



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS**  
**BALANCETE DA DESPESA POR ORGÃO**

1 / 2  
28/09/2020

EXERCÍCIO: 2020  
(LEI Nº 4320)

Período: Agosto a Agosto

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidadado		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			9.213,81	384.615,62	32.616,21	256.968,03	33.246,32	251.056,48	-24.032,51	133.559,14	
04.122.1001	GESTÃO DO CIDES			9.213,81	384.615,62	32.616,21	256.968,03	33.246,32	251.056,48	-24.032,51	133.559,14	
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO DO CIDES			9.213,81	384.615,62	32.616,21	256.968,03	33.246,32	251.056,48	-24.032,51	133.559,14	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado	1		0,00	114.500,00	10.433,33	62.593,30	10.433,33	62.593,30	-10.433,33	51.906,70	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2		0,00	90.000,00	8.624,34	75.619,30	8.624,34	75.619,30	-8.624,34	14.380,70	
3.1.90.13	Obrigações Patronais	3		0,00	75.592,95	5.834,40	42.449,23	5.471,48	36.615,43	-5.471,48	38.977,52	
3.3.50.41	Contribuições	12		0,00	372,96	0,00	211,61	0,00	211,61	0,00	161,35	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	5		1.713,81	2.060,32	1.713,81	2.060,32	1.713,81	2.060,32	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo	6		0,00	1.999,22	0,00	1.792,79	76,85	1.792,79	-76,85	206,43	
3.3.90.35	Serviços de Consultoria	8		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís.	9		0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	918,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd.	10		0,00	37.304,78	2.608,13	25.626,94	2.924,31	25.549,19	-2.924,31	11.755,59	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11		0,00	27.600,00	1.750,00	18.200,00	2.350,00	18.200,00	-2.350,00	9.400,00	
3.3.90.46	Auxílio-alimentação	13		7.500,00	17.500,00	1.652,20	11.449,15	1.652,20	11.449,15	5.847,80	6.050,85	
3.3.90.49	Auxílio-transporte	15		0,00	900,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	720,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	16		0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	12,89	0,00	0,00	
3.3.90.93	Indenizações e Restituições	17		0,00	14.359,50	0,00	14.359,50	0,00	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	0,00	1.495,00	0,00	0,00	
15	Urbanismo											
15.452	Serviços Urbanos			0,00	50.503,20	5.300,09	26.516,58	5.300,09	26.516,58	-5.300,09	23.986,62	
15.452.1002	AÇÕES DO CIDES			0,00	50.503,20	5.300,09	26.516,58	5.300,09	26.516,58	-5.300,09	23.986,62	
15.452.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	4.800,00	755,84	3.534,63	755,84	3.534,63	-755,84	1.265,37	
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juríd.	19		0,00	4.800,00	755,84	3.534,63	755,84	3.534,63	-755,84	1.265,37	
15.452.1002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA			0,00	45.703,20	4.544,25	22.981,95	4.544,25	22.981,95	-4.544,25	22.721,25	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20		0,00	45.703,20	4.544,25	22.981,95	4.544,25	22.981,95	-4.544,25	22.721,25	
20	Agricultura											
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			15.268,57	187.415,85	19.128,07	120.394,22	20.200,49	116.519,74	-4.931,92	70.896,11	
20.608.1002	AÇÕES DO CIDES			15.268,57	187.415,85	19.128,07	120.394,22	20.200,49	116.519,74	-4.931,92	70.896,11	
				15.268,57	187.415,85	19.128,07	120.394,22	20.200,49	116.519,74	-4.931,92	70.896,11	



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIDADES**  
**BALANCE TE DA DESPESA POR ORGAO**

2 / 2  
28/09/2020

EXERCICIO: 2020  
(LEI Nº 4320)

Período : Agosto a Agosto

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidadado		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	15.268,57	187.415,85	19.128,07	120.394,22	20.200,49	116.519,74	-4.931,92	70.896,11
3	1	90	04		Contratacao por Tempo Determinado	0,00	97.950,00	10.382,50	74.761,00	10.382,50	74.761,00	-10.382,50	23.189,00
3	1	90	13	21	Obrigacoes Patronais	0,00	30.727,22	3.010,93	17.491,11	3.010,33	14.480,18	-3.010,33	16.247,04
3	3	90	14	26	Diarias - Pessoal Cvl	54,65	4.167,94	54,65	4.167,94	54,65	4.167,94	0,00	0,00
3	3	90	30	27	Material de Consumo	813,92	3.788,47	813,92	3.788,47	540,15	3.257,46	273,77	531,01
3	3	90	36	29	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	14.400,00	18.000,00	3.600,00	7.200,00	3.600,00	7.200,00	10.800,00	10.800,00
3	3	90	39	30	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	0,00	27.372,86	605,19	9.319,62	1.951,98	8.987,08	-1.951,98	18.385,78
3	3	90	46	32	Auxilio-alimentacao	0,00	5.409,36	660,88	3.666,08	660,88	3.666,08	-660,88	1.743,28
<b>Sub Unidade</b>						<b>24.482,38</b>	<b>622.534,67</b>	<b>57.044,37</b>	<b>403.878,83</b>	<b>58.746,90</b>	<b>394.092,80</b>	<b>-34.264,52</b>	<b>228.441,87</b>
<b>Unidade</b>						<b>24.482,38</b>	<b>622.534,67</b>	<b>57.044,37</b>	<b>403.878,83</b>	<b>58.746,90</b>	<b>394.092,80</b>	<b>-34.264,52</b>	<b>228.441,87</b>
<b>GERAL</b>						<b>24.482,38</b>	<b>622.534,67</b>	<b>57.044,37</b>	<b>403.878,83</b>	<b>58.746,90</b>	<b>394.092,80</b>	<b>-34.264,52</b>	<b>228.441,87</b>

*Lindomar Amaro Borges*  
Presidente - CIDES

*Eufedora*  
Escione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

*Andrezza Cruvinel*  
Contadora  
CRC-MG 075336 09

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

1/2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES

28/09/2020

**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM REDUÇÃO**

EXERCÍCIO: 2020

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Período	até Mês Final	
1	RECEITAS CORRENTES	1.278.357,34	88.028,93	549.051,37	(729.305,97)
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	14.655,99	147,67	4.362,26	(10.293,73)
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	14.655,99	147,67	4.362,26	(10.293,73)
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.655,99	147,67	4.362,26	(10.293,73)
1 3 2 1 0	JUROS E CORREÇOES MONETARIAS	14.655,99	147,67	4.362,26	(10.293,73)
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.655,99	147,67	4.362,26	(10.293,73)
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.655,99	147,67	4.362,26	(10.293,73)
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.263.701,35	87.881,26	544.689,11	(719.012,24)
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.263.701,35	87.881,26	544.689,11	(719.012,24)
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA EM	1.263.701,35	87.881,26	544.689,11	(719.012,24)
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.263.701,35	87.881,26	544.689,11	(719.012,24)
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.263.701,35	87.881,26	544.689,11	(719.012,24)
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	1.263.701,35	87.881,26	544.689,11	(719.012,24)
1 7 3 8 2 1 1 1	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	729,27	7.183,02	(1.138,89)
1 7 3 8 2 1 1 2	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	297,57	2.826,80	2.826,80
1 7 3 8 2 1 1 3	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	2.182,52	20.733,90	20.733,90
1 7 3 8 2 1 1 4	PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.343,00	12.758,53	12.758,53
1 7 3 8 2 1 1 5	PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.787,68	16.983,03	16.983,03
1 7 3 8 2 1 1 6	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	339,89	3.229,02	3.229,02
1 7 3 8 2 1 1 7	PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.144,04	10.868,37	10.868,37
1 7 3 8 2 1 1 8	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	210,89	2.003,59	2.003,59
1 7 3 8 2 1 1 9	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	881,84	8.377,60	8.377,60
1 7 3 8 2 1 1 10	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	153,43	1.457,50	1.457,50
1 7 3 8 2 1 1 11	PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	623,31	5.921,42	5.921,42
1 7 3 8 2 1 1 12	PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.904,24	4.951,04	4.951,04
1 7 3 8 2 1 1 13	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	466,57	4.432,40	4.432,40
1 7 3 8 2 1 1 14	PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	11.569,83	98.343,53	98.343,53
1 7 3 8 2 1 1 15	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	2.334,51	22.177,76	22.177,76
1 7 3 8 2 1 1 16	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	5.284,57	50.203,49	50.203,49
1 7 3 8 2 1 1 17	PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	3.079,06	36.772,09	(4.618,61)
1 7 3 8 2 1 1 18	PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	18.548,56	18.548,56
1 7 3 8 2 1 1 19	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	23.795,94	23.795,94
1 7 3 8 2 1 1 21	PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	7.678,56	23.035,76	23.035,76
1 7 3 8 2 1 1 22	PM CANÁPOLIS - 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	0,00	8.958,33	17.916,68	17.916,68
1 7 3 8 2 1 1 28	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00	7.678,56	23.035,76	23.035,76
1 7 3 8 2 1 1 29	PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	0,00	4.455,31	28.407,84	28.407,84
1 7 3 8 2 1 1 30	PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	9.860,75	25.217,95	25.217,95
1 7 3 8 2 1 1 31	PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	2.799,53	2.799,53	2.799,53
1 7 3 8 2 1 1 32	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	623,20	3.739,20	3.739,20
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

28/09/2020

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

Período : 01/08/2020 a 31/08/2020

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	7.243,20	7.243,20
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	4.492,80	4.492,80
1 7 3 8 2 1 1 37	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	153,60	921,60	921,60
1 7 3 8 2 1 1 39	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	126,80	760,80	760,80
1 7 3 8 2 1 1 40	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	425,60	2.553,60	2.553,60
1 7 3 8 2 1 1 41	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	142,80	856,80	856,80
1 7 3 8 2 1 1 43	PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	278,00	1.668,00	1.668,00
1 7 3 8 2 1 1 46	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER	0,00	978,00	5.868,00	5.868,00
1 7 3 8 2 1 1 47	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	2.798,80	16.792,80	16.792,80
1 7 3 8 2 1 1 48	PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	1.474,00	8.844,00	8.844,00
1 7 3 8 2 1 1 49	PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	1.280,80	7.684,80	7.684,80
1 7 3 8 2 1 1 50	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	1.880,40	11.282,40	11.282,40
<b>Total Orcamentário :</b>		<b>1.278.357,34</b>	<b>88.028,93</b>	<b>549.051,37</b>	<b>-729.305,97</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Ecione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Ana Getulda Crivinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09



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

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM CIDES

28/09/2020

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

EXERCICIO: 2020

Período: Agosto a Agosto

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
<b>Receita Orcamentária</b>	<b>88.028,93</b>	<b>Despesa Orcamentária</b>	<b>58.746,90</b>
RECEITAS CORRENTES	88.028,93	CIDES	58.746,90
RECEITA PATRIMONIAL	147,67		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	87.881,26		
<b>Receita Extra-Orcamentária</b>	<b>4.802,71</b>	<b>Despesa Extra-Orcamentária</b>	<b>5.343,67</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.802,71	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.343,67
IRRF	2.506,48	IRRF	2.509,44
INSS	2.296,23	INSS	2.834,23
<b>SALDO DE JULHO/ 2020</b>	<b>1.059.919,05</b>	<b>SALDO PARA SETEMBRO / 2020</b>	<b>1.088.660,12</b>
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	716.136,80	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	716.542,30
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	60.593,11	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	67.419,68
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	283.189,14	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	304.698,14
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.152.750,69</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.152.750,69</b>

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Ecione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Ana Geralda Cruvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09



CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES  
MOVIMENTO DE NUMERÁRIO

EXERCICIO: 2020

Período :Agosto à Agosto

**Receita**

Receita Orçamentária	88.028,93
Receita Extra Orçamentária	4.802,71
CAIXA	199.449,86
Bancos - Crédito:	199.449,86
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	15.945,86
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	12.833,40
BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	53.026,85
BB CTA 72614-1 CIDES	78.126,37
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	715,40
S PÚBLICÓ SUPREMO - CIDES 72614-1	38.801,98

**Despesa**

Despesa Orçamentária	58.746,90
Despesa Extra Orçamentária	5.343,67
CAIXA	228.190,93
Bancos - Débito	228.190,93
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	37.454,86
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	12.833,40
BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	53.026,85
BB CTA 72614-1 CIDES	78.126,37
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	7.541,97
S PÚBLICÓ SUPREMO - CIDES 72614-1	39.207,48

TOTAL .....

292.281,50

TOTAL.....

292.281,50

**GERAL**

Movimento no Período

Títulos	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
<b>1 BB CTA 72614-1 CIDES</b>	<b>0,00</b>	<b>78.126,37</b>	<b>78.126,37</b>	<b>0,00</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	60.025,76	60.025,76	0,00
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	18.100,61	18.100,61	0,00
<b>15 POUPANÇA - OURO DIÁRIA - C/C 72614-1</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>16 BB CTA 78859-7 MEDIDAS EMERGENCIAIS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>17 BB CTA 78105-3 CIDES MOBILIDADE URBANA</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>18 S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>19 S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>20 CEF - 0161.006.71002-0</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>38 BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE</b>	<b>0,00</b>	<b>12.833,40</b>	<b>12.833,40</b>	<b>0,00</b>
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	12.833,40	12.833,40	0,00
<b>40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1</b>	<b>716.136,80</b>	<b>39.207,48</b>	<b>38.801,98</b>	<b>716.542,30</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	613.359,98	35.772,93	20.701,37	628.431,54
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	102.776,82	3.434,55	18.100,61	88.110,76
<b>41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E</b>	<b>60.593,11</b>	<b>7.541,97</b>	<b>715,40</b>	<b>67.419,68</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	4.927,30	8,66	0,00	4.935,96
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	55.665,81	7.533,31	715,40	62.483,72
<b>42 BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC</b>	<b>0,00</b>	<b>53.026,85</b>	<b>53.026,85</b>	<b>0,00</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	52.781,50	52.781,50	0,00
2.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	245,35	245,35	0,00
<b>43 BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE</b>	<b>283.189,14</b>	<b>37.454,86</b>	<b>15.945,86</b>	<b>304.698,14</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	283.189,14	37.454,86	15.945,86	304.698,14

TOTAL.....

1.059.919,05

228.190,93

199.449,86

1.088.660,12

Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

Ecione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Crivinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09



EXERCÍCIO: 2020

Aos 31 dias do mês de Julho de 2020, procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte:

Saldo para	Agosto /	2020	1.059.919,05
1	CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL		1.059.919,05
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			
1	BB CTA 72614-1 CIDES		0,00
15	POUPANÇA - OURO DIÁRIA - C/C 72614-1		0,00
16	BB CTA 78859-7 MEDIDAS EMERGENCIAIS		0,00
17	BB CTA 78105-3 CIDES MOBILIDADE URBANA		0,00
18	S PUBLICO SUPREMO C/C 78105-3		0,00
19	S PUBLICO SUPREMO C/C 78859-7		0,00
20	CEF - 0161. 006. 71002-0		0,00
38	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE		0,00
40	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1		716.136,80
41	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE		60.593,11
42	BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC		0,00
43	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL		283.189,14
30.000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00
30.001	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		0,00
30.002	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00
30.003	BANCOS CONTA MOVIMENTO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00
30.004	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		0,00
30.005	REDE BANCARIA - ARRECADACAO		0,00
30.006	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00
30.007	POUPANÇA		0,00
30.008	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00
30.009	CDB		0,00
30.010	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
30.297	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO		0,00
30.298	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL		0,00
30.299	POUPANÇA		0,00
30.300	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA		0,00
30.301	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		0,00
30.302	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		0,00
30.303	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS		0,00
30.304	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TITULOS DO TESOIRO		0,00
30.305	OPERACOES COMPROMISSADAS		0,00
30.306	FUNDO DE AÇÕES REFERENCIADOS		0,00
30.307	FUNDOS DE ACOES		0,00
30.308	FUNDO MULTIMERCADO		0,00
30.309	FUNDOS DE INDICES REFERENCIADOS EM ACOES		0,00
30.310	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPACOES		0,00
30.311	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS		0,00
30.312	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		0,00
30.313	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		0,00
30.314	TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO		0,00
30.315	APLICACOES COM A TAXA DE ADMINISTRACAO DO RPPS		0,00
30.316	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL		0,00
30.317	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00
30.534	BANCOS CONTA MOVIMENTO - RPPS		0,00
30.533	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO FINANCEIRO		0,00
30.532	BANCOS CONTA MOVIMENTO - PLANO PREVIDENCIÁRIO		0,00



Aos 31 dias do mês de Julho de 2020 , procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

Saldo para	Agosto /	2020	1.059.919,05
30.531	BANCOS CONTA MOVIMENTO – TAXA DE ADMINISTRAÇÃO		0,00
30.530	REDE BANCARIA - ARRECADAÇÃO		0,00
30.529	TÍTULOS PÚBLICOS		0,00
30.528	POUPANÇA		0,00
30.527	FUNDOS DE INVESTIMENTO		0,00
30.526	CDB		0,00
30.525	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
30.193	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO TESOIRO		0,00
30.192	TÍTULOS DE RESPONSABILIDADE DO BANCO CENTRAL		0,00
30.191	DEPÓSITOS DE POUPANÇA		0,00
30.190	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS		0,00
30.189	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA - CRÉDITO PRIVADO		0,00
30.188	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM RENDA FIXA OU REFERENCIADOS - IMA/IDkA		0,00
30.187	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS		0,00
30.186	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM TÍTULOS DO TESOIRO		0,00
30.185	OPERAÇÕES COMPROMISSADAS		0,00
30.184	LETRAS IMOBILIÁRIAS GARANTIDAS		0,00
30.183	FUNDOS DE INVESTIMENTOS REFERENCIADOS		0,00
30.182	FUNDOS DE INVESTIMENTO EM AÇÕES		0,00
30.181	FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO		0,00
30.180	FUNDOS DE ÍNDICES REFERENCIADOS EM AÇÕES		0,00
30.179	FUNDOS DE INVESTIMENTOS EM PARTICIPAÇÕES		0,00
30.178	FUNDOS DE INVESTIMENTOS IMOBILIÁRIOS		0,00
30.177	FUNDOS DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIOS		0,00
30.176	TITULOS E VALORES EM ENQUADRAMENTO		0,00
30.175	TITULOS E VALORES NAO SUJEITOS AO ENQUADRAMENTO		0,00
30.174	APLICAÇÕES COM A TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO RPPS		0,00
30.173	FUNDO DE APLICAÇÕES EM COTAS - RENDA VARIÁVEL		0,00
30.172	OUTROS TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS		0,00
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA ESTRANGEIRA			
30.016	BANCOS		0,00
30.017	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
30.519	BANCOS		0,00
30.518	APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		0,00
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES VINCULADOS			
30.228	DEPÓSITOS TRANSFERIDOS		0,00
30.227	DEPÓSITOS COMPULSÓRIOS		0,00
<b>TOTAL</b>			<b>1.059.919,05</b>

Por ser verdade,  
assino o presente



Aos 31 dias do mês de Julho de 2020 , procedeu-se neste levantamento e verificação do caixa, tendo sido encontrados os seguintes saldos transferidos para o mês seguinte :

Saldo para Agosto / 2020 1.059.919,05

  
Lindomar Amaro Borges  
Presidente - CIDES

  
Ecione Cristina M. Pedron  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Ana Geralda Cruvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
<b>3 Despesas Correntes</b>	<b>1.178.357,34</b>	<b>24.727,73</b>	<b>2,10%</b>	<b>1.153.629,61</b>	<b>58.746,90</b>	<b>-34.019,17</b>
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	572.293,50	0,00	0,00%	572.293,50	37.921,98	-37.921,98
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	24.727,73	4,08%	581.336,11	20.824,92	3.902,81
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>100.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.278.357,34</b>	<b>24.727,73</b>	<b>1,93%</b>	<b>1.253.629,61</b>	<b>58.746,90</b>	<b>-34.019,17</b>

*Lindomar Amaro Bojges*  
 Presidente - CIDES

*Enfedeora*  
 Elicione Cristina M. Pedrosa  
 Secretária Executiva - CIDES

*Anna Gabriela Crivinel*  
 Contadora  
 CRC-MG 075336 09



Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação
<b>Órgão 10 CIDES</b>		
<b>Unidade 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO</b>		
<b>Sub Unidade 00</b>		
04 Administração		33.256,77
04 122 Administração Geral		33.256,77
04 122 1001 GESTAO DO CIDES		33.256,77
04 122 1001 2 0001 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDI		33.256,77
3 1 90 04 Contratacao por Tempo Determinado	1	10.433,33
99 - Outros		10.433,33
3 1 90 11 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	8.624,34
5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB		8.624,34
3 1 90 13 Obrigacoes Patronais	3	5.471,48
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		1.509,81
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		3.961,67
3 3 90 14 Diarias - Pessoal Civil	5	1.713,81
5 - Diárias de demais servidores		1.713,81
3 3 90 30 Material de Consumo	6	76,85
16 - Material de Expediente		76,85
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	2.934,76
13 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis de Outras Naturezas		250,00
35 - Produções Jornalísticas		1.800,00
43 - Serviços de Telecomunicações		157,38
64 - Serviços Bancários		287,35
99 - Outros Serviços de Terceiros – Pessoa Juridica		440,03
3 3 90 40 A Servicos de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	11	2.350,00
2 - Locação de Softwares		1.750,00
9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC		600,00
3 3 90 46 Auxilio-alimentacao	13	1.652,20
0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		1.652,20
15 Urbanismo		5.300,09
15 452 Serviços Urbanos		5.300,09
15 452 1002 AÇÕES DO CIDES		5.300,09
15 452 1002 2 0003 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA		5.300,09
3 3 90 39 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19	755,84
33 - Serviços de Comunicação em Geral		715,40
64 - Serviços Bancários		40,44
15 452 1002 2 0013 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCAI		4.544,25
3 3 90 40 A Servicos de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	20	4.544,25
2 - Locação de Softwares		4.544,25
20 Agricultura		20.586,81
20 608 Promoção da Produção Agropecuária		20.586,81
20 608 1002 AÇÕES DO CIDES		20.586,81
20 608 1002 2 0007 SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO -		20.586,81
3 1 90 04 Contratacao por Tempo Determinado	21	10.382,50
99 - Outros		10.382,50
3 1 90 13 Obrigacoes Patronais	23	3.010,33
1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)		830,00
3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)		2.180,33
3 3 90 14 Diarias - Pessoal Civil	26	300,00



Descrição da Despesa	Tipo Despesa	Dotação	
	5 - Diárias de demais servidores		300,00
3 3 90 30	Material de Consumo	27	681,12
	1 - Combustíveis Automotivos		681,12
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	29	3.600,00
	99 - Outros Serviços de Pessoa Física		3.600,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	30	1.951,98
	13 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis de Outras Naturezas		1.650,00
	33 - Serviços de Comunicação em Geral		236,25
	64 - Serviços Bancários		65,73
3 3 90 46	Auxílio-alimentação	32	660,88
	0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		660,88
<b>TOTAL UNIDADE</b>			<b>59.143,67</b>

**TOTAL GERAL****59.143,67**

  
Lindomar Amato Borges  
Presidente - CIDES

  
Ercione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Ana Geralda Cruvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIDÉS**  
**RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMEN TO**  
**EXERCÍCIO: 2020**

28/09/2020

1/13

4.320

Período : Julho

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	3.864,89	349,70	4.214,59	(10.441,40)
1	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.490,83	9.490,83	5.694,45	759,30	6.453,75	(3.037,08)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.719,51	3.719,51	2.231,70	297,53	2.529,23	(1.190,28)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.281,46	27.281,46	16.368,90	2.182,48	18.551,38	(8.730,08)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	16.787,53	16.787,53	10.072,50	1.343,03	11.415,53	(5.372,00)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.346,07	22.346,07	13.407,65	1.787,70	15.195,35	(7.150,72)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.248,70	4.248,70	2.549,25	339,88	2.889,13	(1.359,57)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.300,49	14.300,49	8.580,30	1.144,03	9.724,33	(4.576,16)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.636,26	2.636,26	1.581,80	210,90	1.792,70	(843,56)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.023,12	11.023,12	6.613,90	881,86	7.495,76	(3.527,36)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.917,79	1.917,79	1.150,65	153,42	1.304,07	(613,72)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.791,35	7.791,35	4.674,80	623,31	5.298,11	(2.493,24)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.521,22	9.521,22	2.285,08	761,72	3046,80	(6.474,42)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.832,11	5.832,11	3.499,30	466,53	3.965,83	(1.866,28)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	144.622,85	144.622,85	69.418,96	17.354,74	86.773,70	(57.849,15)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	29.181,29	29.181,29	17.508,80	2.334,45	19.843,25	(9.338,04)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	66.057,20	66.057,20	39.634,35	5.284,57	44.918,92	(21.138,28)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	38.488,35	38.488,35	30.613,97	3.079,06	33.693,03	(4.795,32)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.277,32	27.277,32	16.366,35	2.182,21	18.548,56	(8.728,76)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	34.994,06	34.994,06	20.996,40	2.799,54	23.795,94	(11.198,12)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	7.678,64	7.678,56	15.357,20	(59.852,02)
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	8.958,35	8.958,35	(66.250,87)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	7.485,51	7.871,69	15.357,20	(59.852,02)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	19.497,22	4.455,31	23.952,53	(51.256,69)
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	0,00	15.357,20	15.357,20	(59.852,02)
32	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)
33	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.974,08	8.974,08	2.492,80	623,20	3.716,00	(5.858,08)
			2.200,32	2.200,32	0,00	0,00	0,00	(2.200,32)



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES**  
**RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMEN TO**  
**EXERCÍCIO: 2020**

28/09/2020

2/13

4.320

Período : Julho

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anteribr	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	4.828,80	1.207,20	6036,00	(11.347,68)
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	2.995,20	748,80	3.744,00	(7.038,72)
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.211,84	2.211,84	614,40	153,60	768,00	(1.443,84)
39	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.825,92	1.825,92	507,20	126,80	634,00	(1.191,92)
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.128,64	6.128,64	1.702,40	425,60	2.128,00	(4.000,64)
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.056,32	2.056,32	571,20	142,80	714,00	(1.342,32)
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.003,20	4.003,20	1.112,00	278,00	1.390,00	(2.613,20)
46	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.083,20	14.083,20	3.912,00	978,00	4.890,00	(9.193,20)
47	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	40.302,72	40.302,72	11.195,20	2.798,80	13.994,00	(26.308,72)
48	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	21.225,60	21.225,60	5.896,00	1.474,00	7.370,00	(13.855,60)
49	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	18.443,52	18.443,52	5.123,20	1.280,80	6.404,00	(12.039,52)
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.077,76	27.077,76	7.521,60	1.880,40	9.402,00	(17.675,76)
<b>Total</b>			<b>1.278.357,34</b>	<b>1.278.357,34</b>	<b>360.247,37</b>	<b>100.775,07</b>	<b>461.022,44</b>	<b>(817.334,90)</b>



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMEN TO  
EXERCÍCIO: 2020

4.320

28/09/2020

3/13

Período : Julho

Balancete da Receita Extra-Orcamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	12.863,52	2.848,13	15.711,65	15.711,65
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	13.728,09	3.556,54	17.284,63	17.284,63
30842	2.1.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	246,66	0,00	246,66	246,66
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>26.838,27</b>	<b>6.404,67</b>	<b>33.242,94</b>	<b>33.242,94</b>

4.320

Período : Julho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	42.466,67 111.466,67							
		99 - Outros	69.000,00 72.033,33		0,00 0,00	0,00 0,00	69.000,00 114.500,00	10.433,33 52.159,97	10.433,33 52.159,97	0,00 62.340,03
2	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	166.470,27 166.470,27		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 90.000,00	16.403,92 66.994,96	16.403,92 66.994,96	166.470,27 23.005,04
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.13	5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	71.038,56 71.038,56		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 35.087,15	1.509,21 11.214,28	2.339,81 9.705,07	42.760,06 25.382,08
		Obrigaçoes Patronais								
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			0,00 6.808,65	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 11.214,28	0,00 9.705,07	0,00 25.382,08
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			0,00 6.808,65	0,00 0,00	0,00 40.505,80	3.961,67 25.400,55	3.961,67 21.438,88	37.341,41 15.066,92
4	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.1.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00 50,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	50,00 0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 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	Diárias - Pessoal Civil	6.000,00 6.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 246,51	0,00 246,51	0,00 246,51	5.753,49 0,00
		4 - Diárias de Secretários			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
		5 - Diárias de demais servidores			0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 100,00	0,00 100,00	0,00 100,00	5.900,00 0,00
6	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.30	Material de Consumo	6.000,00 6.000,00		0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	6.000,00 6.000,00





**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES**  
**RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMEN TO**  
**EXERCÍCIO: 2020**

4.320

28/09/2020

5/13

Período : Julho

**Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa**

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Emp. Período						
		7 - Gêneros de Alimentação			0,00	0,00	0,00	43,98	43,98	10.400,00
					5.000,00	600,00	600,00	393,57	393,57	206,43
		16 - Material de Expediente			0,00	0,00	76,85	76,85	0,00	10.626,07
					5.000,00	373,93	373,93	373,93	297,08	76,85
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.753,53
					5.000,00	246,47	246,47	246,47	246,47	0,00
		28 - Material de Proteção e Segurança			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.730,00
					5.000,00	270,00	270,00	270,00	270,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,18
					5.000,00	508,82	508,82	508,82	508,82	0,00
7	10.10.000.04.122.1031.2.0001 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao			6.000,00					
					6.000,00					
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.10.000.04.122.1031.2.0001 3.3.90.35	Servicos de Consultoria			10.000,00					
					10.000,00					
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
					25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
9	10.10.000.04.122.1031.2.0001 3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica			15.000,00					
					15.000,00					
		99 - Outros Servicos de Pessoa Fisica			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
					918,00	918,00	918,00	918,00	918,00	0,00
10	10.10.000.04.122.1031.2.0001 3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica			44.656,00					
					44.656,00					
		13 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis de Outras Naturezas			0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	86.656,00
					60.000,00	3.000,00	3.000,00	1.750,00	1.750,00	1.250,00



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES  
RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMEN TO  
EXERCÍCIO: 2020

28/09/2020

6/13

4.320

Período : Julho

## Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Emp. Período						
		33 - Serviços de Comunicação em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	-96,80	0,00	154,16	89.092,80
			60.000,00	15.000,00	563,20	563,20	563,20	563,20	563,20	0,00
		34 - Serviço de Seleção e Treinamento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89.466,00
			60.000,00	15.000,00	190,00	190,00	190,00	190,00	190,00	0,00
		35 - Produções Jornalísticas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	69.936,44
			60.000,00	15.000,00	19.719,56	11.919,56	19.719,56	11.919,56	11.919,56	7.800,00
		43 - Serviços de Telecomunicações	0,00	0,00	0,00	0,00	950,00	157,38	0,00	88.706,00
			60.000,00	15.000,00	950,00	157,38	950,00	157,38	0,00	950,00
		48 - Serviços Gráficos	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	1.730,00	87.534,46
			60.000,00	15.000,00	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	2.121,54	0,00
		53 - Seguros em Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779,86	779,86	88.876,14
			60.000,00	15.000,00	779,86	779,86	779,86	779,86	779,86	0,00
		54 - Confecção de Uniformes Bandeiras e Flâmulas	0,00	0,00	0,00	0,00	199,70	199,70	199,70	89.113,10
			60.000,00	15.000,00	542,90	542,90	542,90	542,90	542,90	0,00
		64 - Serviços Bancários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,28	200,28	86.665,94
			60.000,00	15.000,00	2.990,06	1.442,87	2.990,06	1.442,87	1.442,87	1.547,19
		68 - Serviços de Publicidade e Propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00	354,36	354,36	354,36	88.733,69
			60.000,00	15.000,00	922,31	922,31	922,31	922,31	922,31	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	99,00	385,54	182,29	84.130,65
			60.000,00	15.000,00	5.525,35	2.629,19	5.525,35	2.629,19	2.392,64	3.132,71
11	10.10.000.04.122.10.01.2.0001 3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal		27.600,00						
		2 - Locação de Softwares	25.598,81	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	32.198,81
			25.598,81	0,00	21.000,00	12.250,00	21.000,00	12.250,00	12.250,00	8.750,00



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES**  
**RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO**  
**EXERCÍCIO: 2020**

28/09/2020

7/13

4.3.20

Período : Julho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Emp. Período						
		9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC			0,00	0,00	600,00	600,00	46.598,81	3.000,00
				25.598,81	0,00	6.600,00	4.200,00	3.600,00		
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.50.41	Contribuicoes	1.200,00							
			1.200,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	0,00	13,60	827,04	
					0,00	372,96	211,61	211,61	161,35	
13	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.45	Auxilio-alimentacao	12.000,00							
			12.000,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	1.502,60	1.502,60	12.000,00	
				10.000,00	0,00	10.000,00	9.796,95	9.796,95	203,05	
14	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.47	Obrigacoes Tributarias e Contributivas	1.000,00							
			1.000,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.49	Auxilio-Transporte	2.492,00							
			2.492,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
16	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores	100,00							
			100,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	0,00	0,00	87,11	
					0,00	12,89	12,89	12,89	0,00	
17	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.93	Indenizacoes e Restituicoes	100,00							
			100,00							
		3 - Outras Indenizações e Restituições			0,00	0,00	0,00	0,00	740,50	
				15.000,00	0,00	14.359,50	14.359,50	14.359,50	0,00	



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIDES**  
**RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMEN TO**  
**EXERCÍCIO: 2020**

28/09/2020

8/13

4.320

Período : Julho

Balançete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Emp. Período						
18	10.10.000.04.122.1001.2.0001 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	80.000,00							
			80.000,00							
		24 - Mobiliário em Geral			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78.505,00
					0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
19	10.10.000.15.452.1002.2.0003 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.255,04							
			92.255,04							
		33 - Serviços de Comunicação em Geral			0,00	0,00	0,00	465,40	465,40	88.755,04
					1.000,00	0,00	4.500,00	2.586,70	2.586,70	1.913,30
		64 - Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	40,44	40,44	92.955,04
					1.000,00	0,00	300,00	192,09	192,09	107,91
20	10.10.000.15.452.1002.2.0013 3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	92.255,04							
			92.255,04							
		2 - Locação de Softwares			0,00	0,00	0,00	4.544,25	4.544,25	61.844,14
					15.292,30	0,00	45.703,20	18.437,70	18.437,70	27.265,50
21	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	166.320,00							
			166.320,00							
		99 - Outros			0,00	0,00	0,00	0,00	11.882,50	158.589,00
					90.219,00	0,00	97.950,00	64.378,50	64.378,50	33.571,50
22	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	34.200,00							
			34.200,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.200,00
					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	Obrigaçoes Patronais	67.913,90							
			67.913,90							
		1 - FGTS (exceto o Incidente sobre o FUNDEB)			0,00	0,00	0,00	830,00	0,00	68.099,70
					8.000,00	0,00	7.814,20	2.830,00	2.000,00	5.814,20



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIDES**  
**RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMTO**

EXERCÍCIO: 2020

4.320

28/09/2020

9/13

Período : Julho

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)			0,00	0,00	0,00	2.180,33	2.180,33	53.000,88
				8.000,00	0,00	22.913,02	11.650,18	9.469,85		13.443,17
24	10.10.000.20.608.1022.2.0007.3.1.90.15	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.834,10 23.834,10		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.834,10
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25	10.10.000.20.608.1022.2.0007.3.3.50.41	Contribuições	67.200,00 67.200,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	67.200,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	10.10.000.20.608.1022.2.0007.3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil	6.400,00 6.400,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.286,71
		5 - Diárias de demais servidores		6.000,00	0,00	4.113,29	4.113,29	4.113,29	4.113,29	0,00
27	10.10.000.20.608.1022.2.0007.3.3.90.39	Material de Consumo	60.000,00 60.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.410,59
		1 - Combustíveis Automotivos		2.000,00	0,00	1.589,41	1.589,41	1.589,41	1.589,41	257,24
		16 - Material de Expediente		0,00	0,00	911,34	911,34	911,34	911,34	61.088,65
		28 - Material de Proteção e Segurança		0,00	0,00	78,00	78,00	78,00	78,00	0,00
		37 - Material para Manutenção de Veículos		0,00	0,00	196,00	196,00	196,00	196,00	61.804,00
		46 - Bens Móveis Não Ativos		0,00	0,00	199,80	199,80	199,80	199,80	0,00



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

28/09/2020

10/13

4.320

Período : Julho

**Balançete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa**

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
28	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	20.000,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	20.000,00		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
29	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	5.000,00							
		99 - Outros Serviços de Pessoa Física	26.000,00		21.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	22.400,00
					21.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	0,00
30	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	70.000,00							
		13 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis de Outras Naturezas			0,00	0,00	2.133,84	783,84	783,84	53.641,60
					6.000,00	0,00	4.636,56	3.280,56	3.280,56	19.077,84
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.900,00
					6.000,00	0,00	100,00	100,00	100,00	0,00
		16 - Manutenção e Conservação de Veículos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.840,00
					6.000,00	0,00	160,00	160,00	160,00	0,00
		33 - Serviços de Comunicação em Geral			0,00	0,00	329,33	152,08	152,08	74.694,44
					6.000,00	0,00	709,79	380,46	380,46	925,10
		48 - Serviços Gráficos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.664,00
					6.000,00	0,00	1.336,00	1.336,00	1.336,00	0,00
		54 - Confecção de Uniformes Bandeiras e Flâmulas			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74.857,10
					6.000,00	0,00	1.142,90	1.142,90	1.142,90	0,00
		63 - Hospedagens			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75.650,00
					6.000,00	0,00	350,00	350,00	350,00	0,00
		64 - Serviços Bancários			0,00	0,00	62,36	62,36	62,36	75.380,00
					6.000,00	0,00	285,18	285,18	285,18	334,82

4.320

Período : Julho

Balançete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
31	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.40	A Serviços de Tecnol. da Informação e Comunic - Pessoal	36.000,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	36.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36.000,00
32	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.45	Auxílio-alimentação	11.529,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	11.529,00		0,00	0,00	601,04	601,04	601,04	7.119,64
				1.000,00	0,00	5.409,36	3.005,20	3.005,20	3.005,20	2.404,16
33	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	6.776,76							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	6.776,76		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.776,76
34	10.10.000.20.608.1002.2.0007 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	20.000,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	20.000,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
35	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.33	Passagens e Despesas. com Locomocao	6.500,00							
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	6.500,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.500,00
<b>Total</b>			<b>1.278.357,34</b>	<b>90.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.713,05</b>	<b>67.600,60</b>	<b>67.600,60</b>	<b>1.687.582,60</b>
<b>Gerai</b>			<b>1.368.357,34</b>	<b>1.172.277,55</b>	<b>165.000,00</b>	<b>598.052,29</b>	<b>346.834,46</b>	<b>335.345,90</b>	<b>335.345,90</b>	<b>262.706,39</b>





**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES**  
**RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO**  
**EXERCÍCIO: 2020**

28/09/2020

12/13

4.3.20

Período : Julho

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período						
30842	2.1.8	CONTRIBUICAO SINDICAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(296,66)
			0,00	0,00	296,66	296,66	296,66	296,66	296,66	0,00
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	2.834,23	2.834,23	2.834,23	2.834,23	2.834,23	(13.847,41)
			0,00	0,00	13.847,41	13.847,41	13.847,41	13.847,41	13.847,41	0,00
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	2.509,44	2.509,44	2.509,44	2.509,44	2.509,44	(12.795,93)
			0,00	0,00	12.795,93	12.795,93	12.795,93	12.795,93	12.795,93	0,00
15593	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.001,20)
			0,00	0,00	26.001,20	26.001,20	26.001,20	26.001,20	26.001,20	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.343,67</b>	<b>5.343,67</b>	<b>5.343,67</b>	<b>5.343,67</b>	<b>5.343,67</b>	<b>(52.941,20)</b>
<b>Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>52.941,20</b>	<b>52.941,20</b>	<b>52.941,20</b>	<b>52.941,20</b>	<b>52.941,20</b>	<b>0,00</b>



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIDÉS**  
**RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMEN TO**  
**EXERCÍCIO: 2020**

28/09/2020

13/13

4.320

Período : Julho

Resumo de Bancos

<b>Saldo Exercício Anter</b>									
BB CTA 726	953.940,77	Saldo para Agosto de 2020	953.940,77						1.059.919,05
CAIXA	0,00	S PÚBLICO SUPREMO - C	0,00						1.059.919,05
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.448.206,15</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.448.206,15</b>						<b>RS 1.448.206,15</b>

*Lindomar Amaro Borges*  
 Presidente - CIDES

*Eufederson*  
 SECRETÁRIO DE FINANÇAS E CONTABILIDADE

*Ana Veranda Crivinel*  
 Contadora  
 CRC-MG 075336 09