



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

1 / 2  
15/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
04	Administração			13.860,08	411.405,63	31.771,30	191.244,27	31.488,29	183.942,33	-17.628,21	227.463,30	
04.122	Administração Geral			13.860,08	411.405,63	31.771,30	191.244,27	31.488,29	183.942,33	-17.628,21	227.463,30	
04.122.1001	GESTÃO DO CIDES			13.860,08	411.405,63	31.771,30	191.244,27	31.488,29	183.942,33	-17.628,21	227.463,30	
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTÃO DO CIDES			13.860,08	411.405,63	31.771,30	191.244,27	31.488,29	183.942,33	-17.628,21	227.463,30	
3	1	90	04	Contratação por Tempo Determinado	0,00	125.300,00	11.018,02	70.397,70	11.018,02	70.397,70	-11.018,02	54.902,30
3	1	90	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	0,00	86.000,00	6.126,14	31.311,36	31.311,36	-6.126,14	54.688,64	
3	1	90	13	Obrigações Patronais	0,00	68.000,00	5.551,94	29.223,91	5.518,93	23.671,97	-5.518,93	44.328,03
3	3	50	41	Contribuições	0,00	1.200,00	110,00	220,00	110,00	220,00	-110,00	980,00
3	3	90	14	Diárias - Pessoal Civil	5	1.921,54	351,39	1.921,54	1.921,54	0,00	0,00	
3	3	90	14	Material de Consumo	6	4.358,60	1.361,95	4.358,60	1.361,95	4.358,60	0,00	
3	3	90	30	Material de Consumo	8	5.100,00	100,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	
3	3	90	35	Serviços de Consultoria	9	9.360,00	0,00	2.160,00	2.160,00	-1.600,00	0,00	
3	3	90	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Fís	10	54.472,82	3.141,86	18.174,69	18.174,69	9.004,88	36.298,13	
3	3	90	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	11	30.180,00	2.470,00	12.890,00	720,00	-720,00	19.040,00	
3	3	90	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação	13	16.000,00	1.540,00	7.730,80	1.540,00	-1.540,00	8.269,20	
3	3	90	46	Auxílio-alimentação	14	0,00	0,00	121,25	121,25	0,00	0,00	
3	3	90	47	Obrigações Tributárias e Contribuintes	16	0,00	0,00	243,00	243,00	0,00	1.757,00	
3	3	90	49	Auxílio-Transporte	16	0,00	0,00	49,99	49,99	0,00	0,00	
3	3	90	92	Despesas de Exercícios Anteriores	16	0,00	0,00	7.341,43	7.341,43	0,00	0,00	
4	4	90	52	Equipamentos e Material Permanente	18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
04.122.1002.2.0010	Manutenção das Atividades do PROCCOM REGIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	50	04	Contratação por Tempo Determinado	37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	50	13	Obrigações Patronais	38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	50	41	Contribuições	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	50	14	Diárias - Pessoal Civil	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	50	30	Material de Consumo	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	50	33	Passagens e Despesas com Locomoção	42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	50	36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	50	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	90	46	Auxílio-alimentação	45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

2 / 2  
15/07/2021

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Maio a Maio

Órgão	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
15	Urbanismo			0,00	65.437,20	5.123,30	21.603,65	5.123,30	21.603,65	-5.123,30	43.833,55
15.452	Serviços Urbanos			0,00	65.437,20	5.123,30	21.603,65	5.123,30	21.603,65	-5.123,30	43.833,55
15.452.1002	AÇÕES DO CIDES			0,00	65.437,20	5.123,30	21.603,65	5.123,30	21.603,65	-5.123,30	43.833,55
15.452.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA LUMINAÇÃO PÚBLICA		19	0,00	10.906,20	199,10	1.906,85	199,10	1.906,85	-199,10	8.999,35
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju			0,00	10.906,20	199,10	1.906,85	199,10	1.906,85	-199,10	8.999,35
15.452.1002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		20	0,00	54.531,00	4.924,20	19.696,80	4.924,20	19.696,80	-4.924,20	34.834,20
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e C			0,00	54.531,00	4.924,20	19.696,80	4.924,20	19.696,80	-4.924,20	34.834,20
20	Agricultura			13.501,87	218.259,98	29.407,13	104.201,25	30.784,47	101.645,03	-17.282,60	116.614,95
20.608	Promoção da Produção Agropecuária			13.501,87	218.259,98	29.407,13	104.201,25	30.784,47	101.645,03	-17.282,60	116.614,95
20.608.1002	AÇÕES DO CIDES			13.501,87	218.259,98	29.407,13	104.201,25	30.784,47	101.645,03	-17.282,60	116.614,95
20.608.1002.2.0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC		21	0,00	124.600,00	18.166,82	63.777,12	18.166,82	63.777,12	-18.166,82	60.822,88
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado			0,00	124.600,00	18.166,82	63.777,12	18.166,82	63.777,12	-18.166,82	60.822,88
3.1.90.13	Obrigações Patronais		23	0,00	41.300,00	6.132,65	19.032,21	7.585,28	16.531,28	-7.585,28	24.768,72
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil		26	0,00	2.001,02	0,00	2.001,02	0,00	2.001,02	0,00	0,00
3.3.90.30	Material de Consumo		27	561,87	2.131,13	561,87	2.131,13	532,42	2.101,68	29,45	29,45
3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju		30	9.340,00	29.027,16	617,79	2.487,10	591,95	2.461,26	8.748,05	26.565,90
3.3.90.46	Auxílio-alimentação		32	0,00	7.200,00	308,00	2.772,00	308,00	2.772,00	-308,00	4.428,00
3.3.90.48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi		33	3.600,00	12.000,67	3.600,00	12.000,67	3.600,00	12.000,67	0,00	0,00
	<b>Sub Unidade</b>			<b>27.361,95</b>	<b>695.102,81</b>	<b>66.301,73</b>	<b>317.049,17</b>	<b>67.396,06</b>	<b>307.191,01</b>	<b>-40.034,11</b>	<b>387.911,80</b>
	<b>Unidade</b>			<b>27.361,95</b>	<b>695.102,81</b>	<b>66.301,73</b>	<b>317.049,17</b>	<b>67.396,06</b>	<b>307.191,01</b>	<b>-40.034,11</b>	<b>387.911,80</b>
	<b>GERAL</b>			<b>27.361,95</b>	<b>695.102,81</b>	<b>66.301,73</b>	<b>317.049,17</b>	<b>67.396,06</b>	<b>307.191,01</b>	<b>-40.034,11</b>	<b>387.911,80</b>

**Helder Paulo Carneiro**  
Presidente - CIDES

Erhone Cristina M. de F...

*Erhone Cristina M. de F...*

**Andréia Curvanel**  
Contadora  
CRC-MG 075336-09



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

1/1

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM CIDES

15/07/2021

### BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

EXERCICIO: 2021

Período: Maio a Maio

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
<b>Receita Orcamentária</b>	<b>105.229,18</b>	<b>Despesa Orcamentária</b>	<b>67.396,06</b>
RECEITAS CORRENTES	<b>97.206,18</b>	CIDES	67.396,06
RECEITA PATRIMONIAL	1.735,67		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.470,51		
RECEITAS DE CAPITAL	<b>8.023,00</b>		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.023,00		
<b>Receita Extra-Orcamentária</b>	<b>4.841,75</b>	<b>Despesa Extra-Orcamentária</b>	<b>6.599,38</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.841,75	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.599,38
IRRF	1.822,52	IRRF	3.811,82
INSS	2.915,10	INSS	2.787,56
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,13		
<b>SALDO DE ABRIL/ 2021</b>	<b>1.388.213,08</b>	<b>SALDO PARA JUNHO / 2021</b>	<b>1.424.288,57</b>
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	710.625,95	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	723.958,24
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	95.232,08	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	101.133,65
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	440.997,83	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	457.669,96
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	141.357,22	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVENIO	141.526,72
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.498.284,01</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.498.284,01</b>



Heider Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES



Cristine Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES



Ana Geralda Cruvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09



Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Período	até Mês Final	
1	RECEITAS CORRENTES	725.437,19	97.206,18	501.600,01	(223.837,18)
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	1.735,67	3.320,64	(8.679,36)
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	12.000,00	1.735,67	3.320,64	(8.679,36)
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	12.000,00	1.735,67	3.320,64	(8.679,36)
1 3 2 1 0	JUROS E CORREÇÕES MONETARIAS	12.000,00	1.735,67	3.320,64	(8.679,36)
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	1.735,67	3.320,64	(8.679,36)
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	1.735,67	3.320,64	(8.679,36)
1 3 2 1 0 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	1.735,67	3.320,64	(539,59)
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.437,19	95.470,51	498.279,37	(215.157,82)
1 7 2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4 1	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4 1 1	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	713.437,19	95.470,51	356.983,36	(356.453,83)
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	713.437,19	95.470,51	356.983,36	(356.453,83)
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	713.437,19	95.470,51	356.983,36	(356.453,83)
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	713.437,19	95.470,51	356.983,36	(356.453,83)
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	713.437,19	95.470,51	356.983,36	(356.453,83)
1 7 3 8 2 1 1 1	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO DO CIDES	0,00	925,40	3.701,57	3.701,57
1 7 3 8 2 1 1 2	PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	362,67	1.450,67	1.450,67
1 7 3 8 2 1 1 3	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	2.660,06	10.640,25	10.640,25
1 7 3 8 2 1 1 4	PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	13.640,47	0,00	0,00	(13.640,47)
1 7 3 8 2 1 1 5	PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	2.178,84	8.715,34	8.715,34
1 7 3 8 2 1 1 6	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	414,26	1.657,06	1.657,06
1 7 3 8 2 1 1 7	PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	11.619,66	0,00	0,00	(11.619,66)
1 7 3 8 2 1 1 8	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	257,05	1.028,20	1.028,20
1 7 3 8 2 1 1 9	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	1.074,80	4.299,23	4.299,23
1 7 3 8 2 1 1 10	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	186,99	747,97	747,97
1 7 3 8 2 1 1 11	PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	759,69	3.038,76	3.038,76
1 7 3 8 2 1 1 12	PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	928,36	3.713,42	3.713,42
1 7 3 8 2 1 1 13	PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	568,65	2.274,59	2.274,59
1 7 3 8 2 1 1 14	PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	14.101,35	70.506,72	70.506,72
1 7 3 8 2 1 1 15	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	2.845,30	11.381,18	11.381,18
1 7 3 8 2 1 1 16	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	6.440,86	25.763,48	(498,00)
1 7 3 8 2 1 1 17	PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	3.752,78	15.011,08	15.011,08
1 7 3 8 2 1 1 18	PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	2.659,65	10.638,64	10.638,64
1 7 3 8 2 1 1 19	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	3.412,07	13.648,28	13.648,28
1 7 3 8 2 1 1 21	PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 23	PM CAPINÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 26	PM INDIANÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 27	PM IPIAÇU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	0,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 28	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO	0,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00



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

2/3

15/07/2021

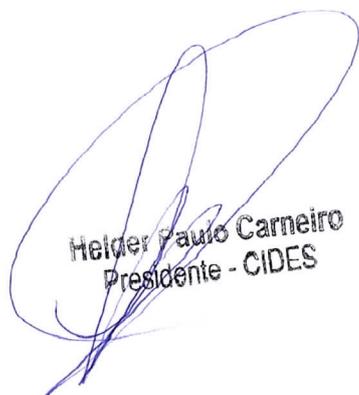
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES  
 BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA COM REDUÇÃO  
 EXERCÍCIO: 2021

Período : 01/05/2021 a 31/05/2021

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Período	até Mês Final	
1 7 3 8 2 1 1 25	PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	0,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 30	PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 31	PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	0,00	3.250,00	13.000,00	13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 32	PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	1.713,60	3.396,24	3.396,24
1 7 3 8 2 1 1 34	PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	1.086,48	4.345,92	4.345,92
1 7 3 8 2 1 1 36	PM CAPINOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	673,92	2.695,68	2.695,68
1 7 3 8 2 1 1 37	PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	138,24	552,96	552,96
1 7 3 8 2 1 1 39	PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	114,12	456,48	456,48
1 7 3 8 2 1 1 40	PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	383,04	1.532,16	1.532,16
1 7 3 8 2 1 1 41	PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	128,52	514,08	514,08
1 7 3 8 2 1 1 43	PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	250,20	1.000,80	1.000,80
1 7 3 8 2 1 1 46	PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER	0,00	880,20	3.520,80	3.520,80
1 7 3 8 2 1 1 47	PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	2.518,92	10.075,68	10.075,68
1 7 3 8 2 1 1 48	PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	1.326,60	5.306,40	5.306,40
1 7 3 8 2 1 1 49	PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	0,00	0,00	3.458,16	3.458,16
1 7 3 8 2 1 1 50	PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	1.692,36	6.769,44	6.769,44
1 7 3 8 2 1 1 90	PM NOVA PONTE - MANUTENÇÃO DO CIDES	0,00	2.035,53	8.142,12	0,00
1 7 3 8 2 1 1 92	PM NOVA PONTE - SERV. INSPEÇÃO MUNIC. CONSORCIADO -	0,00	13.000,00	13.000,00	0,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	<b>60.000,01</b>	<b>8.023,00</b>	<b>28.682,47</b>	<b>(31.317,54)</b>
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	8.023,00	28.682,47	(31.317,54)
2 4 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	8.023,00	28.682,47	(31.317,54)
2 4 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	8.023,00	28.682,47	(31.317,54)
2 4 3 8 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	8.023,00	28.682,47	(31.317,54)
2 4 3 8 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	8.023,00	28.682,47	(31.317,54)
2 4 3 8 1 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	60.000,01	8.023,00	28.682,47	(31.317,54)
2 4 3 8 1 1 1 1	PM ARAPORA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	71,55	286,21	286,21
2 4 3 8 1 1 1 2	PM CACHOEIRA DOURADA - RECEITA DE CAPITAL MANUT.	0,00	28,04	112,19	112,19
2 4 3 8 1 1 1 3	PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	205,68	822,68	822,68
2 4 3 8 1 1 1 4	PM CANAPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.054,68	0,00	0,00	(1.054,68)
2 4 3 8 1 1 1 5	PM CAPINOPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	168,47	673,87	673,87
2 4 3 8 1 1 1 6	PM CASCALHO RICO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	32,03	128,14	128,14
2 4 3 8 1 1 1 7	PM CENTRALINA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	898,43	0,00	0,00	(898,43)
2 4 3 8 1 1 1 8	PM DOURADOQUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	19,87	79,50	79,50
2 4 3 8 1 1 1 9	PM ESTRELA DO SUL - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	83,10	332,43	332,43
2 4 3 8 1 1 1 10	PM GRUPIARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	14,46	57,82	57,82
2 4 3 8 1 1 1 11	PM GURINHATÃ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	58,74	234,95	234,95
2 4 3 8 1 1 1 12	PM INDIANOPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	71,78	287,14	287,14
2 4 3 8 1 1 1 13	PM IPIAÇÚ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	43,97	175,88	175,88
2 4 3 8 1 1 1 14	PM ITUIUTABA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	1.090,31	5.451,57	5.451,57
2 4 3 8 1 1 1 15	PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	220,00	880,00	880,00
2 4 3 8 1 1 1 16	PM MONTE CARMELO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	498,00	1.992,04	1.992,04



Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Período	até Mês Final	
2 4 3 8 1 1 1 17	PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	290,16	1.160,67	1.160,67
2 4 3 8 1 1 1 18	PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	205,64	822,56	822,56
2 4 3 8 1 1 1 19	PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	263,82	1.055,28	1.055,28
2 4 3 8 1 1 1 73	PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	1.500,00	1.500,00
2 4 3 8 1 1 1 75	PM CAPINÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	1.500,00	1.500,00
2 4 3 8 1 1 1 82	PM INDIANÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	1.500,00	1.500,00
2 4 3 8 1 1 1 83	PM IPIAÇÚ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	1.500,00	1.500,00
2 4 3 8 1 1 1 85	PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	1.500,00	1.500,00
2 4 3 8 1 1 1 87	PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	1.500,00	1.500,00
2 4 3 8 1 1 1 88	PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	1.500,00	1.500,00
2 4 3 8 1 1 1 85	PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	1.500,00	1.500,00
2 4 3 8 1 1 1 91	PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	157,38	629,54	0,00
2 4 3 8 1 1 1 93	PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT - SIMC	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
<b>Total Orcamentário :</b>		<b>785.437,20</b>	<b>105.229,18</b>	<b>530.282,48</b>	<b>-255.154,72</b>

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Ecione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Ana Geralda Cruvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09



Receita		Despesa	
Receita Orçamentária	105.229,18	Despesa Orçamentária	67.396,06
Receita Extra Orçamentária	4.841,75	Despesa Extra Orçamentária	6.599,38
CAIXA	241.076,44	CAIXA	277.151,93
Bancos - Crédito:	241.076,44	Bancos - Débito	277.151,93
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	30.763,58	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	47.435,71
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	12.150,28	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	12.150,28
BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	73.733,99	BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	73.733,99
BB CTA 72614-1 CIDES	86.511,09	BB CTA 72614-1 CIDES	86.511,09
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVENIO	0,00	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVENIO	169,50
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	1.244,08	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	7.145,65
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	36.673,42	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	50.005,71
<b>TOTAL .....</b>	<b>351.147,37</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>351.147,37</b>

**GERAL**

Títulos	Saldo Anterior	Movimento no Período		Saldo Atual
		Débitos	Créditos	
<b>1 BB CTA 72614-1 CIDES</b>	<b>0,00</b>	<b>86.511,09</b>	<b>86.511,09</b>	<b>0,00</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	86.049,70	86.049,70	0,00
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	461,39	461,39	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>12.150,28</b>	<b>12.150,28</b>	<b>0,00</b>
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	12.150,28	12.150,28	0,00
<b>40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1</b>	<b>710.625,95</b>	<b>50.005,71</b>	<b>36.673,42</b>	<b>723.958,24</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	674.826,63	50.005,71	36.212,03	688.620,31
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	35.799,32	0,00	461,39	35.337,93
<b>41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E</b>	<b>95.232,08</b>	<b>7.145,65</b>	<b>1.244,08</b>	<b>101.133,65</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	5.079,05	118,67	0,00	5.197,72
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	90.153,03	7.026,98	1.244,08	95.935,93
<b>42 BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC</b>	<b>0,00</b>	<b>73.733,99</b>	<b>73.733,99</b>	<b>0,00</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	73.733,99	73.733,99	0,00
<b>43 BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE</b>	<b>440.997,83</b>	<b>47.435,71</b>	<b>30.763,58</b>	<b>457.669,96</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	440.997,83	47.435,71	30.763,58	457.669,96
<b>44 BB&gt; 094081-X&gt; CONVÊNIO SIMC MP</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	141.357,22	169,50	0,00	141.526,72
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	61,21	169,50	0,00	230,71
<b>46 BB&gt; 094.081-X&gt; S. P. SUPREMO APLIC CONVENIO MP</b>	<b>141.296,01</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>141.296,01</b>
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.388.213,08</b>	<b>277.151,93</b>	<b>241.076,44</b>	<b>1.424.288,57</b>

**Heider Paulo Carneiro**  
Presidente - CIDES

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

*Ána Geralda Cruvinel*  
Ána Geralda Cruvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336-00

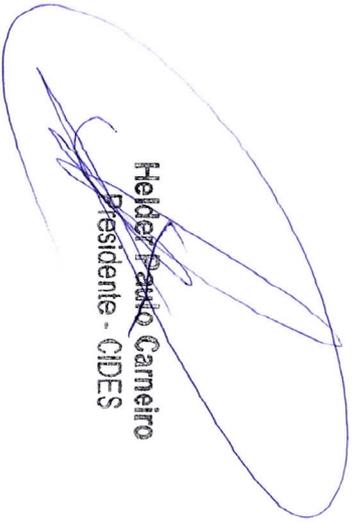


**CONSORCIO INT. DES. SUST. TRIANG. E ALTO PARANAIBA**  
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES  
 RELAÇÃO DE CRÉDITOS ADICIONAIS - FONTES DE CRÉDITOS  
 EXERCÍCIO: 2021

**PERÍODO : 01/05/2021 à 31/05/2021**

FICHA	CLASSIFICAÇÃO	FONTE	DATA	DECRETO/FONTE DE ORIGEM	SUPLEMENTAÇÃO	REDUÇÃO
-------	---------------	-------	------	-------------------------	---------------	---------

SUBTOTAL: \_\_\_\_\_

  
**Helder Paulo Carneiro**  
 Presidente - CIDES

  
**Etiene Cristina M. V.**  
 Secretária Executiva - CIDE

  
**Zina Geralda Cravinel**  
 Contadora  
 CRC-MG 075336-09

**TOTAL:** \_\_\_\_\_



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

15/07/2021

1/9

EXERCICIO : 2021

4.3.20

Periodo : Maio

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	12.000,00	12.000,00	1.584,97	1.735,67	3.320,64	(8.679,36)
94	10.10.000.1.7.2.8.04.1	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	141.296,01	0,00	141.296,01	141.296,01
1	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.711,64	7.711,64	2.776,17	925,40	3.701,57	(4.010,07)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.022,22	3.022,22	1.088,00	362,67	1.450,67	(1.571,55)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.167,16	22.167,16	7.980,19	2.660,06	10.640,25	(11.526,91)
4	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	13.640,47	13.640,47	0,00	0,00	0,00	(13.640,47)
5	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	18.156,98	18.156,98	6.536,50	2.178,84	8.715,34	(9.441,64)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.452,22	3.452,22	1.242,80	414,26	1.657,06	(1.795,16)
7	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.619,66	11.619,66	0,00	0,00	0,00	(11.619,66)
8	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.142,05	2.142,05	771,15	257,05	1.028,20	(1.113,85)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.956,68	8.956,68	3.224,43	1.074,80	4.299,23	(4.657,45)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.558,27	1.558,27	560,98	186,99	747,97	(810,30)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.330,75	6.330,75	2.279,07	759,69	3.038,76	(3.291,99)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.736,33	7.736,33	2.785,06	928,36	3.713,42	(4.022,91)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.738,80	4.738,80	1.705,94	568,65	2.274,59	(2.464,21)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	117.511,22	117.511,22	56.405,37	14.101,35	70.506,72	(47.004,50)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	23.710,84	23.710,84	8.535,88	2.845,30	11.381,18	(12.329,66)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	53.673,83	53.673,83	19.322,62	6.440,86	25.763,48	(27.910,35)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.273,16	31.273,16	11.258,30	3.752,78	15.011,08	(16.262,08)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.163,79	22.163,79	7.978,99	2.659,65	10.638,64	(11.525,15)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	28.433,92	28.433,92	10.236,21	3.412,07	13.648,28	(14.785,64)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	(19.500,00)
23	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	(19.500,00)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	(19.500,00)
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	(19.500,00)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	(19.500,00)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	(19.500,00)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	(19.500,00)
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	9.750,00	3.250,00	13.000,00	(19.500,00)



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

15/07/2021

2/9

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Maio

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Previsita	Atualizada	Acum. Anterior	Mês	Acum. Atual	Diferença
32	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	3.365,28	3.365,28	1.682,64	1.713,60	3.396,24	30,96
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	6.518,88	6.518,88	3.259,44	1.086,48	4.345,92	(2.172,96)
36	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	4.043,52	4.043,52	2.021,76	673,92	2.695,68	(1.347,84)
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	829,44	829,44	414,72	138,24	552,96	(276,48)
39	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	684,72	684,72	342,36	114,12	456,48	(228,24)
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	2.298,24	2.298,24	1.149,12	383,04	1.532,16	(766,08)
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	771,12	771,12	385,56	128,52	514,08	(257,04)
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	1.501,20	1.501,20	750,60	250,20	1.000,80	(500,40)
46	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	5.281,20	5.281,20	2.640,60	880,20	3.520,80	(1.760,40)
47	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	15.113,52	15.113,52	7.556,76	2.518,92	10.075,68	(5.037,84)
48	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	7.959,60	7.959,60	3.979,80	1.326,60	5.306,40	(2.653,20)
49	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	6.916,32	6.916,32	3.458,16	0,00	3.458,16	(3.458,16)
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	10.154,16	10.154,16	5.077,08	1.692,36	6.769,44	(3.384,72)
90	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	6.106,59	2.035,53	8.142,12	8.142,12
92	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	13.000,00	13.000,00	13.000,00
52	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	596,26	596,26	214,66	71,55	286,21	(310,05)
53	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	233,68	233,68	84,15	28,04	112,19	(121,49)
54	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	1.713,96	1.713,96	617,00	205,68	822,68	(891,28)
55	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	1.054,68	1.054,68	0,00	0,00	0,00	(1.054,68)
56	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	1.403,89	1.403,89	505,40	168,47	673,87	(730,02)
57	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	266,92	266,92	96,11	32,03	128,14	(138,78)
58	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	898,43	898,43	0,00	0,00	0,00	(898,43)
59	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	165,62	165,62	59,63	19,87	79,50	(86,12)
60	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	692,53	692,53	249,33	83,10	332,43	(360,10)
61	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	120,48	120,48	43,36	14,46	57,82	(62,66)
62	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	489,49	489,49	176,21	58,74	234,95	(254,54)
63	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	598,17	598,17	215,36	71,78	287,14	(311,03)
64	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	366,40	366,40	131,91	43,97	175,88	(190,52)
65	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	9.085,92	9.085,92	4.361,26	1.090,31	5.451,57	(3.634,35)



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

15/07/2021

3/9

EXERCICIO: 2021  
4.320

Periodo : Maio

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Previsita	Atualizada	Acum. Anterior	Mês	Acum. Atual	Diferença
66	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.833,31	1.833,31	660,00	220,00	880,00	(953,31)
67	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.150,04	4.150,04	1.494,04	498,00	1.992,04	(2.158,00)
68	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.418,03	2.418,03	870,51	290,16	1.160,67	(1.257,36)
69	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.713,70	1.713,70	616,92	205,64	822,56	(891,14)
70	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.198,50	2.198,50	791,46	263,82	1.055,28	(1.143,22)
73	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.125,00	375,00	1.500,00	(2.250,00)
75	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.125,00	375,00	1.500,00	(2.250,00)
82	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.125,00	375,00	1.500,00	(2.250,00)
83	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.125,00	375,00	1.500,00	(2.250,00)
85	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.125,00	375,00	1.500,00	(2.250,00)
87	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.125,00	375,00	1.500,00	(2.250,00)
88	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.125,00	375,00	1.500,00	(2.250,00)
89	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.125,00	375,00	1.500,00	(2.250,00)
91	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	472,16	157,38	629,54	629,54
93	10.10.000.2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00
<b>Total</b>			<b>785.437,20</b>	<b>785.437,20</b>	<b>425.053,30</b>	<b>105.229,18</b>	<b>530.282,48</b>	<b>(255.154,72)</b>

Heider Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Eduarda  
Eduarda Cristina de Paiva  
Secretaria Financeira

Ana Gerarda Crivinel  
Contadora  
CRC-MG 075336-09



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

15/07/2021

4/9

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Maio

Balançete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum. Anterior	Mês	Acum. Atual	Diferença
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	11.798,92	1.822,32	13.621,44	13.621,44
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	11.811,07	2.915,10	14.726,17	14.726,17
36104	2.1.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>23.609,99</b>	<b>4.841,75</b>	<b>28.451,74</b>	<b>28.451,74</b>



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

15/07/2021

5/9

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Maio

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado						
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	125.300,00 125.300,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 125.300,00	11.018,02 70.397,70	11.018,02 70.397,70	0,00 54.902,30
2	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.200,00 101.200,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 86.000,00	6.126,14 31.311,36	6.126,14 31.311,36	15.200,00 54.688,64
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.600,00 74.600,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 68.000,00	5.551,94 29.223,91	5.518,93 23.671,97	6.600,00 44.328,03
5	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00 500,00	0,00 1.550,00	0,00 0,00	351,39 1.921,54	351,39 1.921,54	351,39 1.921,54	128,46 0,00
6	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00 7.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	1.361,95 4.358,60	1.361,95 4.358,60	1.361,95 4.358,60	2.641,40 0,00
7	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00 100,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	100,00 0,00
8	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00 10.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 5.100,00	100,00 5.100,00	1.600,00 5.100,00	4.900,00 0,00
9	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Tercios - Pessoa Física	150,00 150,00	0,00 10.000,00	0,00 0,00	9.360,00 0,00	2.160,00 0,00	2.160,00 0,00	790,00 7.200,00
10	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercios - Pessoa Juridica	37.000,00 37.000,00	0,00 25.000,00	0,00 0,00	12.146,74 54.472,82	3.141,86 18.174,69	3.141,86 18.174,69	7.527,18 36.298,13
11	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informaçao e Comunicação - Pessoa	27.600,00 27.600,00	0,00 2.850,00	0,00 0,00	0,00 30.180,00	2.470,00 12.890,00	720,00 11.140,00	270,00 19.040,00
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.50.41.00	Contribuições	50,00 50,00	0,00 1.200,00	0,00 0,00	0,00 1.200,00	110,00 220,00	110,00 220,00	50,00 980,00
13	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.46.00	Auxílio-Alimentacao	16.000,00 16.000,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 16.000,00	1.540,00 7.730,80	1.540,00 7.730,80	0,00 8.269,20



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

15/07/2021

6/9

EXERCICIO: 2021  
4.320

Periodo : Maio

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
14	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75
			300,00	0,00	0,00	121,25	121,25	121,25	0,00
15	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	2.000,00	0,00	2.000,00	243,00	243,00	1.757,00
16	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			50,00	0,00	0,00	49,99	49,99	49,99	0,00
17	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	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
18	10.10.000.04.122.1001.2.0001.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.658,57
			30.000,00	0,00	0,00	7.341,43	7.341,43	7.341,43	0,00
19	10.10.000.15.452.1002.2.0003.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.906,20	0,00	0,00	0,00	199,10	199,10	0,00
			10.906,20	0,00	0,00	10.906,20	1.906,85	1.906,85	8.999,35
20	10.10.000.15.452.1002.2.0013.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	54.531,00	0,00	0,00	0,00	4.924,20	4.924,20	0,00
			54.531,00	0,00	0,00	54.531,00	19.696,80	19.696,80	34.834,20
21	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	124.600,00	0,00	0,00	0,00	18.166,82	18.166,82	0,00
			124.600,00	0,00	0,00	124.600,00	63.777,12	63.777,12	60.822,88
23	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.300,00	0,00	0,00	0,00	6.152,65	7.585,28	0,00
			41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	19.032,21	16.531,28	24.768,72
25	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
26	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.998,98
			2.500,00	1.500,00	0,00	2.001,02	2.001,02	2.001,02	0,00
27	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.30.00	Material de Consumo	15.000,00	0,00	0,00	0,00	561,87	532,42	12.868,87
			15.000,00	0,00	0,00	2.131,13	2.131,13	2.101,68	29,45

v.21.121

RelatorioBctOrçamentario.rpt [15/07/2021] 16:01:17



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

15/07/2021

7/9

EXERCICIO: 2021  
4.320

Período : Maio

Balancete 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
28	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terciros - Pessoa Fisica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terciros - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	0,00	9.340,00	61.779	591,95	20.972,84
			20.000,00	30.000,00	0,00	29.027,16	2.487,10	2.461,26	26.565,90
			7.200,00	0,00	0,00	0,00	308,00	308,00	0,00
32	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	2.772,00	2.772,00	4.428,00
			7.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.48.00	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	48.000,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	35.999,33
			48.000,00	0,00	0,00	12.000,67	12.000,67	12.000,67	0,00
34	10.10.000.20.608.1002.2.0007 4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
			30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
35	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	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
36	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.47.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>785.437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>27.361,95</b>	<b>66.301,73</b>	<b>67.396,06</b>	<b>164.434,39</b>
<b> Geral</b>			<b>785.437,20</b>	<b>74.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>695.102,81</b>	<b>317.049,17</b>	<b>307.191,01</b>	<b>387.911,80</b>



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

15/07/2021

8/9

EXERCICIO: 2021

4.320

Período : Maio

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						
10096	2.18	INSS	0,00	0,00	0,00	2.787,56	0,00	2.787,56	11.562,17	11.562,17	2.787,56	2.787,56	2.787,56	(11.562,17)	
			0,00	0,00	0,00	11.562,17	0,00	11.562,17	3.811,82	3.811,82	3.811,82	3.811,82	3.811,82	(16.540,44)	
7	2.18	IRRF	0,00	0,00	0,00	16.540,44	0,00	16.540,44	16.540,44	16.540,44	16.540,44	16.540,44	16.540,44	0,00	
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,38</b>	<b>0,00</b>	<b>6.599,38</b>	<b>28.102,61</b>	<b>28.102,61</b>	<b>6.599,38</b>	<b>6.599,38</b>	<b>6.599,38</b>	<b>(28.102,61)</b>	
<b> Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>28.102,61</b>	<b>0,00</b>	<b>28.102,61</b>	<b>28.102,61</b>	<b>28.102,61</b>	<b>28.102,61</b>	<b>28.102,61</b>	<b>28.102,61</b>	<b>0,00</b>	



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

15/07/2021

9/9

EXERCÍCIO: 2021  
 4.320

Período : Maio

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior		Saldo para Junho de 2021	
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	1.200.847,97	S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	1.424.288,57
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	46.004,94	S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	723.958,24
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	646.009,56	BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUN	101.133,65
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	4.968,20	BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO - SISTE	29,45
BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	73.914,78	BB-> 094.081-X> S. P. SUPREMO APPLIC CONVE	457.640,51
	429.950,49		141.526,72

**TOTAL GERAL** R\$ **1.759.582,19** **TOTAL GERAL** R\$ **1.759.582,19**

  
 Heldeir Paulo Carneiro  
 Presidente - CIDES

  
 Ediane Cristina da Paolara  
 Secretária Financeira - CIDES

  
 Ana Carolina Carneiro  
 Contadora  
 CRC-MG 075336-09



Código	Especificação	Grupo de Despesa	Empenhada Desdobramento	Categoria Econ.
10	CIDES			27.361,95
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			27.361,95
3	Despesas Correntes			27.361,95
3 1	Pessoal e Encargos Sociais		0,00	
3 1 90	Aplicacoes Diretas		0,00	
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	0,00		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	0,00		
3 3	Outras Despesas Correntes		27.361,95	
3 3 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		0,00	
3 3 50 41	Contribuicoes	0,00		
3 3 90	Aplicacoes Diretas		27.361,95	
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	351,39		
3 3 90 30	Material de Consumo	1.923,82		
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	0,00		
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	21.486,74		
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00		
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	0,00		
3 3 90 48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.600,00		

**TOTAL** 27.361,95

**TOTAL POR FONTE DE RECURSO :**

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	5.731,49
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	9.340,00
02 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	12.290,46
		27.361,95

Helder Fagundes Carneiro  
Presidente - CIDES

Eufedora  
Ecione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Gerálda 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  
 EXERCÍCIO: 2021 Período : Maio a Maio

1/1  
15/07/2021

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

Código	Especificação	Orgado	Orgado Atualizado	Empenhado	Anulado	Liquidado	Pago
<b>10</b>	<b>CIDES</b>						
<b>10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GESTAO</b>						
3	Despesas Correntes	725.437,20	799.537,20	27.410,28	48,33	66.301,73	67.396,06
3 1	Pessoal e Encargos Sociais	467.000,00	467.000,00	0,00	0,00	47.015,57	48.415,19
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	249.900,00	249.900,00	0,00	0,00	29.184,84	29.184,84
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.200,00	101.200,00	0,00	0,00	6.126,14	6.126,14
3 1 90 13	Obrigações Patronais	115.900,00	115.900,00	0,00	0,00	11.704,59	13.104,21
3 3	Outras Despesas Correntes	238.437,20	332.537,20	27.410,28	48,33	19.286,16	18.980,87
3 3 50 41	Contribuições	150,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	110,00
3 3 90 14	Dietas - Pessoal Civil	3.000,00	6.050,00	351,39	0,00	110,00	351,39
3 3 90 30	Material de Consumo	22.000,00	22.000,00	1.923,82	0,00	351,39	351,39
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	1.923,82	1.894,37
3 3 90 35	Serviços de Consultoria	10.100,00	10.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	10.250,00	10.250,00	0,00	0,00	100,00	1.600,00
3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	250,00	122.906,20	21.535,07	48,33	0,00	0,00
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Auxílio-alimentacao	82.131,00	84.981,00	0,00	0,00	3.958,75	3.932,91
3 3 90 46	Obrigações Tributárias e Contribuintes	23.200,00	23.200,00	0,00	0,00	7.394,20	5.644,20
3 3 90 47	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	400,00	400,00	0,00	0,00	1.848,00	1.848,00
3 3 90 48	Auxílio-Transporte	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 49	Despesas de Exercícios Anteriores	100,00	2.100,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00
3 3 90 92	Indenizações e Restituições	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3 3 90 93	Despesas de Capital	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4	Investimentos	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4 4	Equipamentos e Material Permanente	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>785.437,20</b>	<b>859.537,20</b>	<b>27.410,28</b>	<b>48,33</b>	<b>66.301,73</b>	<b>67.396,06</b>

**TOTAL GERAL**

785.437,20

859.537,20

27.410,28

48,33

66.301,73

67.396,06

*Helena Augusto Carneiro*  
Presidente - CIDES

*Enf. Edvina*  
Eduarda Cristina M. Patrão  
Secretária - Contábil - CIDES

*Anna Gerarda Carneiro*  
Comandora  
CRC-MG 075336-05

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

Período :Maio à Maio

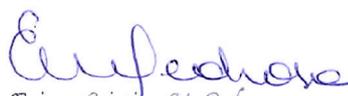
**BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12** Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	725.437,19	97.206,18	-628.231,01
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	1.735,67	-10.264,33
TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.437,19	95.470,51	-617.966,68
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,01	8.023,00	-51.977,01
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	8.023,00	-51.977,01
<b>SUB-TOTAL DÉFICIT</b>	<b>785.437,20</b>	<b>105.229,18</b>	<b>-680.208,02</b>
<b>TOTAL</b>	<b>785.437,20</b>	<b>105.229,18</b>	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	785.437,20	27.361,95	-758.075,25
	785.437,20	27.361,95	-758.075,25
Especiais	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00
<b>SUB-TOTAL SUPERÁVIT</b>	<b>785.437,20</b>	<b>27.361,95</b>	<b>-758.075,25</b>
<b>TOTAL</b>	<b>785.437,20</b>	<b>105.229,18</b>	



Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES



Ecione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES



Ana Geralda Cruvinhal  
Contadora  
CRC-MG 075336 09

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII

EXERCÍCIO: 2021

1/1

**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**

EXERCÍCIO DE 2021

Período de Maio a Maio

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>105.229,18</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>27.361,95</b>
RECEITAS CORRENTES	97.206,18	CIDES	27.361,95
RECEITA PATRIMONIAL	1.735,67		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.470,51		
RECEITAS DE CAPITAL	8.023,00		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	8.023,00		
<b>Deduções das Receitas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>	<b>Deduções das Despesas Intra-Orçamentária</b>	<b>0,00</b>
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>-35.192,36</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>6.599,38</b>
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-40.034,11	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.599,38
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-40.034,11	VALORES RESTITUÍVEIS	6.599,38
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-40.034,11	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.599,38
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-40.034,11	IRRF	3.811,82
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.841,75	INSS	2.787,56
VALORES RESTITUÍVEIS	4.841,75		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.841,75		
IRRF	1.822,52		
INSS	2.915,10		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,13		
<b>SALDO EM ABRIL DE 2.021</b>	<b>1.388.213,08</b>	<b>SALDO PARA JUNHO DE 2.021</b>	<b>1.424.288,57</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>	<b>1.388.213,08</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>	<b>1.424.288,57</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.388.213,08	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.424.288,57
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	710.625,95	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	723.958,24
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	95.232,08	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	101.133,65
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	440.997,83	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	457.669,96
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	141.357,22	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	141.526,72
<b>TOTAL</b>	<b>1.458.249,90</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.458.249,90</b>

Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Ecione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvine  
Contadora  
CRC-MG 075336 09



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

1/1  
15/07/2021

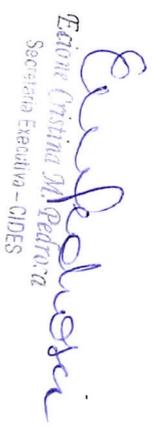
EXERCÍCIO: 2021

Período : Maio à Maio

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Síntico]**  
EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Maio

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA	1.424.588,57	FORNEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	393.075,17
CAXA E EQUIVALENTES DE CAXA EM MOEDA N	1.424.288,57	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	387.911,80
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	300,00		5.163,37
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	300,00		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
IMOBILIZADO	61.728,89		
BENS MOVEIS	61.728,89		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>RS 1.486.317,46</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>RS 393.075,17</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>RS 1.093.242,29</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 1.486.317,46</b>		<b>RS 1.486.317,46</b>

  
Helene Maria Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Edine Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Aracely da Cruzine  
Contadora  
CRC-MG 075336-09