

RESOLUÇÃO 01, DE 18 DE JANEIRO DE 2021.

APRESENTA APURAÇÃO DO SUPERÁVIT FINANCEIRO E ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR AO ORÇAMENTO DO CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, E DÁ OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

O PRESIDENTE CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA, no uso das atribuições que lhe confere o Estatuto do CIDES, resolve:

Art.1º- Fica o **CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DO TRIÂNGULO MINEIRO E ALTO PARANAÍBA**, autorizado a realizar a abertura do Orçamento vigente aprovado pela Resolução nº13 de 09 de setembro de 2020. para apresentar a apuração do Superávit Financeiro do Exercício, nos termos do Inciso II do art. 41, cc. artigos 42 e 43 da Lei 4.320 /64; e abrir Crédito Adicional Suplementar, tendo em vista o dispositivo do artigo 5º da Resolução nº 13 de 09/09/2020.

Art. 2º- Os recursos que custearão a abertura do presente crédito adicional suplementar, são provenientes de Superávit Financeiro, apurado no valor de R\$1.200.847,97 (um milhão duzentos mil oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos), Com base nos relatórios de fechamento contábil, do exercício de 2020, que Seguem vinculados a esta resolução: Anexo de apuração financeira; Balanço Patrimonial, Balanço Financeiro, Relação Passivo Financeiro e Memorial de Restos a Pagar do exercício de 2020.

Cálculo do Superávit Financeiro

Exercício de 2020.

APURAÇÃO RATEIO MANUTENÇÃO CIDES:

B.B. C. 72.614-1 S PÚBLICO SUPREMO	R\$ 692.014,50
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 692.014,50

APURAÇÃO RATEIO AÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE:

B.B. C. 84.080-7 S PÚBLICO SUPREMO	R\$ 78.882,98
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 78.882,98

APURAÇÃO RATEIO MANUTENÇÃO SIMC:

B.B. C. 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO	R\$ 429.950,49
(-) RESTOS A PAGAR	0,00
SUPERÁVIT FINANCEIRO	R\$ 429.950,49

TOTAL DO SUPERÁVIT FINANCEIRO R\$ 1.200.847,97 (um milhão, duzentos mil, oitocentos e quarenta e sete reais e noventa e sete centavos).

Art. 3º - Fica aberto o crédito adicional suplementar por superávit financeiro no valor de R\$10.400,00 (Dez mil, quatrocentos reais) particionado de acordo com as ações do orçamento, e com a aplicação nas despesas orçamentárias abaixo discriminadas. O saldo remanescente não aplicado nesta resolução será alocado em objetos programados em atos posteriores.

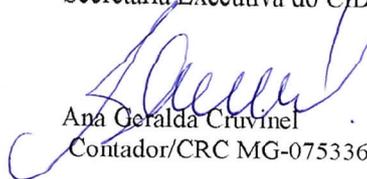
10 CIDES	R\$ 10.400,00
10 DEPARTAMENTO GESTÃO CIDES	R\$ 10.400,00
2001 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO DO CIDES RATEIO	R\$ 10.400,00
04.122.1001.20001.224.3.3.90.14 – DIÁRIAS DEMAIS SERVIDORES	R\$ 1.550,00
04.122.1001.20001.224.3.3.90.35 – OUTROS. S. TERC. P FISICA	R\$ 6.000,00
04.122.1001.20001.224.3.3.90.40 – SERVIÇOS TIC P J.....	R\$ 2.850,00

Art. 4º- Está Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Uberlândia - MG, 18 de Janeiro de 2021.


Lindomar Amaro Borges
Presidente do CIDES


Ecione Cristina Martins Pedrosa
Secretária Executiva do CIDES


Ana Geralda Crivinel
Contador/CRC MG-075336/O-9



ANEXO ÚNICO

SUPERÁVIT 2020/2021

ELEMENTOS	2019/2020		2020/2021		TOTAL	MATUREZA DESPESA			TOTAL		SALDO EXTRA	AC. CONTAS	SUPERÁVIT 2020 / 2021
	R\$	0,04	R\$	-		R\$	0,04	3.1 - CIDES	3.3 - CIDES	4.4 - CIDES			
MANUTENÇÃO CIDES	31 - FONTE 124	R\$ 0,04	R\$ -	R\$ 0,04		FONTE 100	R\$ 329.611,13		R\$ 329.611,13	R\$ 2.059,78	R\$ (850,84)	R\$ 330.820,07	
	31 - FONTE 100	R\$ 169.858,89	R\$ 159.752,24	R\$ 329.611,13		FONTE 124	R\$ -			R\$ 433,43		R\$ 433,43	
	33 - FONTE 124	R\$ 44.830,73	R\$ -	R\$ 44.830,73		RESTITUIÇ	R\$ 222.381,33		R\$ 267.212,06		R\$ 1.049,83	R\$ 223.431,16	
	33 - FONTE 100	R\$ 136.643,87	R\$ 85.737,46	R\$ 222.381,33		FONTE 124	R\$ 44.830,73				R\$ (1.049,83)	R\$ 43.780,90	
	44 - FONTE 124	R\$ 1.790,61	R\$ -	R\$ 1.790,61		FONTE 100	R\$ 91.758,33		R\$ 93.548,94			R\$ 1.790,61	
CALL CENTER E SOFTWARE	44 - FONTE 100	R\$ 9.956,48	R\$ 81.801,85	R\$ 91.758,33		FONTE 124	R\$ 1.790,61					R\$ 1.790,61	
	33 - FONTE 117	R\$ -	R\$ 73.914,78	R\$ 73.914,78		FONTE 117	R\$ 73.914,78		R\$ 78.882,98			R\$ 73.914,78	
SIMC	33 - FONTE 100	R\$ 4.792,34	R\$ 175,86	R\$ 4.968,20		FONTE 100	R\$ 4.968,20					R\$ 4.968,20	
	31 - FONTE 100	R\$ 487,78	R\$ 117.901,64	R\$ 118.389,42		FONTE 100	R\$ 118.389,42			R\$ 2.754,46	R\$ 850,84	R\$ 121.994,72	
	33 - FONTE 100	R\$ 131.904,51	R\$ 134.726,28	R\$ 266.630,79		FONTE 100	R\$ 266.630,79		R\$ 426.345,19			R\$ 266.630,79	
	44 - FONTE 100	R\$ 23.288,26	R\$ 18.036,72	R\$ 41.324,98		FONTE 100	R\$ 41.324,98					R\$ 41.324,98	
TOTAL	R\$ 523.553,51	R\$ 672.046,83	R\$ 1.195.600,34		TOTAL	R\$ 1.195.600,30		R\$ 5.247,57	R\$ -			R\$ 1.200.847,97	

SALDO DE CONTAS	
CONTA CIDES - 72614-1	
FONTE 100	R\$ 646.009,56
FONTE 124	R\$ 46.004,94
TOTAL	R\$ 692.014,50

SALDO DE CONTAS	
CONTA CALL CENTER + SOFT - 8408	
FONTE 117	R\$ 73.914,78
FONTE 117	R\$ 4.968,20
TOTAL	R\$ 78.882,98

SALDO DE CONTAS	
SIMC - 90446-5	
FONTE 100	R\$ 429.950,49
TOTAL	R\$ 429.950,49

Tomaz Amato Borges
Presidente - CIDES

Elaine Cristina M. Pedroni
Secretaria Executiva - CIDES

Maria Geralda Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336 09

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2020

1/1

01/02/2021

BALANÇO FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2020

Período de Janeiro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	949.755,60	Despesa Orçamentária	682.094,83
RECEITAS CORRENTES	949.755,60	CIDES	682.094,83
RECEITA PATRIMONIAL	4.842,78		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	944.912,82		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	65.175,73	Despesa Extra-Orçamentária	85.929,30
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	180,00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PI	180,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	180,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	180,00
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	180,00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	180,00
VALES, TICKETS E BILHETES	180,00	VALES, TICKETS E BILHETES	180,00
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	64.995,73	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	59.748,10
VALORES RESTITUÍVEIS	64.995,73	VALORES RESTITUÍVEIS	59.748,10
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	64.995,73	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	59.748,10
IRRF	31.374,64	IRRF	26.077,01
INSS	33.374,43	INSS	33.374,43
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	246,66	CONTRIBUIÇÃO SINDICAL	296,66
		EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	26.001,20
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.001,20
		RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	26.001,20
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	26.001,20
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.019	953.940,77	SALDO PARA JANEIRO DE 2.021	1.200.847,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	953.940,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.200.847,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	953.940,77	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.200.847,97
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	658.108,55	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	692.014,50
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	21.084,64	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	78.882,98
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	274.747,58	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	429.950,49
TOTAL	1.968.872,10	TOTAL	1.968.872,10

Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES

Ana Geralda Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336 09

Enf. Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES



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

1/2
01/02/2021

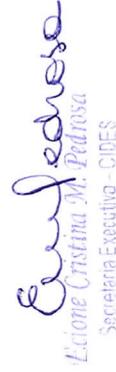
EXERCÍCIO: 2020 Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.200.847,97	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.814,24
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.200.847,97	IRRF	4.814,24
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	692.014,50		
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	78.882,98		
BB 90-446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	429.950,49		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO	54.387,46		
BENS MOVEIS	54.387,46		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	54.387,46		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	13.487,00		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	21.836,46		
MOBILIARIO EM GERAL	3.034,00		
OUTROS BENS MOVEIS	10.425,00		
	5.605,00		
SOMA DO ATIVO REAL	RS 1.255.235,43	SOMA DO PASSIVO REAL	RS 4.814,24
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	RS 1.250.421,19
TOTAL GERAL	RS 1.255.235,43		RS 1.255.235,43


Sílonmar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Eudeneza
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Gerarda Cruz Vidal
Contadora
CRC-MG 075336 09



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

2/2
01/02/2021

EXERCÍCIO: 2020 Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analfítico]

EXERCÍCIO: 2020 Saldo até Dezembro

ATIVO

PASSIVO


Lindomar Amaro Borges
Presidente - CIDES


Luciene 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