



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

1 / 2
19/01/2021

EXERCÍCIO: 2020

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

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				7.660,99	412.120,22	412.120,22	55.111,82	412.120,22		-47.450,83	0,00
04.122	Administração Geral				7.660,99	412.120,22	412.120,22	55.111,82	412.120,22		-47.450,83	0,00
04.122.1001	GESTÃO DO CIDES				7.660,99	412.120,22	412.120,22	55.111,82	412.120,22		-47.450,83	0,00
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO DO CIDES				7.660,99	412.120,22	412.120,22	55.111,82	412.120,22		-47.450,83	0,00
3 1 90 04			Contratação por Tempo Determinado	1	8.970,52	123.470,52	123.470,52	17.915,31	123.470,52		-8.944,79	0,00
3 1 90 11			Encargos e Vantagens Fixas - Pessoal	2	0,00	106.838,32	106.838,32	9.189,21	106.838,32		-9.189,21	0,00
3 1 90 13			Obrigações Patronais	3	-3.546,49	67.876,94	67.876,94	14.378,54	67.876,94		-17.925,03	0,00
3 3 50 41			Contribuições	12	-151,35	221,61	221,61	0,00	221,61		-151,35	0,00
3 3 90 14			Dívidas - Pessoal Civil	5	0,00	3.263,32	3.263,32	0,00	3.263,32		0,00	0,00
3 3 90 30			Material de Consumo	6	244,80	4.227,67	4.227,67	354,67	4.227,67		-1.323,80	0,00
3 3 90 35			Serviços de Consultoria	8	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	1.140,00	4.269,00	4.269,00	2.040,00	4.269,00		-900,00	0,00
3 3 90 39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10	1.561,23	40.283,17	40.283,17	5.707,58	40.283,17		-4.303,73	0,00
3 3 90 40			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	11	0,00	27.600,00	27.600,00	1.750,00	27.600,00		-2.350,00	0,00
3 3 90 46			Auxílio-Alimentação	13	189,28	17.689,28	17.689,28	1.652,20	17.689,28		-1.462,92	0,00
3 3 90 49			Auxílio-Transporte	15	-747,00	513,00	513,00	153,00	513,00		-900,00	0,00
3 3 90 92			Despesas de Exercícios Anteriores	16	0,00	12,89	12,89	0,00	12,89		0,00	0,00
3 3 90 93			Indenizações e Restituições	17	0,00	14.359,50	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	1.495,00	0,00	1.495,00		0,00	0,00
15	Urbanismo				734,12	51.439,52	51.439,52	10.019,30	51.439,52		-9.285,18	0,00
15.452	Serviços Urbanos				734,12	51.439,52	51.439,52	10.019,30	51.439,52		-9.285,18	0,00
15.452.1002	AÇÕES DO CIDES				734,12	51.439,52	51.439,52	10.019,30	51.439,52		-9.285,18	0,00
15.452.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA				734,12	5.736,32	5.736,32	930,80	5.736,32		-196,68	0,00
3 3 90 39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	19	734,12	5.736,32	5.736,32	930,80	5.736,32		-196,68	0,00
15.452.1002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA				0,00	45.703,20	45.703,20	9.088,50	45.703,20		-9.088,50	0,00
3 3 90 40			Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	20	0,00	45.703,20	45.703,20	9.088,50	45.703,20		-9.088,50	0,00
20	Agricultura				-559,40	218.535,09	218.535,09	30.653,78	218.535,09		-36.192,77	0,00
20.608	Promoção da Produção Agropecuária				-559,40	218.535,09	218.535,09	30.653,78	218.535,09		-36.192,77	0,00
20.608.1002	AÇÕES DO CIDES				-559,40	218.535,09	218.535,09	30.653,78	218.535,09		-36.192,77	0,00



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

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
BALANCE DA DESPESA POR ORGÃO

EXERCICIO: 2020

(LEI N° 4320)

2 / 2
19/01/2021

Período : Dezembro a Dezembro

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	-559,40	218.535,09	30.653,78	218.535,09	35.633,37	218.535,09	-36.192,77	0,00
3	1	90	04	Contratacao por Tempo Determinado	1.664,15	127.352,15	15.308,91	127.352,15	15.308,91	127.352,15	-13.644,76	0,00
3	1	90	13	Obrigacoes Patronais	1.251,01	31.978,23	4.241,66	31.978,23	8.401,05	31.978,23	-7.150,04	0,00
3	3	90	14	Diancias - Pessoa Civil	78,19	4.829,99	78,19	4.829,99	78,19	4.829,99	0,00	0,00
3	3	90	30	Material de Consumo	1.297,77	7.211,18	1.297,77	7.211,18	1.773,51	7.211,18	-475,74	0,00
3	3	90	36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi	3.600,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	5.400,00	21.600,00	-1.800,00	0,00
3	3	90	39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju	-9.111,40	19.433,46	3.666,37	19.433,46	4.010,83	19.433,46	-13.122,23	0,00
3	3	90	46	Auxilio-alimentacao	660,88	6.130,08	660,88	6.130,08	660,88	6.130,08	0,00	0,00
Sub Unidade					7.835,71	682.094,83	88.320,83	682.094,83	100.764,49	682.094,83	-92.928,78	0,00
Unidade					7.835,71	682.094,83	88.320,83	682.094,83	100.764,49	682.094,83	-92.928,78	0,00
GERAL					7.835,71	682.094,83	88.320,83	682.094,83	100.764,49	682.094,83	-92.928,78	0,00

Teófilo Orestes M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Gertruda Cruznet
Contadora
CRC-MG 075336 09

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

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

1/2

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM REDUÇÃO

19/01/2021

EXERCICIO: 2020

Período : 01/12/2020 a 31/12/2020

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Período	até Mês Final	
1	RECEITAS CORRENTES	1.278.357,34	48.159,05	949.755,60	(328.601,74)
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	14.655,99	139,90	4.842,78	(9.813,21)
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	14.655,99	139,90	4.842,78	(9.813,21)
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	14.655,99	139,90	4.842,78	(9.813,21)
1 3 2 1 0	JUROS E CORREÇOES MONETARIAS	14.655,99	139,90	4.842,78	(9.813,21)
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	14.655,99	139,90	4.842,78	(9.813,21)
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	14.655,99	139,90	4.842,78	(9.813,21)
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.263.701,35	48.019,15	944.912,82	(318.788,53)
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	1.263.701,35	48.019,15	944.912,82	(318.788,53)
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	1.263.701,35	48.019,15	944.912,82	(318.788,53)
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.263.701,35	48.019,15	944.912,82	(318.788,53)
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	1.263.701,35	48.019,15	944.912,82	(318.788,53)
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	1.263.701,35	48.019,15	944.912,82	(318.788,53)
1 7 3 8 2 1 1 1	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	9.490,83	9.490,83
1 7 3 8 2 1 1 2	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	3.719,51	3.719,51
1 7 3 8 2 1 1 3	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	27.281,46	27.281,46
1 7 3 8 2 1 1 4	PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	16.787,53	16.787,53
1 7 3 8 2 1 1 5	PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	22.346,07	22.346,07
1 7 3 8 2 1 1 6	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	4.248,69	4.248,69
1 7 3 8 2 1 1 7	PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	14.300,49	14.300,49
1 7 3 8 2 1 1 8	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	2.636,26	2.636,26
1 7 3 8 2 1 1 9	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	11.023,12	11.023,12
1 7 3 8 2 1 1 10	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	1.917,79	1.917,79
1 7 3 8 2 1 1 11	PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	7.791,35	7.791,35
1 7 3 8 2 1 1 12	PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	9.521,22	9.521,22
1 7 3 8 2 1 1 13	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	5.832,11	5.832,11
1 7 3 8 2 1 1 14	PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	11.569,83	144.622,85	144.622,85
1 7 3 8 2 1 1 15	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	29.181,29	29.181,29
1 7 3 8 2 1 1 16	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	66.057,20	66.057,20
1 7 3 8 2 1 1 17	PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	38.488,35	38.488,35
1 7 3 8 2 1 1 18	PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	27.277,32	27.277,32
1 7 3 8 2 1 1 19	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	0,00	34.994,06	34.994,06
1 7 3 8 2 1 1 21	PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	7.678,56	53.750,00	53.750,00
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 23	PM CAPINOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	17.916,66	0,00
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	53.750,00	53.750,00
1 7 3 8 2 1 1 27	PM IPIAÇU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	17.916,66	0,00
1 7 3 8 2 1 1 28	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00	7.678,56	53.750,00	53.750,00
1 7 3 8 2 1 1 29	PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	0,00	4.455,31	53.750,00	53.750,00
1 7 3 8 2 1 1 30	PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	7.678,56	53.750,00	53.750,00
1 7 3 8 2 1 1 31	PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	53.750,00	53.750,00



Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Período	até Mês Final	
1 7 3 8 2 1 1 32	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	0,00	5.608,80	5.608,80
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)
1 7 3 8 2 1 1 34	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	0,00	10.864,80	10.864,80
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	0,00	6.739,20	6.739,20
1 7 3 8 2 1 1 37	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	0,00	1.382,40	1.382,40
1 7 3 8 2 1 1 38	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	0,00	1.141,20	1.141,20
1 7 3 8 2 1 1 40	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	0,00	3.830,40	3.830,40
1 7 3 8 2 1 1 41	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	0,00	1.285,20	1.285,20
1 7 3 8 2 1 1 43	PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	0,00	2.502,00	2.502,00
1 7 3 8 2 1 1 46	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER	0,00	0,00	8.802,00	8.802,00
1 7 3 8 2 1 1 47	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	0,00	25.189,20	25.189,20
1 7 3 8 2 1 1 48	PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	0,00	13.266,00	13.266,00
1 7 3 8 2 1 1 49	PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	0,00	11.527,20	11.527,20
1 7 3 8 2 1 1 50	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	0,00	16.923,60	16.923,60
Total Orçamentário :		1.278.357,34	48.159,05	949.755,60	-328.601,74


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Ecione 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

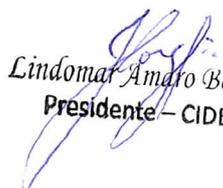
19/01/2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

EXERCICIO: 2020

Período: Dezembro a Dezembro

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orçamentária	48.159,05	Despesa Orçamentária	100.764,49
RECEITAS CORRENTES	48.159,05	CIDES	100.764,49
RECEITA PATRIMONIAL	139,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.019,15		
Receita Extra-Orçamentária	10.132,88	Despesa Extra-Orçamentária	10.858,23
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.132,88	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.858,23
IRRF	4.814,24	IRRF	2.678,41
INSS	5.318,64	INSS	8.179,82
SALDO DE NOVEMBRO/ 2020	1.254.178,76	SALDO PARA JANEIRO / 2021	1.200.847,97
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	732.945,76	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	692.014,50
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	88.892,89	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	78.882,98
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	432.340,11	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	429.950,49
TOTAL.....	1.312.470,69	TOTAL.....	1.312.470,69


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	48.159,05	Despesa Orçamentária	100.764,49
Receita Extra Orçamentária	10.132,88	Despesa Extra Orçamentária	10.858,23
CAIXA	321.911,64	CAIXA	268.580,85
Bancos - Crédito:	321.911,64	Bancos - Débito	268.580,85
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	34.186,41	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	31.796,79
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	10.019,30	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	10.019,30
BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	80.520,26	BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	80.520,26
BB CTA 72614-1 CIDES	114.430,26	BB CTA 72614-1 CIDES	114.430,26
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	14.563,55	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	4.553,64
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	68.191,86	S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	27.260,60
TOTAL	380.203,57	TOTAL.....	380.203,57

GERAL	Movimento no Período			
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	Saldo Atual
Recursos				
1.000.000.000 Recursos Ordinários	1.114.601,71	239.335,02	273.008,48	1.080.928,25
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	99.997,98	99.997,98	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	677.302,79	27.010,60	58.303,83	646.009,56
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	4.958,81	9,39	0,00	4.968,20
42 BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC	0,00	80.520,26	80.520,26	0,00
43 BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	432.340,11	31.796,79	34.186,41	429.950,49
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de	83.934,08	19.107,80	29.127,10	73.914,78
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	4.544,25	4.544,25	0,00
38 BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	10.019,30	10.019,30	0,00
41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	83.934,08	4.544,25	14.563,55	73.914,78
1.023.023.023 Transferências de Convênios Vinculados à	0,00	0,00	0,00	0,00
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados	55.642,97	10.138,03	19.776,06	46.004,94
1 BB CTA 72614-1 CIDES	0,00	9.888,03	9.888,03	0,00
40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	55.642,97	250,00	9.888,03	46.004,94
1.056.056.056 Transferências de Recursos do Fundo Estadual	0,00	0,00	0,00	0,00
2.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00
2.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de	0,00	0,00	0,00	0,00
2.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL.....	1.254.178,76	268.580,85	321.911,64	1.200.847,97

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA
CONSORCIO PÚBLICO INTEICIDES
RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - GERAL

EXERCÍCIO: 2020

PERÍODO: 01/12/2020 À 30/12/2020

19/01/2021

1/1

RELACÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS

FICHA CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DATA	HISTÓRICO	DEC	TIPO	VALOR
1	CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA					
10 10 000 04 122 1001 2-0001 3.1.90.04.00.00.00	02.0000.0000.0000 - RECURSOS ORDINÁRIOS	22/12/2020	AUTORIZA O CIDES ABRIR CRÉDITO ADICIONAIS SUPLEMENTARES POR SUPERÁVIT FINANCEIRO	11	Suplementação	10.000,00
Redução:						0,00
Suplementação:						10.000,00
T. Adm. Redução:				0,00	T. Adm. Suplementação:	10.000,00

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Elicete Cristina M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES

Ana Gerulain Cruvinel
 Contadora
 CRC-MG 075336 09

Total Redução: 0,00 Total Suplementação: 10.000,00



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

19/01/2021

1/8

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período : Dezembro

Balancete 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	4.702,88	139,90	4.842,78	(9.813,21)
1	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.490,83	9.490,83	9.490,83	0,00	9.490,83	0,00
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.719,51	3.719,51	3.719,51	0,00	3.719,51	0,00
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.281,46	27.281,46	27.281,46	0,00	27.281,46	0,00
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	16.787,53	16.787,53	16.787,53	0,00	16.787,53	0,00
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.346,07	22.346,07	22.346,07	0,00	22.346,07	0,00
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.248,70	4.248,70	4.248,69	0,00	4.248,69	(0,01)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.300,49	14.300,49	14.300,49	0,00	14.300,49	0,00
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.636,26	2.636,26	2.636,26	0,00	2.636,26	0,00
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.023,12	11.023,12	11.023,12	0,00	11.023,12	0,00
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.917,79	1.917,79	1.917,79	0,00	1.917,79	0,00
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.791,35	7.791,35	7.791,35	0,00	7.791,35	0,00
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.521,22	9.521,22	9.521,22	0,00	9.521,22	0,00
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.832,11	5.832,11	5.832,11	0,00	5.832,11	0,00
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	144.622,85	144.622,85	133.033,02	11.569,83	144.622,85	0,00
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	29.181,29	29.181,29	29.181,29	0,00	29.181,29	0,00
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	66.057,20	66.057,20	66.057,20	0,00	66.057,20	0,00
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	38.488,35	38.488,35	38.488,35	0,00	38.488,35	0,00
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.277,32	27.277,32	27.277,32	0,00	27.277,32	0,00
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	34.994,06	34.994,06	34.994,06	0,00	34.994,06	0,00
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	46.071,44	7.678,56	53.750,00	(21.459,22)
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	44.791,67	8.958,33	53.750,00	(21.459,22)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	46.071,44	7.678,56	53.750,00	(21.459,22)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	49.294,69	4.455,31	53.750,00	(21.459,22)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	46.071,44	7.678,56	53.750,00	(21.459,22)
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	75.209,22	75.209,22	53.750,00	0,00	53.750,00	(21.459,22)
32	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.974,08	8.974,08	5.608,80	0,00	5.608,80	(3.365,28)



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

19/01/2021

2/8

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período : Dezembro

Balancete 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	10.864,80	0,00	10.864,80	(6.518,88)
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	6.739,20	0,00	6.739,20	(4.043,52)
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.211,84	2.211,84	1.382,40	0,00	1.382,40	(829,44)
39	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.825,92	1.825,92	1.141,20	0,00	1.141,20	(684,72)
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.128,64	6.128,64	3.830,40	0,00	3.830,40	(2.298,24)
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.056,32	2.056,32	1.285,20	0,00	1.285,20	(771,12)
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.003,20	4.003,20	2.502,00	0,00	2.502,00	(1.501,20)
46	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	14.083,20	14.083,20	8.802,00	0,00	8.802,00	(5.281,20)
47	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	40.302,72	40.302,72	25.189,20	0,00	25.189,20	(15.113,52)
48	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	21.225,60	21.225,60	13.266,00	0,00	13.266,00	(7.959,60)
49	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	18.443,52	18.443,52	11.527,20	0,00	11.527,20	(6.916,32)
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	27.077,76	27.077,76	16.923,60	0,00	16.923,60	(10.154,16)
52	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	17.916,66	0,00	17.916,66	17.916,66
53	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	17.916,66	0,00	17.916,66	17.916,66
Total			1.278.357,34	1.278.357,34	901.596,55	48.159,05	949.755,60	(328.601,74)



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

19/01/2021

3/8

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período : Dezembro

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	26.560,40	4.814,24	31.374,64	31.374,64
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	28.055,79	5.318,64	33.374,43	33.374,43
30842	2.1.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00	0,00	246,66	0,00	246,66	246,66
Total			0,00	0,00	54.862,85	10.132,88	64.995,73	64.995,73



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

EXERCÍCIO: 2020
4.320

19/01/2021

4/8

Período : Dezembro

Balançete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período					
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	42.466,67	10.000,00	0,00	8.970,52	17.915,31	17.915,31	1.029,48
			52.466,67	82.033,33	0,00	123.470,52	123.470,52	123.470,52	0,00
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	9.189,21	9.189,21	149.631,95
			166.470,27	90.000,00	0,00	106.838,32	106.838,32	106.838,32	0,00
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	71.038,56	0,00	0,00	-3.546,49	8.885,78	14.378,54	9.970,27
			71.038,56	6.808,65	0,00	67.876,94	67.876,94	67.876,94	0,00
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	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	Diarias - Pessoal Civil	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.736,68
			6.000,00	0,00	0,00	3.263,32	3.263,32	3.263,32	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.000,00	0,00	0,00	244,80	354,67	1.568,60	6.772,33
			6.000,00	5.000,00	0,00	4.227,67	4.227,67	4.227,67	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	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	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
			10.000,00	25.000,00	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 Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	15.000,00	0,00	0,00	1.140,00	2.040,00	2.040,00	11.649,00
			15.000,00	918,00	0,00	4.269,00	4.269,00	4.269,00	0,00
10	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	44.656,00	0,00	0,00	1.561,23	5.707,58	5.864,96	49.372,83
			44.656,00	60.000,00	15.000,00	40.283,17	40.283,17	40.283,17	0,00
11	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informaçao e Comunicaçao - Pessoa	27.600,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	2.350,00	23.598,81
			27.600,00	25.598,81	0,00	27.600,00	27.600,00	27.600,00	0,00
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.50.41.00	Contribuicoes	1.200,00	0,00	0,00	151,35	0,00	0,00	978,39
			1.200,00	0,00	0,00	221,61	221,61	221,61	0,00



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

19/01/2021

5/8

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período : Dezembro

Balançete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
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	189,28	1.652,20	1.652,20	4.310,72
			12.000,00	10.000,00	0,00	0,00	17.689,28	17.689,28	17.689,28	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	1.000,00
			1.000,00	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	-747,00	153,00	153,00	1.979,00
			2.492,00	0,00	0,00	0,00	513,00	513,00	513,00	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	87,11
			100,00	0,00	0,00	0,00	12,89	12,89	12,89	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	740,50
			100,00	15.000,00	0,00	0,00	14.359,50	14.359,50	14.359,50	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	78.505,00
			80.000,00	0,00	0,00	0,00	1.495,00	1.495,00	1.495,00	0,00
19	10.10.000.15.452.1002.2.0003.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	92.255,04	0,00	0,00	0,00	734,12	930,80	930,80	87.518,72
			92.255,04	1.000,00	0,00	0,00	5.736,32	5.736,32	5.736,32	0,00
20	10.10.000.15.452.1002.2.0013.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	92.255,04	0,00	0,00	0,00	0,00	9.088,50	9.088,50	61.844,14
			92.255,04	15.292,30	0,00	0,00	45.703,20	45.703,20	45.703,20	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	1.664,15	15.308,91	15.308,91	129.186,85
			166.320,00	90.219,00	0,00	0,00	127.352,15	127.352,15	127.352,15	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	34.200,00
			34.200,00	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	1.251,01	4.241,66	8.401,05	43.935,67
			67.913,90	8.000,00	0,00	0,00	31.978,23	31.978,23	31.978,23	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	23.834,10
			23.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE CIDADES RELATÓRIO BALANÇETE GERAL

EXERCÍCIO: 2020

4.320

19/01/2021

6/8

Período : Dezembro

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	Contribuintes	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	Diárias - Pessoal Civil	6.400,00	0,00	0,00	78,19	78,19	78,19	78,19	78,19	78,19	78,19	78,19	78,19	7.570,01	
27	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.30.00	Material de Consumo	6.400,00	6.000,00	0,00	4.829,99	4.829,99	4.829,99	4.829,99	4.829,99	4.829,99	4.829,99	4.829,99	4.829,99	0,00	
28	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	60.000,00	0,00	0,00	1.297,77	1.297,77	1.297,77	1.297,77	1.297,77	1.297,77	1.297,77	1.297,77	1.297,77	54.788,82	
29	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	0,00	0,00	7.211,18	7.211,18	7.211,18	7.211,18	7.211,18	7.211,18	7.211,18	7.211,18	7.211,18	0,00	
30	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.39.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	5.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	4.400,00	
31	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	70.000,00	0,00	0,00	9.111,40	9.111,40	9.111,40	9.111,40	9.111,40	9.111,40	9.111,40	9.111,40	9.111,40	56.566,54	
32	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	70.000,00	6.000,00	0,00	19.433,46	19.433,46	19.433,46	19.433,46	19.433,46	19.433,46	19.433,46	19.433,46	19.433,46	0,00	
33	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	11.529,00	1.000,00	0,00	6.130,08	6.130,08	6.130,08	6.130,08	6.130,08	6.130,08	6.130,08	6.130,08	6.130,08	0,00	
34	10.10.000.20.608.1002.2.0007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	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	
35	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	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	20.000,00	
Total Geral			1.278.357,34	10.000,00	0,00	7.835,71	1.052.132,60									
			1.288.357,34	470.870,09	15.000,00	682.094,83	0,00									



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC CIDES
RELATÓRIO BALANCETE GERAL

19/01/2021

7/8

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período : Dezembro

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	Saldo a Pagar						
30842	2.1.8	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(296,66)		
10096	2.1.8	INSS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	296,66	296,66	296,66	296,66	296,66	0,00		
7	2.1.8	IRRF	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	8.179,82	8.179,82	8.179,82	8.179,82	8.179,82	(33.374,43)		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	33.374,43	33.374,43	33.374,43	33.374,43	33.374,43	0,00		
15593	6.3.1	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	2.678,41	2.678,41	2.678,41	2.678,41	2.678,41	(26.077,01)		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.077,01	26.077,01	26.077,01	26.077,01	26.077,01	0,00		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(26.001,20)		
			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	26.001,20	26.001,20	26.001,20	26.001,20	26.001,20	0,00		
Total			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	10.858,23	10.858,23	10.858,23	10.858,23	10.858,23	(85.749,30)		
Gerar			0,00		0,00	0,00	0,00	0,00	85.749,30	85.749,30	85.749,30	85.749,30	85.749,30	0,00		



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

19/01/2021

8/8

EXERCÍCIO: 2020
4.320

Período : Dezembro

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior	953.940,77	Saldo para Janeiro de 2021	1.200.847,97
BB CTA 726	953.940,77	S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	1.200.847,97
CAIXA	0,00		
TOTAL GERAL	1.968.692,10	TOTAL GERAL	1.968.692,10

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Elicione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO

EXERCÍCIO: 2020

1/2
19/01/2021

Período : Dezembro a Dezembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
Banco: 1 - BANCO DO BRASIL				1.200.847,97
Agência:2918 - BB AGENCIA FLOR				1.200.847,97
Conta: 72614	732.945,76	141.690,86	182.622,12	692.014,50
Código: 1 - BB CTA 72614-1 CIDES				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	99.997,98	99.997,98	0,00
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	4.544,25	4.544,25	0,00
01.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	9.888,03	9.888,03	0,00
Código: 15 - POUPANEA - OURO DIÁRIA - C/C 72614-1				
Código: 40 - S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	677.302,79	27.010,60	58.303,83	646.009,56
01.0024.0024.0024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	55.642,97	250,00	9.888,03	46.004,94
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	88.892,89	14.572,94	24.582,85	78.882,98
Código: 38 - BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE				
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	10.019,30	10.019,30	0,00
Código: 41 - S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	4.958,81	9,39	0,00	4.968,20
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	83.934,08	4.544,25	14.563,55	73.914,78
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	432.340,11	112.317,05	114.706,67	429.950,49
Código: 42 - BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	80.520,26	80.520,26	0,00
Código: 43 - BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL				
01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	432.340,11	31.796,79	34.186,41	429.950,49



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIB
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)
DEMONSTRATIVO DE SALDOS DE BANCOS POR FONTE DE RECURSO
EXERCÍCIO: 2020

2/2
19/01/2021

Período : Dezembro a Dezembro

	Saldo Anterior	Débitos/Entradas	Créditos/Saídas	Saldo Atual
--	----------------	------------------	-----------------	-------------

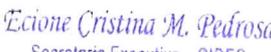
Código: 20 - CEF - 0161.006.71002-0

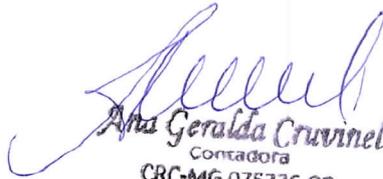
Total Geral:	1.254.178,76	268.580,85	321.911,64	1.200.847,97
---------------------	---------------------	-------------------	-------------------	---------------------

RESUMO POR FONTE DE RECURSOS

01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	1.114.601,71	230.335,02	273.008,48	1.080.928,25
01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	83.934,08	19.107,80	29.127,10	73.914,78
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	55.642,97	10.138,03	19.776,06	46.004,94
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
	1.254.178,76	268.580,85	321.911,64	1.200.847,97


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)
NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

1/2
19/01/2021

EXERCÍCIO: 2020 Período : Dezembro a Dezembro

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
10	CIDES						
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO						
3	Despesas Correntes	1.178.357,34	1.634.227,43	26.709,85	18.874,14	88.320,83	100.764,49
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	572.293,50	849.354,48	12.967,53	4.628,34	55.540,87	65.193,02
3 190 04	Contratacao por Tempo Determinado	208.786,67	381.039,00	10.734,70	100,03	33.224,22	33.224,22
3 190 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	200.670,27	290.670,27	0,00	0,00	9.189,21	9.189,21
3 190 13	Obrigações Patronais	138.952,46	133.761,11	2.232,83	4.528,31	13.127,44	22.779,59
3 190 16	Outras Despesas Variáveis - Pessoal Civil	23.834,10	23.834,10	0,00	0,00	0,00	0,00
3 190 92	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3	Outras Despesas Correntes	606.063,84	784.872,95	13.742,32	14.245,80	32.779,96	35.571,47
3 350 41	Contribuições	68.400,00	68.400,00	0,00	151,35	0,00	0,00
3 350 14	Diatárias - Pessoal Civil	12.400,00	18.400,00	78,19	0,00	78,19	78,19
3 350 30	Material de Consumo	66.000,00	73.000,00	1.632,44	109,87	1.632,44	3.342,11
3 350 33	Passagens e Despesas com Locomocao	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 350 35	Serviços de Consultoria	30.000,00	55.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 350 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	20.000,00	41.918,00	4.740,00	0,00	7.440,00	7.440,00
3 350 39	Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	206.911,04	258.911,04	6.368,08	13.184,13	10.304,75	10.806,59
3 350 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	155.855,04	196.746,15	0,00	0,00	10.838,50	11.438,50
3 350 46	Auxílio-alimentacao	23.529,00	34.529,00	903,61	53,45	2.313,08	2.313,08
3 350 47	Obrigações Tributárias e Contributivas	7.776,76	7.776,76	0,00	0,00	0,00	0,00
3 350 49	Auxílio-Transporte	2.492,00	2.492,00	0,00	747,00	153,00	153,00
3 350 92	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 350 93	Indenizações e Restituições	100,00	15.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Despesas de Capital	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Investimentos	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		1.278.357,34	1.734.227,43	26.709,85	18.874,14	88.320,83	100.764,49

TOTAL GERAL	1.278.357,34	1.734.227,43	26.709,85	18.874,14	88.320,83	100.764,49
--------------------	---------------------	---------------------	------------------	------------------	------------------	-------------------



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL ANEXO 4

EXERCÍCIO: 2020

Período : Dezembro a Dezembro

2/2
19/01/2021

NATUREZA DA DESPESA - CONSOLIDAÇÃO GERAL Anexo 4 - LEI 4320 - 64

Código	Especificação	Orçado	Orçado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
--------	---------------	--------	-------------------	-----------	---------	-----------	------

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Elcione Cristina M. Petrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Gerulda Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336 09

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2020

Período :Dezembro à Dezembro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

R E C E I T A	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	1.278.357,34	48.159,05	-1.230.198,29
RECEITA PATRIMONIAL	14.655,99	139,90	-14.516,09
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	1.263.701,35	48.019,15	-1.215.682,20
SUB-TOTAL	1.278.357,34	48.159,05	-1.230.198,29
DÉFICIT	10.000,00		
TOTAL	1.288.357,34	48.159,05	

D E S P E S A	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	1.288.357,34	7.835,71	-1.280.521,63
	1.288.357,34	7.835,71	-1.280.521,63
SUB-TOTAL	1.288.357,34	7.835,71	-1.280.521,63
SUPERÁVIT		40.323,34	
TOTAL	1.288.357,34	48.159,05	

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Élcione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



1/1
19/01/2021

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 2020

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2020

Período de Dezembro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	48.159,05	Despesa Orçamentária	7.835,71
RECEITAS CORRENTES	48.159,05	CIDES	7.835,71
RECEITA PATRIMONIAL	139,90		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	48.019,15		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-82.795,90	Despesa Extra-Orçamentária	10.858,23
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-92.928,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.858,23
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-92.928,78	VALORES RESTITUÍVEIS	10.858,23
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-92.928,78	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.858,23
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-92.928,78	IRRF	2.678,41
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.132,88	INSS	8.179,82
VALORES RESTITUÍVEIS	10.132,88		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.132,88		
IRRF	4.814,24		
INSS	5.318,64		
SALDO EM NOVEMBRO DE 2.020	1.254.178,76	SALDO PARA JANEIRO DE 2.021	1.200.847,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.254.178,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.200.847,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.254.178,76	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.200.847,97
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	732.945,76	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	692.014,50
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	88.892,89	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	78.882,98
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	432.340,11	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	429.950,49
TOTAL	1.219.541,91	TOTAL	1.219.541,91

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



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

1/2
19/01/2021

EXERCÍCIO: 2020 Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.200.647,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS E	4.814,28
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.200.847,97	RESTO A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,04
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	1.200.847,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.814,24
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	692.014,50	IRRF	4.814,24
BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO - SISTE	78.882,98		
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	429.950,49		
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	(200,00)		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	(200,00)		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS	54.387,46		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	54.387,46		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.487,00		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.836,46		
MOBILIÁRIO EM GERAL	3.034,00		
OUTROS BENS MOVEIS	10.425,00		
	5.605,00		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 1.255.035,43	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 4.814,28
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 1.250.221,15
TOTAL GERAL	R\$ 1.255.035,43		R\$ 1.255.035,43



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

EXERCÍCIO: 2020 Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analfítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Dezembro

ATIVO

PASSIVO

Lindomar Amato Borges
Presidente - CIDES

Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



MEMORIAL DE RESTO A PAGAR

EXERCÍCIO

Orgão.....:

Unidade..:

Empenho	Credor Valor
TOTAL		

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG 075336 09