000,00	16.863,68	42.159,20	16.863,68	42.159,20	166.470,27
	02.0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	90.000,00	0,00	90.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00603	3.1.90.13.00.00.00	71.038,56	77.847,21	30.784,30	75.592,95	13.860,11	24.842,47	11.418,27	18.572,16	2.254,26
	Obrigações Patronais									
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	71.038,56	71.038,56	30.784,30	68.784,30	12.698,77	18.033,82	9.061,83	11.763,51	2.254,26
	02.0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	6.808,65	0,00	6.808,65	1.251,34	6.808,65	2.336,44	6.808,65	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
	Despesas de Exercícios Anteriores									
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00012	3.3.50.41.00.00.00	1.200,00	1.200,00	0,00	372,96	14,63	198,01	14,63	198,01	827,04
	Contribuintes									
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.200,00	1.200,00	0,00	372,96	14,63	198,01	14,63	198,01	827,04
00005	3.3.50.14.00.00.00	6.000,00	6.000,00	46,51	346,51	46,51	346,51	46,51	346,51	5.653,49
	Díarias - Pessoal Civil									
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	6.000,00	6.000,00	46,51	346,51	46,51	346,51	46,51	346,51	5.653,49
00006	3.3.50.30.00.00.00	6.000,00	11.000,00	986,82	1.909,37	1.074,78	1.658,96	1.074,78	1.658,96	9.090,63
	Material de Consumo									
	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
	02.0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	5.000,00	986,82	1.909,37	1.074,78	1.658,96	1.074,78	1.658,96	3.090,63
00007	3.3.50.33.00.00.00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
	Passagens e Despesas com Locomocao									
	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
00008	3.3.50.35.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
	Serviços de Consultoria									

23/06/2020 10:49:38



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

Período de ABRIL a MAIO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidado	Até o período Liquidado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
00009	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
	3.3.30.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	15.000,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	15.000,00	
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	0,00	918,00	918,00	0,00	918,00	0,00	
00010	3.3.30.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44.656,00	4.011,41	32.653,71	13.816,82	5.653,72	13.738,02	57.000,29	
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	44.656,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.656,00	
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	4.011,41	32.653,71	13.816,82	5.653,72	13.738,02	27.344,29	
00011	3.3.30.40.00.00.00 A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic	27.600,00	0,00	27.600,00	11.150,00	4.700,00	11.150,00	25.598,81	
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	27.600,00	0,00	2.001,19	0,00	0,00	0,00	25.598,81	
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	0,00	25.598,81	11.150,00	4.700,00	11.150,00	0,00	
00013	3.3.30.46.00.00.00 Auxílio-alimentacao	12.000,00	0,00	10.000,00	6.791,75	3.486,03	6.791,75	12.000,00	
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00	
	02 0024-0024-0024-Transferências de Convênios Não Relación	0,00	0,00	10.000,00	6.791,75	3.486,03	6.791,75	0,00	
00014	3.3.30.47.00.00.00 Obrigações Tributárias e Contribuivas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
00015	3.3.30.49.00.00.00 Auxílio-Transporte	2.492,00	0,00	900,00	180,00	0,00	180,00	1.592,00	
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	2.492,00	0,00	900,00	180,00	0,00	180,00	1.592,00	
00016	3.3.30.52.00.00.00 Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	0,00	12,89	12,89	0,00	12,89	87,11	
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	100,00	0,00	12,89	12,89	0,00	12,89	87,11	
00017	3.3.30.53.00.00.00 Indenizacoes e Resitutorcos	100,00	14.359,50	14.359,50	14.359,50	14.359,50	14.359,50	740,50	
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	100,00	14.359,50	14.359,50	14.359,50	14.359,50	14.359,50	740,50	
00018	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	80.000,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	78.505,00	
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	80.000,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	78.505,00	



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

Período de ABRIL a MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período		Até o período		Período		Até o período		Saldo Orçamentário
				Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	Pago	Pago	
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	492.173,50	492.173,50	46.685,31	1.307.739,02	47.811,73	62.885,71	44.270,79	62.885,71	56.615,40	361.434,48	
02 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relatadas	0,00	201.338,79	4.998,23	1.709.233,87	30.473,10	86.336,71	34.134,65	86.336,71	86.257,91	30.434,92	
15	Urbanismo	184.510,08	200.802,38	-11.956,20	48.003,20	10.364,25	11.116,31	10.364,25	11.116,31	11.116,31	152.799,18	
15.452	Serviços Urbanos	184.510,08	200.802,38	-11.956,20	48.003,20	10.364,25	11.116,31	10.364,25	11.116,31	11.116,31	152.799,18	
15.452.1002	AÇÕES DO CIDES	184.510,08	200.802,38	-11.956,20	48.003,20	10.364,25	11.116,31	10.364,25	11.116,31	11.116,31	152.799,18	
15.452.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER PARA O LIMIACAO DE RUI ICA	92.255,04	92.255,04	0,00	2.300,00	1.015,05	1.767,11	1.015,05	1.767,11	1.767,11	90.955,04	
60019	3.3.90.39.00.00.00	92.255,04	92.255,04	0,00	2.300,00	1.015,05	1.767,11	1.015,05	1.767,11	1.767,11	90.955,04	
01 0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	92.255,04	92.255,04	0,00	1.300,00	740,15	767,11	740,15	767,11	767,11	90.955,04	
02 0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	274,90	1.000,00	274,90	1.000,00	1.000,00	0,00	
01 0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	92.255,04	92.255,04	0,00	1.300,00	740,15	767,11	740,15	767,11	767,11	90.955,04	
02 0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	274,90	1.000,00	274,90	1.000,00	1.000,00	0,00	
15.452.1002.2.0013	MANUTENCAO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCAI IZACAO DE I LIMIACAO DE RUI ICA	92.255,04	107.547,34	-11.956,20	45.703,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	61.844,14	
01020	3.3.30.40.00.00.00	92.255,04	107.547,34	-11.956,20	45.703,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	61.844,14	
01 0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	92.255,04	92.255,04	-11.956,20	30.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.844,14	
02 0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	15.292,30	0,00	15.292,30	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	0,00	
01 0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	92.255,04	92.255,04	-11.956,20	30.410,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61.844,14	
02 0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços d	0,00	15.292,30	0,00	15.292,30	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	9.349,20	0,00	
20	Agricultura	601.673,76	714.892,76	100.189,29	161.237,89	24.311,30	63.015,91	23.547,93	63.015,91	58.317,22	553.654,87	
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	601.673,76	714.892,76	100.189,29	161.237,89	24.311,30	63.015,91	23.547,93	63.015,91	58.317,22	553.654,87	
20.608.1002	AÇÕES DO CIDES	601.673,76	714.892,76	100.189,29	161.237,89	24.311,30	63.015,91	23.547,93	63.015,91	58.317,22	553.654,87	

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

Período de ABRIL a MAIO

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período Empenhado	Até o período Empenhado	Período Liquidadado	Até o período Liquidadado	Período Pago	Até o período Pago	Saldo	Orgamentário
00021	10	10	CIDES	601.673,76	714.892,76	100.189,29	161.237,89	24.311,30	63.015,91	23.517,93	58.317,22	553.654,87	
			10 DEPARTAMENTO DE GESTAO										
			SERVICO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADA - SIMC										
			3.1.90.04.00.00.00	166.320,00	256.539,00	70.950,00	97.950,00	17.765,90	43.613,50	17.765,00	43.613,50	138.589,00	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										
			Contratacao por Tempo Determinado										
			3.1.90.01.00.00.00	0,00	90.219,00	63.219,00	90.219,00	10.034,00	35.882,50	10.034,00	35.882,50	0,00	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										
			Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil										
			3.1.90.11.00.00.00	34.200,00	34.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										
			Obrigaçoes Patronais										
			3.1.90.13.00.00.00	67.913,90	75.913,90	22.727,22	30.727,22	1.776,50	9.289,52	2.508,04	7.513,02	45.186,68	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										
			Outras Despesas Variaveis - Pessoal Civil										
			3.1.90.16.00.00.00	23.834,10	23.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.834,10	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										
			Contribuicoes										
			3.3.50.41.00.00.00	67.200,00	67.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										
			Diasias - Pessoal Civil										
			3.3.90.14.00.00.00	6.400,00	12.400,00	565,44	2.104,85	565,44	2.104,85	565,44	2.104,85	10.295,15	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										
			Material de Consumo										
			3.3.90.30.00.00.00	60.000,00	62.000,00	1.397,27	1.648,06	1.397,27	1.648,06	540,33	791,12	60.351,94	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										
			Passagens e Despesas com Locomocao										
			3.3.90.33.00.00.00	6.500,00	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										
			Servicos de Consultoria										
			3.3.90.35.00.00.00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										
			Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica										
			3.3.90.36.00.00.00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
			01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários										

23/06/2020 10:49:38

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

Período de ABRIL a MAIO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Período		Até o período		Período		Saldo Orçamentário
				Empenhado	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Pago	Pago	
00030	10 CIDES									
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO									
00030	3.3.30.39.00.00.00	70.000,00	76.000,00	140,00	23.398,40	2.206,95	4.857,38	1.568,08	2.792,13	52.601,60
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	70.000,00	70.000,00	140,00	17.398,40	1.400,00	140,00	40,00	40,00	52.601,60
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	2.066,95	4.717,38	1.528,08	2.752,13	0,00
00031	3.3.30.40.00.00.00	36.000,00	36.000,00	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	36.000,00
00032	3.3.30.46.00.00.00	11.529,00	12.529,00	4.409,36	5.409,36	601,94	1.502,60	601,04	1.502,60	7.119,64
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	11.529,00	11.529,00	4.409,36	4.409,36	502,60	502,60	502,60	502,60	7.119,64
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	98,44	1.000,00	98,44	1.000,00	0,00
00033	3.3.30.47.00.00.00	6.776,76	6.776,76	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	6.776,76
00034	4.4.50.52.00.00.00	20.000,00	20.000,00	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	20.000,00
RESUMO FONTES										
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	601.673,76	601.673,76	358.835,09	58.266,28	10.490,53	10.663,42	8.614,13	8.786,92	548.407,48
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	0,00	1.13.219,00	64.354,20	107.971,61	13.820,67	52.352,49	14.933,80	49.530,30	5.247,39
TOTAL UNIDADE		1.278.357,34	1.609.227,43	139.916,63	510.903,98	112.968,38	223.354,64	112.317,62	212.306,84	1.872.680,90
TOTAL GERAL		1.278.357,34	1.609.227,43	139.916,63	510.903,98	112.968,38	223.354,64	112.317,62	212.306,84	1.098.323,45

Luizomar Amado Borges
Presidente - CIDES

Ecione Cristina M. Padua
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Gertrudes Cruvinet
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

23/06/2020

1/13

4.320

Período : Maio

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Previsão	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	2.935,05	487,09	3.422,14	(11.233,85)
1	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.490,83	9.490,83	3.416,67	1.138,89	4.555,56	(4.935,27)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.719,51	3.719,51	1.339,02	446,34	1.785,36	(1.934,15)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.281,46	27.281,46	9.821,34	3.273,78	13.095,12	(14.186,34)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	16.787,53	16.787,53	6.043,50	2.014,50	8.058,00	(8.729,53)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.346,07	22.346,07	8.044,59	2.681,53	10.726,12	(11.619,95)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.248,70	4.248,70	1.529,55	509,85	2.039,40	(2.209,30)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.300,49	14.300,49	5.148,18	1.716,06	6.864,24	(7.436,25)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.636,26	2.636,26	949,08	316,36	1.265,44	(1.370,82)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.023,12	11.023,12	3.968,34	1.322,78	5.291,12	(5.732,00)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.917,79	1.917,79	690,39	230,13	920,52	(997,27)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.791,35	7.791,35	2.804,88	934,96	3.739,84	(4.051,51)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.521,22	9.521,22	2.285,08	0,00	2.285,08	(7.236,14)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.832,11	5.832,11	2.099,58	699,86	2.799,44	(3.032,67)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	144.622,85	144.622,85	0,00	17.354,65	17.354,65	(127.268,20)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	29.181,29	29.181,29	10.505,28	3.501,76	14.007,04	(15.174,25)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	66.057,20	66.057,20	23.780,61	7.926,87	31.707,48	(34.349,72)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	38.488,35	38.488,35	21.376,75	4.618,61	25.995,36	(12.492,99)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.277,32	27.277,32	9.819,81	3.273,27	13.093,08	(14.184,24)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	34.994,06	34.994,06	12.597,84	4.199,28	16.797,12	(18.196,94)
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	7.520,94	7.520,92	15.041,86	(60.167,36)
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	1.246,40	623,20	1.869,60	(7.104,48)
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)



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2020

23/06/2020

2/13

4.320

Período : Maio

Balançete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum. Atual	Diferença
34	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	17.383,68	17.383,68	2.414,40	1.207,20	3.621,60	(13.762,08)
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	1.497,60	748,80	2.246,40	(8.536,32)
37	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.211,84	2.211,84	307,20	153,60	460,80	(1.751,04)
39	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.825,92	1.825,92	253,60	126,80	380,40	(1.445,52)
40	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.128,64	6.128,64	851,20	425,60	1.276,80	(4.851,84)
41	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.056,32	2.056,32	285,60	142,80	428,40	(1.627,92)
43	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.003,20	4.003,20	556,00	278,00	834,00	(3.169,20)
46	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.083,20	14.083,20	1.956,00	978,00	2.934,00	(11.149,20)
47	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	40.302,72	40.302,72	5.597,60	2.798,80	8.396,40	(31.906,32)
48	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	21.225,60	21.225,60	2.948,00	1.474,00	4.422,00	(16.803,60)
49	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	18.443,52	18.443,52	2.561,60	1.280,80	3.842,40	(14.601,12)
50	10.00.000. 1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.077,76	27.077,76	3.760,80	1.880,40	5.641,20	(21.436,56)
Total			1.278.357,34	1.278.357,34	160.912,48	76.285,49	237.197,97	(1.041.159,37)