



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUCIDES
BALANCETE DA DESPESA POR ORGAO
EXERCICIO: 2021

1/2
28/09/2021

(LEI Nº 4320)

Periodo : Agosto a Agosto

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidad		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
04	Administração			66.506,41	474.783,80	44.625,19	328.021,54	42.609,77	320.226,56	23.896,64	154.557,24	
04.122	Administração Geral			66.506,41	474.783,80	44.625,19	328.021,54	42.609,77	320.226,56	23.896,64	154.557,24	
04.122.1001	GESTAO DO CIDES			1.506,41	409.783,80	33.988,94	317.385,29	34.364,63	311.981,42	-32.858,22	97.802,38	
04.122.1001.2.0001	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES			1.506,41	409.783,80	33.988,94	317.385,29	34.364,63	311.981,42	-32.858,22	97.802,38	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado			0,00	125.300,00	12.507,95	118.918,96	12.507,95	118.918,96	-12.507,95	6.381,04	
3.1.90.11	Vencimentos e Fontegens Fixas - Pessoal			0,00	86.000,00	10.126,14	57.156,44	10.126,14	57.156,44	-10.126,14	28.843,56	
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais			0,00	68.000,00	5.403,87	45.051,67	4.029,56	39.647,80	-4.029,56	28.352,20	
3.3.50.41	Contribuicoes			0,00	1.200,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	980,00	
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil			34,38	1.922,36	34,38	1.922,36	34,38	1.922,36	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			90,00	6.208,76	90,00	6.208,76	90,00	6.208,76	0,00	0,00	
3.3.90.35	Servicos de Consultoria			0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi			0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju			1.382,03	60.797,01	1.320,60	38.495,93	1.320,60	38.495,93	61,43	22.301,08	
3.3.90.40	Servicos de Tecnologia da Informaçao e C			0,00	29.340,00	2.350,00	19.940,00	4.100,00	19.940,00	-4.100,00	9.400,00	
3.3.90.46	Axilio-Alimentacao			0,00	16.000,00	2.156,00	14.455,50	2.156,00	14.455,50	-2.156,00	1.544,50	
3.3.90.47	Obrigaçoes Tributarias e Contribuicoes			0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	0,00	
3.3.90.49	Axilio-Transporte			0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores			0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	0,00	0,00	
04.122.1002	ACOES DO CIDES			65.000,00	65.000,00	10.636,25	10.636,25	8.245,14	8.245,14	56.754,86	56.754,86	
04.122.1002.2.0010	Manutenção das Atividades do PROCCOM REGIONAL			65.000,00	65.000,00	10.636,25	10.636,25	8.245,14	8.245,14	56.754,86	56.754,86	
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado			50.000,00	50.000,00	8.245,14	8.245,14	8.245,14	8.245,14	41.754,86	41.754,86	
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais			15.000,00	15.000,00	2.391,11	2.391,11	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	
3.3.50.41	Contribuicoes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomoçao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	Axilio-Alimentacao			0,00	0,00	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

212
28/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

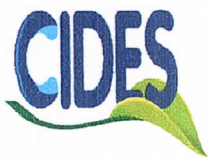
Período : Agosto a Agosto

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	
15	Urbanismo												
15.452			Serviços Urbanos		0,00	65.437,05	5.339,60	37.689,85	5.339,60	37.689,85	-5.339,60	27.747,20	
15.452.1002			AÇÕES DO CIDES		0,00	65.437,05	5.339,60	37.689,85	5.339,60	37.689,85	-5.339,60	27.747,20	
15.452.1002.2.0003			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	10.906,05	415,40	3.220,45	415,40	3.220,45	-415,40	7.685,60	
3.3.90.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jf	19	0,00	10.906,05	415,40	3.220,45	415,40	3.220,45	-415,40	7.685,60	
15.452.1002.2.0013			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	54.531,00	4.924,20	34.469,40	4.924,20	34.469,40	-4.924,20	20.061,60	
3.3.90.40			Serviços de Tecnologia da Informação e C	20	0,00	54.531,00	4.924,20	34.469,40	4.924,20	34.469,40	-4.924,20	20.061,60	
20	Agricultura												
20.608			Promoção da Produção Agropecuária			21.084,63	248.132,63	13.858,28	137.046,98	17.375,76	135.415,45	3.708,87	112.717,18
20.608.1002			AÇÕES DO CIDES			21.084,63	248.132,63	13.858,28	137.046,98	17.375,76	135.415,45	3.708,87	112.717,18
20.608.1002.2.0007			SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC			21.084,63	248.132,63	13.858,28	137.046,98	17.375,76	135.415,45	3.708,87	112.717,18
3.1.90.04			Contratação por Tempo Determinado	21	0,00	124.600,00	1.536,90	68.729,35	1.536,90	68.729,35	-1.536,90	55.870,65	
3.1.90.13			Obrigações Patronais	23	0,00	41.300,00	1.605,69	26.206,77	5.123,17	24.601,08	-5.123,17	16.698,92	
3.3.90.14			Diárias - Pessoal Civil	26	388,08	3.315,18	388,08	3.315,18	388,08	3.315,18	0,00	0,00	
3.3.90.30			Material de Consumo	27	709,71	5.302,78	1.216,09	5.302,78	1.216,09	5.302,78	-506,38	0,00	
3.3.90.39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	30	16.586,84	46.214,00	5.095,52	8.723,53	5.095,52	8.697,69	11.491,32	37.516,31	
3.3.90.46			Auxílio-Alimentação	32	0,00	7.200,00	616,00	4.568,70	616,00	4.568,70	-616,00	2.631,30	
3.3.90.48			Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Ff	33	3.400,00	20.200,67	3.400,00	20.200,67	3.400,00	20.200,67	0,00	0,00	
	Sub Unidade				87.591,04	788.353,48	63.823,07	502.758,37	65.325,13	493.331,86	22.265,91	295.021,62	
	Unidade				87.591,04	788.353,48	63.823,07	502.758,37	65.325,13	493.331,86	22.265,91	295.021,62	
	GERAL				87.591,04	788.353,48	63.823,07	502.758,37	65.325,13	493.331,86	22.265,91	295.021,62	

Heider Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Ernesto Pedreira
Eduarda Cristina M. Pedreira
Secretaria Executiva - CIDES

Luciana Cristina
Contadora
CRC-MG 075336-09

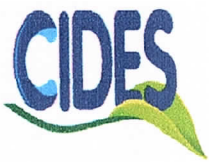


CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CIDES
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2021

Período : Agosto à Agosto

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	725.437,19	63.468,08	712.379,38	-13.057,81
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	3.841,87	12.322,21	322,21
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	12.000,00	3.841,87	12.322,21	322,21
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	12.000,00	3.841,87	12.322,21	322,21
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	3.841,87	12.322,21	322,21
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	3.841,87	12.322,21	322,21
1 3 2 1 0 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.000,00	3.841,87	12.322,21	322,21
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.437,19	59.626,21	700.057,17	-13.380,02
1 7 2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	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	59.626,21	558.761,16	-154.676,03
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	713.437,19	59.626,21	558.761,16	-154.676,03
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	713.437,19	59.626,21	558.761,16	-154.676,03
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	713.437,19	59.626,21	558.761,16	-154.676,03
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	713.437,19	59.626,21	558.761,16	-154.676,03
1 7 3 8 2 1 1 1	1 PM ARAPORÁ - MANUTENÇÃO DO CIDES	7.711,64	616,93	5.860,85	-1.850,79
1 7 3 8 2 1 1 2	2 PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	3.022,22	241,78	2.296,90	-725,32
1 7 3 8 2 1 1 3	3 PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	22.167,16	1.773,37	16.847,05	-5.320,11
1 7 3 8 2 1 1 4	4 PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	13.640,47	0,00	0,00	-13.640,47
1 7 3 8 2 1 1 5	5 PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	18.156,98	1.452,56	13.799,30	-4.357,68
1 7 3 8 2 1 1 6	6 PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	3.452,22	276,18	2.623,67	-828,55
1 7 3 8 2 1 1 7	7 PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	11.619,66	0,00	0,00	-11.619,66
1 7 3 8 2 1 1 8	8 PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	2.142,05	171,36	1.627,97	-514,08
1 7 3 8 2 1 1 9	9 PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	8.956,68	716,53	6.807,09	-2.149,59
1 7 3 8 2 1 1 10	10PM GRUPLARA - MANUTENÇÃO CIDES	1.558,27	124,66	1.184,28	-373,99
1 7 3 8 2 1 1 11	11PM GURINHATÁ - MANUTENÇÃO CIDES	6.330,75	506,46	4.811,37	-1.519,38
1 7 3 8 2 1 1 12	12PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	7.736,33	618,91	5.879,60	-1.856,73
1 7 3 8 2 1 1 13	13PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	4.738,80	379,11	3.601,46	-1.137,34
1 7 3 8 2 1 1 14	14PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	117.511,22	9.400,90	89.308,52	-28.202,70
1 7 3 8 2 1 1 15	15PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	23.710,84	1.896,87	18.020,22	-5.690,62
1 7 3 8 2 1 1 16	16PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	53.673,83	4.293,90	40.792,14	-12.881,69
1 7 3 8 2 1 1 17	17PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	31.273,16	2.501,86	23.767,58	-7.505,58
1 7 3 8 2 1 1 18	18PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	22.163,79	1.773,10	16.844,49	-5.319,30
1 7 3 8 2 1 1 19	19PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	28.433,92	2.274,72	21.609,76	-6.824,16
1 7 3 8 2 1 1 23	23PM CAPINOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	22.750,00	-9.750,00
1 7 3 8 2 1 1 26	26PM INDIANOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	22.750,00	-9.750,00
1 7 3 8 2 1 1 27	27PM IPIAÇU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	32.500,00	3.250,00	22.750,00	-9.750,00
1 7 3 8 2 1 1 28	28PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	22.750,00	-9.750,00
1 7 3 8 2 1 1 29	29PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	32.500,00	3.250,00	22.750,00	-9.750,00
1 7 3 8 2 1 1 30	30PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	22.750,00	-9.750,00
1 7 3 8 2 1 1 31	31PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	22.750,00	-9.750,00
1 7 3 8 2 1 1 32	32PM ARAPORÁ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	32.500,00	3.250,00	22.750,00	-9.750,00
1 7 3 8 2 1 1 34	34PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	3.365,28	0,00	4.518,00	1.152,72
1 7 3 8 2 1 1 36	36PM CAPINOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	6.518,88	0,00	6.518,88	0,00
1 7 3 8 2 1 1 37	37PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	4.043,52	0,00	4.043,52	0,00
1 7 3 8 2 1 1 39	39PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	829,44	0,00	829,44	0,00
1 7 3 8 2 1 1 40	40PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	684,72	0,00	684,72	0,00
1 7 3 8 2 1 1 41	41PM GRUPLARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00
1 7 3 8 2 1 1 43	43PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	771,12	0,00	771,12	0,00
1 7 3 8 2 1 1 46	46PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	1.501,20	0,00	1.501,20	0,00
		5.281,20	0,00	5.281,20	0,00



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
CIDES
BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO

EXERCICIO: 2021

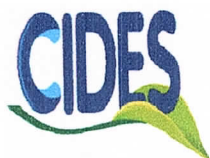
Período : Agosto à Agosto

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 73 8 2 1 1	47PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	15.113,52	0,00	15.113,52	0,00
1 73 8 2 1 1	48PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	7.959,60	0,00	7.959,60	0,00
1 73 8 2 1 1	49PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	6.916,32	0,00	5.763,60	-1.152,72
1 73 8 2 1 1	50PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	10.154,16	0,00	10.154,16	0,00
1 73 8 2 1 1	90PM NOVA PONTE - MANUTENÇÃO DO CIDES	0,00	1.357,01	12.891,71	12.891,71
1 73 8 2 1 1	92PM NOVA PONTE - SERV. INSPEÇÃO MUNIC. CONSORCIADO - SIMC	0,00	3.250,00	22.750,00	22.750,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,63	45.937,51	-14.062,50
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,63	45.937,51	-14.062,50
2 43	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	5.723,63	45.937,51	-14.062,50
2 43 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	5.723,63	45.937,51	-14.062,50
2 43 8 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	5.723,63	45.937,51	-14.062,50
2 43 8 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	5.723,63	45.937,51	-14.062,50
2 43 8 1 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	60.000,01	5.723,63	45.937,51	-14.062,50
2 43 8 1 1 1	1 PM ARAPORA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	596,26	47,70	453,16	-143,10
2 43 8 1 1 1	2 PM CACHOEIRA DOURADA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	233,68	18,69	177,61	-56,07
2 43 8 1 1 1	3 PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.713,96	137,12	1.302,60	-411,36
2 43 8 1 1 1	4 PM CANAPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.054,68	0,00	0,00	-1.054,68
2 43 8 1 1 1	5 PM CAPINOPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.403,89	112,31	1.066,96	-336,93
2 43 8 1 1 1	6 PM CASCALHO RICO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	266,92	21,35	202,88	-64,04
2 43 8 1 1 1	7 PM CENTRALINA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	898,43	0,00	0,00	-898,43
2 43 8 1 1 1	8 PM DOURADOQUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	165,62	13,25	125,87	-39,75
2 43 8 1 1 1	9 PM ESTRELA DO SUL - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	692,53	55,40	526,33	-166,20
2 43 8 1 1 1	10PM GRUPIARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	120,48	9,64	91,56	-28,92
2 43 8 1 1 1	11PM GURINHATÃ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	489,49	39,16	372,01	-117,48
2 43 8 1 1 1	12PM INDIANOPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	598,17	47,85	454,62	-143,55
2 43 8 1 1 1	13PM IPIAÇÚ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	366,40	29,31	278,47	-87,93
2 43 8 1 1 1	14PM ITUIUTABA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	9.085,92	726,87	6.905,31	-2.180,61
2 43 8 1 1 1	15PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.833,31	146,66	1.393,33	-439,98
2 43 8 1 1 1	16PM MONTE CARMELO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	4.150,04	332,00	3.154,04	-996,00
2 43 8 1 1 1	17PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	2.418,03	0,00	1.644,27	-773,76
2 43 8 1 1 1	18PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.713,70	330,54	1.495,84	-217,86
2 43 8 1 1 1	19PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	2.198,50	175,88	1.670,86	-527,64
2 43 8 1 1 1	73PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.625,00	-1.125,00
2 43 8 1 1 1	75PM CAPINÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.625,00	-1.125,00
2 43 8 1 1 1	82PM INDIANÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.625,00	-1.125,00
2 43 8 1 1 1	83PM IPIAÇÚ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.625,00	-1.125,00
2 43 8 1 1 1	85PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.625,00	-1.125,00
2 43 8 1 1 1	87PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.625,00	-1.125,00
2 43 8 1 1 1	88PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.625,00	-1.125,00
2 43 8 1 1 1	89PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.625,00	-1.125,00
2 43 8 1 1 1	91PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	104,90	996,79	996,79
2 43 8 1 1 1	93PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	2.625,00	2.625,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		785.437,20	69.191,71	758.316,89	-27.120,31

Helder Paulo Carneiro
 Presidente - CIDES

Ercilene
 Ercilene Cristina M. Pezaro
 Secretária Executiva - CIDES

Ana Geralda
 Ana Geralda Cruvinel
 Contadora
 CRC-MG 075336 09

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

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM CIDES

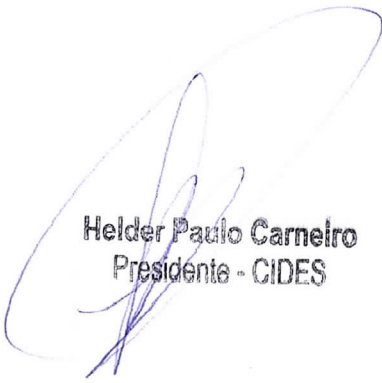
28/09/2021

BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO

EXERCICIO: 2021

Período: Agosto a Agosto

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orcamentária	69.191,71	Despesa Orcamentária	65.325,13
RECEITAS CORRENTES	63.468,08	CIDES	65.325,13
RECEITA PATRIMONIAL	3.841,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.626,21		
RECEITAS DE CAPITAL	5.723,63		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.723,63		
Receita Extra-Orcamentária	4.950,08	Despesa Extra-Orcamentária	3.914,69
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.950,08	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.914,69
IRRF	1.644,58	IRRF	712,79
INSS	3.305,50	INSS	3.201,90
SALDO DE JULHO/ 2021	1.461.171,00	SALDO PARA SETEMBRO / 2021	1.466.072,97
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	706.780,58	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	697.054,53
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	112.578,94	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	107.520,95
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	499.785,16	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	519.103,03
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	142.026,32	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVENIO	142.394,46
TOTAL.....	1.535.312,79	TOTAL.....	1.535.312,79



Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES



Erciane Cristina M. Pedroza
Secretaria Executiva - CIDES



Ana Geralda Cruz
Contadora
CRC-MG 075336-0/0



CONSORCIO INT. DES. SUST. TRIANG. E ALTO PARANAIBA
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES
DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS DE CAPITAL
EXERCICIO: 2021
4.320

1 / 1
28/09/2021

Periodo: Agosto a Agosto

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
3 Despesas Correntes	725.437,20	91.591,04	12,63%	633.846,16	65.325,13	26.265,91
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	467.000,00	69.000,00	14,78%	398.000,00	41.568,86	27.431,14
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	258.437,20	22.591,04	8,74%	235.846,16	23.756,27	-1.165,23
4 Despesas de Capital	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	0,00	0,00
4.4 Investimentos	60.000,00	0,00	0,00%	60.000,00	0,00	0,00
4.5 Inversões Financeiras	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
4.6 Transferências de Capital	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL	785.437,20	91.591,04	11,66%	693.846,16	65.325,13	26.265,91

Heider Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Ecaine Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Alina Gerarda Criviner
Contadora
CRC-MG 075336-09



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

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
 EXERCÍCIO : 2021

Período Até AGOSTO

Órgão	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Empenhado	Até o período Empenhado	Liquidado	Mês Liquidado	Até o período Liquidado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo
Unidade	Despesa										
10	CIDES										
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO										
04	Administração	430.000,00	568.600,00	66.506,41	474.783,80	44.625,19	328.021,54	42.609,77	320.226,56	93.816,30	
04	122 Administração Geral	430.000,00	568.600,00	66.506,41	474.783,80	44.625,19	328.021,54	42.609,77	320.226,56	93.816,30	
04	122.1001 GESTAO DO CIDES	430.000,00	490.600,00	1.506,41	409.783,80	33.988,94	317.385,29	34.364,63	311.981,42	80.816,20	
04	122.1001.2.0001 MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES	430.000,00	490.600,00	1.506,41	409.783,80	33.988,94	317.385,29	34.364,63	311.981,42	80.816,20	
00001	3.1.90.04.0004.00 Contratacao por Tempo Determinado	125.300,00	125.300,00	0,00	125.300,00	12.507,95	118.918,96	12.507,95	118.918,96	0,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	125.300,00	125.300,00	0,00	125.300,00	12.507,95	118.918,96	12.507,95	118.918,96	0,00	
00002	3.1.90.11.0000.00 Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.200,00	101.200,00	0,00	86.000,00	10.126,14	57156,44	10.126,14	57.156,44	15.200,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	101.200,00	101.200,00	0,00	86.000,00	10.126,14	57156,44	10.126,14	57.156,44	15.200,00	
00003	3.1.90.13.0000.00 Contribuicoes Patronais	74.600,00	74.600,00	0,00	68.000,00	5.403,87	45.051,67	4.029,56	39.647,80	6.600,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	74.600,00	74.600,00	0,00	68.000,00	5.403,87	45.051,67	4.029,56	39.647,80	6.600,00	
00012	3.3.50.41.0000.00 Contribuicoes	50,00	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	220,00	0,00	220,00	50,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	50,00	1.250,00	0,00	1.200,00	0,00	220,00	0,00	220,00	50,00	
00005	3.3.90.14.0000.00 Etnias - Pessoal Civil	500,00	2.530,00	34,38	1.922,36	34,38	1.922,36	34,38	1.922,36	627,64	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	500,00	2.530,00	34,38	1.922,36	34,38	1.922,36	34,38	1.922,36	627,64	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	1.530,00	0,00	1.200,00	0,00	220,00	0,00	220,00	0,00	
00006	3.3.90.30.0000.00 Material de Consumo	7.000,00	7.000,00	96,00	6.208,76	90,00	6.208,76	90,00	6.208,76	791,24	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	7.000,00	7.000,00	96,00	6.208,76	90,00	6.208,76	90,00	6.208,76	791,24	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00007	3.3.90.33.0000.00 Passagens e Despesas com Locomocao	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
00008	3.3.90.35.0000.00 Servicos de Consultoria	10.000,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.900,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	10.000,00	10.000,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	4.900,00	



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

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até ACGOSTO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês Empenhado	Até o período Empenhado	Mês Liquidadado	Até o período Liquidadado	Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
00009	3.3.90.36.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	1.50,00	1.01.50,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	7.992,00
	01.9000-0000-0090-00-Reursos Ordinarios	1.50,00	1.50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.50,00
	02.4024-0024-0024-Transferecias de Convênios Não Relatada	0,00	10.000,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	7.840,00
00018	3.3.90.30.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	37.000,00	79.500,00	1.382,63	60.797,01	1.320,60	38.495,93	1.320,60	38.495,93	18.702,99
	01.4000-0000-0006-Reursos Ordinarios	37.000,00	37.000,00	0,60	37.000,00	1.051,08	20.331,43	1.051,08	20.331,43	9,00
	02.4000-0000-0006-Reursos Ordinarios	0,00	1.7.500,00	600,00	690,00	79,55	79,55	79,55	79,55	16.909,00
	02.4024-0024-0024-Transferecias de Convênios Não Relatada	0,00	25.000,00	782,63	23.197,01	189,97	18.084,95	189,97	18.084,95	1.802,99
00011	3.3.90.40.00.00.00 Servicos de Tecnologia da Informaçao e Comunicação - Despesas Fixas	27.600,00	30.450,00	0,00	29.340,00	2.350,00	19.940,00	4.100,00	19.940,00	1.110,00
	01.4000-0000-0000-Reursos Ordinarios	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	2.350,00	18.680,00	4.100,00	18.680,00	0,00
	02.4024-0024-0024-Transferecias de Convênios Não Relatada	0,00	2.850,00	0,00	1.740,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.110,00
00013	3.3.90.46.00.00.00 Auditoria-externa	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.156,00	14.455,50	2.156,00	14.455,50	0,00
	01.4000-0000-0000-Reursos Ordinarios	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	2.156,00	14.455,50	2.156,00	14.455,50	0,00
00014	3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	300,00	300,00	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	1.78,75
	01.4000-0000-0000-Reursos Ordinarios	300,00	300,00	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	1.78,75
00015	3.3.90.49.00.00.00 Auxilio-Transporte	100,00	2.100,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	1.857,00
	01.4000-0000-0000-Reursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02.4000-0000-0000-Reursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.4024-0024-0024-Transferecias de Convênios Não Relatada	0,00	2.000,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	1.757,00
00016	3.3.90.92.00.00.00 Despesas de Exercicios Anteriores	50,00	50,00	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99	0,01
	01.4000-0000-0000-Reursos Ordinarios	50,00	50,00	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99	0,01
00017	3.3.90.93.00.00.00 Indenizacoes e Restituicoes	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	01.4000-0000-0000-Reursos Ordinarios	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00018	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	22.658,57
	01.4000-0000-0000-Reursos Ordinarios	30.000,00	30.000,00	0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	22.658,57



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

Balancete da Despesa - Resumo de Fonte de Recursos
EXERCÍCIO : 2021

Período Até AGOSTO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Empenhado	Mês	Até o período	Liquidação	Até o período	Mês	Até o período	Pagos	Até o período	Saldo	
														Empenhado
RESUMO FONTES														
04.122.1002	ACÇÕES DO CIDES	0,00	78.000,00	65.000,00	90,00	3.79.221,43	33.683,04	293.915,43	10.636,25	10.636,25	34.060,73	288.511,56	50.778,57	
04.122.1002.2.0010	Manutenção das Atividades do PROCOM FISCALNAI	0,00	78.000,00	65.000,00	600,00	600,00	79,55	79,55	10.636,25	10.636,25	8.245,14	8.245,14	13.000,00	
00037	3.1.90.04.0000.00	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.245,14	8.245,14	0,00	0,00	8.245,14	8.245,14	0,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	50.000,00	8.245,14	8.245,14	8.245,14	8.245,14	8.245,14	8.245,14	0,00	
00038	3.1.90.13.0000.00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.391,11	2.391,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00	2.391,11	2.391,11	2.391,11	2.391,11	2.391,11	2.391,11	0,00	
00039	3.3.50.41.0000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00040	3.3.90.14.0000.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
00041	3.3.90.30.0000.00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
00042	3.3.90.33.0000.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

28/09/2021

1/10

EXERCICIO: 2021
4.320

Período : Agosto

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	RENTUERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	12.000,00	8.480,34	3.841,87	12.322,21	322,21
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	5.243,92	616,93	5.860,85	(1.850,79)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.022,22	3.022,22	2.055,12	241,78	2.296,90	(725,32)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.167,16	22.167,16	15.073,68	1.773,37	16.847,05	(5.320,11)
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	12.346,74	1.452,56	13.799,30	(4.357,68)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.452,22	3.452,22	2.347,49	276,18	2.623,67	(828,55)
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	1.456,61	171,36	1.627,97	(514,08)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.956,68	8.956,68	6.090,56	716,53	6.807,09	(2.149,59)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.558,27	1.558,27	1.059,62	124,66	1.184,28	(373,99)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.330,75	6.330,75	4.304,91	506,46	4.811,37	(1.519,38)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.736,33	7.736,33	5.260,69	618,91	5.879,60	(1.856,73)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.738,80	4.738,80	3.222,35	379,11	3.601,46	(1.137,34)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	117.511,22	117.511,22	79.907,62	9.400,90	89.308,52	(28.202,70)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	23.710,84	23.710,84	16.123,35	1.896,87	18.020,22	(5.690,62)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	53.673,83	53.673,83	36.498,24	4.293,90	40.792,14	(12.881,69)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.273,16	31.273,16	21.265,72	2.501,86	23.767,58	(7.505,58)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.163,79	22.163,79	15.071,39	1.773,10	16.844,49	(5.319,30)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	28.433,92	28.433,92	19.335,04	2.274,72	21.609,76	(6.824,16)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	(9.750,00)
23	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	(9.750,00)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	(9.750,00)
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	(9.750,00)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	(9.750,00)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	(9.750,00)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	(9.750,00)
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	(9.750,00)



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

28/09/2021

2/10

EXERCÍCIO: 2021
4.320

Período : Agosto

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	4.518,00	0,00	4.518,00	1.152,72
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	6.518,88	6.518,88	6.518,88	0,00	6.518,88	0,00
36	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	4.043,52	4.043,52	4.043,52	0,00	4.043,52	0,00
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	829,44	829,44	829,44	0,00	829,44	0,00
39	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	684,72	684,72	684,72	0,00	684,72	0,00
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	2.298,24	2.298,24	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	771,12	771,12	771,12	0,00	771,12	0,00
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	1.501,20	1.501,20	1.501,20	0,00	1.501,20	0,00
46	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	5.281,20	5.281,20	5.281,20	0,00	5.281,20	0,00
47	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	15.113,52	15.113,52	15.113,52	0,00	15.113,52	0,00
48	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	7.959,60	7.959,60	7.959,60	0,00	7.959,60	0,00
49	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	6.916,32	6.916,32	5.763,60	0,00	5.763,60	(1.152,72)
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	10.154,16	10.154,16	10.154,16	0,00	10.154,16	0,00
90	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	11.534,70	1.357,01	12.891,71	12.891,71
92	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	19.500,00	3.250,00	22.750,00	22.750,00
52	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	596,26	596,26	405,46	47,70	453,16	(143,10)
53	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	233,68	233,68	158,92	18,69	177,61	(56,07)
54	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	1.713,96	1.713,96	1.165,48	137,12	1.302,60	(411,36)
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	954,65	112,31	1.066,96	(336,93)
57	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	266,92	266,92	181,53	21,35	202,88	(64,04)
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	112,62	13,25	125,87	(39,75)
60	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	692,53	692,53	470,93	55,40	526,33	(166,20)
61	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	120,48	120,48	81,92	9,64	91,56	(28,92)
62	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	489,49	489,49	332,85	39,16	372,01	(117,48)
63	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	598,17	598,17	406,77	47,85	454,62	(143,55)
64	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	366,40	366,40	249,16	29,31	278,47	(87,93)
65	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS	9.085,92	9.085,92	6.178,44	726,87	6.905,31	(2180,61)



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

EXERCÍCIO: 2021
4.320

28/09/2021

3/10

Período : Agosto

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
66	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.833,31	1.833,31	1.246,67	146,66	1.393,33	(439,98)
67	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.150,04	4.150,04	2.822,04	332,00	3.154,04	(96,00)
68	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.418,03	2.418,03	1.644,27	0,00	1.644,27	(773,76)
69	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.713,70	1.713,70	1.165,30	330,54	1.495,84	(217,86)
70	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.198,50	2.198,50	1.494,98	175,88	1.670,86	(527,64)
73	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.250,00	375,00	2.625,00	(1.125,00)
75	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.250,00	375,00	2.625,00	(1.125,00)
82	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.250,00	375,00	2.625,00	(1.125,00)
83	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.250,00	375,00	2.625,00	(1.125,00)
85	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.250,00	375,00	2.625,00	(1.125,00)
87	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.250,00	375,00	2.625,00	(1.125,00)
88	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.250,00	375,00	2.625,00	(1.125,00)
89	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.250,00	375,00	2.625,00	(1.125,00)
91	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	891,89	104,90	996,79	996,79
93	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	2.250,00	375,00	2.625,00	2.625,00
Total			785.437,20	785.437,20	689.125,18	69.191,71	758.316,89	(27.120,31)



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

28/09/2021

4/10

EXERCICIO: 2021
4.320

Periodo : Agosto

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	16.396,25	1.644,58	18.040,83	18.040,83
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	20.295,95	3.305,50	23.601,45	23.601,45
36104	2.1.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	104,13
Total			0,00	0,00	36.796,33	4.950,08	41.746,41	41.746,41



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

28/09/2021

5/10

EXERCÍCIO: 2021
4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	125.300,00	0,00	0,00	0,00	125.300,00	118.918,96	118.918,96	6.381,04
2	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.200,00	0,00	0,00	0,00	86.600,00	57.156,44	57.156,44	15.200,00
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	74.600,00	0,00	0,00	0,00	68.000,00	45.051,67	39.647,80	28.352,20
5	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	1.922,36	1.922,36	1.922,36	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	6.208,76	6.208,76	6.208,76	0,00
7	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	4.900,00
9	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.000,00	0,00	0,00	0,00	1.382,03	1.320,60	1.320,60	18.702,99
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	60.797,01	38.495,93	38.495,93	22.301,08
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.50.41.00	Contribuicoes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
13	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	16.000,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	14.455,50	14.455,50	1.544,50



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

28/09/2021

6/10

EXERCÍCIO: 2021
4.320

Período : Agosto

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 Contribuintes	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	1.857,00
			100,00	2.000,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00
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	415,40	415,40	0,15
			10.906,20	0,00	0,00	10.906,05	3.220,45	3.220,45	7.685,60
20	10.10.000.15.452.1002.2.0013.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Contratada por Tempo Determinado	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	34.469,40	34.469,40	20.061,60
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	1.536,90	1.536,90	0,00
			124.600,00	0,00	0,00	124.600,00	68.729,35	68.729,35	55.870,65
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	1.605,69	5.123,17	0,00
			41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	26.206,77	24.601,08	16.698,92
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	388,08	388,08	684,82
			2.500,00	1.500,00	0,00	3.315,18	3.315,18	3.315,18	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	709,71	1.216,09	5.697,22
			15.000,00	0,00	0,00	5.302,78	5.302,78	5.302,78	0,00



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

EXERCÍCIO: 2021

4.320

28/09/2021

7/10

Período : Agosto

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	Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Física	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 Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	16.386,84	5.095,52	5.095,52	3.786,00
			20.000,00	30.000,00	0,00	46.214,00	8.723,53	8.697,69	3.7316,31
			7.200,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00
			7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	4.568,70	4.568,70	2.631,30
32	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.200,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00
			7.200,00	0,00	0,00	0,00	616,00	616,00	0,00
33	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00	0,00	0,00	3.400,00	3.400,00	3.400,00	27.799,33
			48.000,00	0,00	0,00	20.200,67	20.200,67	20.200,67	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 Locomoção	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	Obrigações Tributárias e 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
37	10.10.000.04.122.1.002.2.0010.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	50.000,00	8.245,14	8.245,14	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	8.245,14	8.245,14	41.754,86
38	10.10.000.04.122.1.002.2.0010.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	15.000,00	2.391,11	0,00	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	2.391,11	0,00	15.000,00
40	10.10.000.04.122.1.002.2.0010.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	10.10.000.04.122.1.002.2.0010.3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



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

28/09/2021

8/10

EXERCÍCIO: 2021
4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado						
44	10.10.0000.04.122.1002.2.0010.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	10.10.0000.04.122.1002.2.0010.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			785.437,20	0,00	0,00	87.591,04	63.823,07	65.325,13	167.183,72
General			785.437,20	170.100,00	0,00	788.353,48	502.758,37	493.331,86	295.021,62



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

28/09/2021

9/10

EXERCÍCIO: 2021
4.320

Período : Agosto

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Anual
			Atualizado	Supl. Período					
10096	2.18	INSS	0,00	0,00	0,00	3.201,90	3.201,90	3.201,90	(20.295,95)
			0,00	0,00	0,00	20.295,95	20.295,95	20.295,95	0,00
7	2.18	IRRF	0,00	0,00	0,00	712,79	712,79	712,79	(21.210,49)
			0,00	0,00	0,00	21.210,49	21.210,49	21.210,49	0,00
Total Geral			0,00	0,00	0,00	3.914,69	3.914,69	3.914,69	(41.506,44)
			0,00	0,00	0,00	41.506,44	41.506,44	41.506,44	0,00



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

28/09/2021

10/10

EXERCICIO: 2021
4.320

Periodo : Agosto

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anterior		Saldo para Setembro de 2021	
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	1.200.847,97	S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	1.466.072,97
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	46.004,94	S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	697.054,53
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	646.009,56	BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO - SISTE	107.520,95
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	4.968,20	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVE	519.103,03
BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	73.914,78		142.394,46
	429.950,49		
TOTAL GERAL	RS 2.000.911,27	TOTAL GERAL	RS 2.000.911,27

Heider Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Ediva Cristina de Fátima
Secretaria Executiva - CIDES

Thaíza Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336-09



CONSORCIO INT. DES. SUST. TRIANG. E ALTO PARANAIBA
 CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)
 ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
 EXERCÍCIO: 2021 Período: Agosto à Agosto

RECEITAS

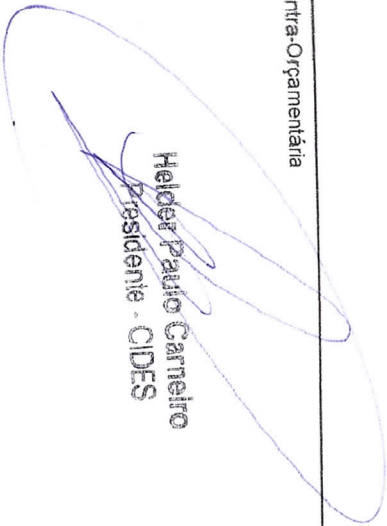
	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	63.468,08	Despesas Correntes	87.591,04
RECEITA PATRIMONIAL	3.841,87	Pessoal e Encargos Sociais	65.090,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.626,21	Outras Despesas Correntes	22.591,04
Total Parcial	63.468,08		
	RS		
Subtotal	63.468,08	Subtotal	87.591,04
Déficit	24.122,96	Superávit	0,00
TOTAL	87.591,04	TOTAL	87.591,04
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	24.122,96

RECEITAS DE CAPITAL

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.723,63		
Subtotal	5.723,63	Subtotal	24.122,96
Déficit	18.399,33	Superávit	0,00
TOTAL	24.122,96	TOTAL	24.122,96

RESUMO

Receitas Correntes	63.468,08	Despesas Correntes	87.591,04
Receitas de Capital	5.723,63	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	18.399,33		
TOTAL	87.591,04	TOTAL	87.591,04
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00


Helder Paulo Carneiro
 Presidente - CIDES


 Ediane Cristina da Paiva
 Secretária Executiva - CIDES


 Rosângela Crum
 Contadora
 CRC-MG 075336-09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA
CONSORCIO PÚBLICO INTECIDES
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCICIO: 2021

Período: Agosto à Agosto

RECEITAS		Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES				
RECEITA PATRIMONIAL		63.468,08	Despesas Correntes	63.823,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		3.841,87	Pessoal e Encargos Sociais	41.816,80
Total Parcial		59.626,21	Outras Despesas Correntes	22.006,27
	R\$	63.468,08		
Subtotal		63.468,08	Subtotal	63.823,07
Déficit		354,99	Superávit	0,00
TOTAL		63.823,07	TOTAL	63.823,07
Superávit do Orçamento Corrente		0,00	Déficit do Orçamento Corrente	354,99
RECEITAS DE CAPITAL				
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL		5.723,63	Despesas de Capital	0,00
		5.723,63	Investimentos	0,00
Subtotal		5.723,63	Subtotal	354,99
Déficit		0,00	Superávit	5.368,64
TOTAL		5.723,63	TOTAL	5.723,63

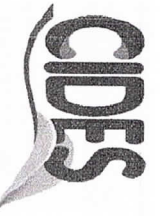
RESUMO

Receitas Correntes	63.468,08	Despesas Correntes	63.823,07
Receitas de Capital	5.723,63	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	5.368,64
TOTAL	69.191,71	TOTAL	69.191,71
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

Helder Paulo Carneiro
 Presidente - CIDES

Evandro Cristiano M. Pedroza
 Secretário Executivo - CIDES

Ana Carolina
 Contadora
 CRC-MG 075335-09



CONSORCIO INT. DES. SUST. TRIANG. E ALTO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAIS
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS
EXERCÍCIO: 2021

Período: Agosto à Agosto

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES
RECEITA PATRIMONIAL
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES
Total Parcial

Subtotal
Déficit
TOTAL
Superávit do Orçamento Corrente

RECEITAS DE CAPITAL
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL
Subtotal
Déficit
TOTAL

Receitas Correntes
Receitas de Capital
Receitas Redutoras

TOTAL
Receitas Intra-Orçamentária

DESPESAS PAGAS

Despesas Correntes
Pessoal e Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes

Subtotal
Superávit
TOTAL
Déficit do Orçamento Corrente

Subtotal
Superávit
TOTAL

RESUMO

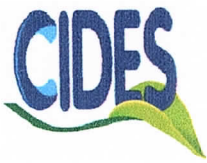
Despesas Correntes
Despesas de Capital
Reserva de Contingência
Superávit
TOTAL
Despesas Intra Orçamentária

65.325,13
41.568,86
23.756,27
63.468,08
3.841,87
59.626,21
63.468,08
63.468,08
1.857,05
65.325,13
0,00
1.857,05
5.723,63
5.723,63
0,00
5.723,63
63.468,08
5.723,63
0,00
69.191,71
0,00

Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Tatiane Cristina M. Pedroza
Secretária Executiva - CIDES

Ana Carolina Carneiro
Contadora
CRC-MG 075336-05

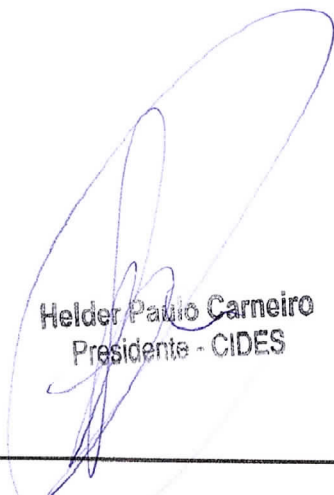


Período : Agosto a Agosto


Código	Especificação	Grupo de Despesa	Empenhada Desdobramento	Categoria Econ.
10	CIDES			87.591,04
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			87.591,04
3	Despesas Correntes			87.591,04
3 1	Pessoal e Encargos Sociais		65.000,00	
3 1 90	Aplicacoes Diretas		65.000,00	
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	50.000,00		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00		
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	15.000,00		
3 3	Outras Despesas Correntes		22.591,04	
3 3 90	Aplicacoes Diretas		22.591,04	
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	422,46		
3 3 90 30	Material de Consumo	799,71		
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	17.968,87		
3 3 90 40	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -	0,00		
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	0,00		
3 3 90 48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.400,00		

TOTAL 87.591,04**TOTAL POR FONTE DE RECURSO :**

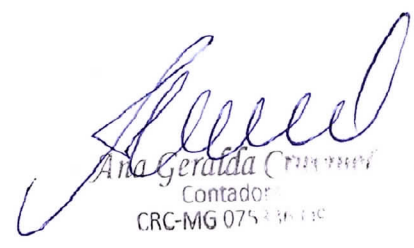
Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	4.930,63
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	81.844,00
02 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	816,41
		87.591,04



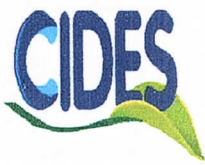
Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES



Eliciane Cristina M. Pedroza
Secretaria Executiva - CIDES



Ana Geralda Cruz
Contador
CRC-MG 075436130

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCÍCIO: 2021

Período : Agosto à Agosto

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

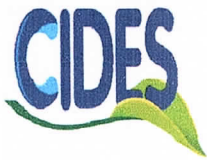
RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	725.437,19	63.468,08	-661.969,11
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	3.841,87	-8.158,13
TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.437,19	59.626,21	-653.810,98
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,63	-54.276,38
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,63	-54.276,38
SUB-TOTAL DÉFICIT	785.437,20	69.191,71	-716.245,49
TOTAL	785.437,20	87.591,04	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	785.437,20	22.591,04	-762.846,16
Especiais	785.437,20	22.591,04	-762.846,16
	0,00	65.000,00	65.000,00
	0,00	65.000,00	65.000,00
SUB-TOTAL SUPERÁVIT	785.437,20	87.591,04	-697.846,16
TOTAL	785.437,20	87.591,04	

Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Cristina M. Peirão
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda (Carvalho)
Contadora
CRC-MG 0 15730



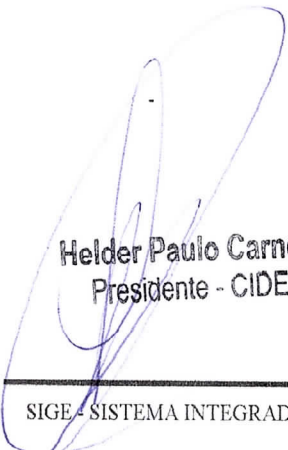
1/1
28/09/2021

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 2021

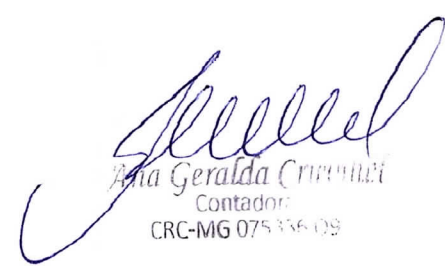
BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13
EXERCÍCIO DE 2021

Período de Agosto a Agosto

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	69.191,71	Despesa Orçamentária	87.591,04
RECEITAS CORRENTES	63.468,08	CIDES	87.591,04
RECEITA PATRIMONIAL	3.841,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.626,21		
RECEITAS DE CAPITAL	5.723,63		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.723,63		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	27.215,99	Despesa Extra-Orçamentária	3.914,69
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.265,91	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	3.914,69
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.265,91	VALORES RESTITUIVEIS	3.914,69
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.265,91	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	3.914,69
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	22.265,91	IRRF	712,79
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.950,08	INSS	3.201,90
VALORES RESTITUIVEIS	4.950,08		
VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.950,08		
IRRF	1.644,58		
INSS	3.305,50		
SALDO EM JULHO DE 2.021	1.461.171,00	SALDO PARA SETEMBRO DE 2.021	1.466.072,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.461.171,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.466.072,97
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.461.171,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.466.072,97
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	706.780,58	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	697.054,53
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	112.578,94	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	107.520,95
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	499.785,16	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	519.103,03
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	142.026,32	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	142.394,46
TOTAL	1.557.578,70	TOTAL	1.557.578,70


Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES


Eliciane Cristina M. Pedroza
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Geralda Cruz
Contador
CRC-MG 075.336-09



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

1/2
28/09/2021

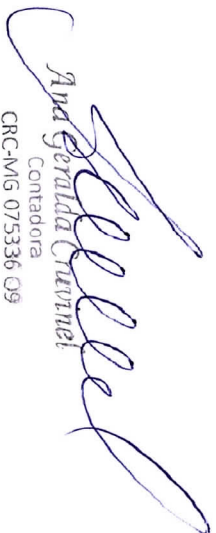
EXERCÍCIO: 2021

Período: Agosto à Agosto

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]
EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Agosto

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.466.072,97	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	300.075,83
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EMMEDEDA N	1.466.072,97	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	295.021,62
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	697.054,53	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	285.395,11
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7CALL CENTER	107.520,95	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	9.426,51
BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO - SISTE	519.103,03	IRRF	5.054,21
BB> 094.081-X> S: P SUPREMO APLIC COVE	142.394,46	INSS	1.644,58
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	400,00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.305,50
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	400,00		104,13
SUPRIMENTO DE FUNDOS	400,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS			
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	61.728,89		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	61.728,89		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	61.728,89		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	61.728,89		
MOBILIARIO EM GERAL	5.861,43		
OUTROS BENS MOVEIS	13.487,00		
	21.836,46		
	3.034,00		
	10.425,00		
	7.085,00		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 1.528.201,86	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 300.075,83
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 1.228.126,03
TOTAL GERAL	R\$ 1.528.201,86		R\$ 1.528.201,86


Heider Paulo Carneiro
Presidente - CIDES


Ana Gerulla Crehenel
Contadora
CRC-MG 075336-09


Erone Cristina M. Pereira
Secretária Executiva - CIDES



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

2/2
28/09/2021

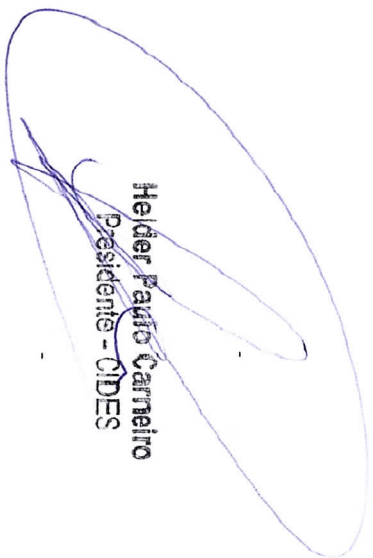
EXERCÍCIO: 2021

Período: Agosto à Agosto

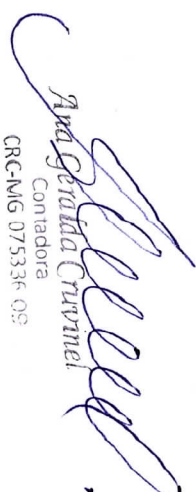
BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]
EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Agosto

ATIVO

PASSIVO


Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES


Erika Cristina M. Padua
Secretaria Executiva - CIDES


Ana Gerarda Curimel
Contadora
CRC-MG 075336-09