



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

112  
27/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

Órgão	Unidade	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
04	Administração											
04.122	Administração Geral			5.181,16	408.277,39	50.383,71	283.396,35	53.219,51	277.616,79	-48.038,35	130.660,60	
04.122.1001	GESTAO DO CIDES			5.181,16	408.277,39	50.383,71	283.396,35	53.219,51	277.616,79	-48.038,35	130.660,60	
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES			5.181,16	408.277,39	50.383,71	283.396,35	53.219,51	277.616,79	-48.038,35	130.660,60	
3	1	90	04	0,00	125.300,00	20.089,99	106.411,01	20.089,99	106.411,01	-48.038,35	130.660,60	
3	1	90	11	0,00	86.000,00	9.592,80	47.030,30	9.592,80	47.030,30	-20.089,99	18.888,99	
3	1	90	13	0,00	68.000,00	4.029,55	39.647,80	6.394,33	35.618,24	-9.592,80	38.969,70	
3	3	50	41	0,00	1.200,00	0,00	220,00	0,00	220,00	-6.394,33	32.381,76	
3	3	90	14	100,00	1.887,98	100,00	1.887,98	100,00	1.887,98	0,00	980,00	
3	3	90	30	1.324,00	6.118,76	1.324,00	6.118,76	1.616,36	6.118,76	0,00	0,00	
3	3	90	35	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	-292,36	0,00	
3	3	90	36	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00	
3	3	90	39	4.597,16	59.414,98	10.741,37	37.175,33	10.920,03	37.175,33	-6.322,87	22.239,65	
3	3	90	40	-840,00	29.340,00	2.350,00	17.390,00	2.350,00	15.840,00	-3.196,00	13.300,00	
3	3	90	46	0,00	16.000,00	2.156,00	12.299,50	2.156,00	12.299,50	-2.156,00	3.700,50	
3	3	90	47	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	0,00	
3	3	90	49	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	
3	3	90	92	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	
4	4	90	52	0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	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 PROCOM REGIONAL			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	90	04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	1	90	13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	50	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	90	14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	90	30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	90	33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	90	36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	90	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	90	46	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 ORGÃO**

2/2  
27/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Julho a Julho

Órgão	Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo a Pagar	
				Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
15	Urbanismo			-0,15	65.437,05	5.373,30	32.350,25	5.373,30	32.350,25	-5.373,45	33.086,80
15.452	1002	Serviços Urbanos		-0,15	65.437,05	5.373,30	32.350,25	5.373,30	32.350,25	-5.373,45	33.086,80
15.452.1002	2.0003	AÇÕES DO CIDES		-0,15	65.437,05	5.373,30	32.350,25	5.373,30	32.350,25	-5.373,45	33.086,80
15.452.1002.2.0003		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	19	-0,15	10.906,05	449,10	2.805,05	449,10	2.805,05	-449,25	8.101,00
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju		0,00	10.906,05	449,10	2.805,05	449,10	2.805,05	-449,25	8.101,00
15.452.1002.2.0013		MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	20	0,00	54.531,00	4.924,20	29.545,20	4.924,20	29.545,20	-4.924,20	24.985,89
3.3.90.40		Serviços de Tecnologia da Informação e C		0,00	54.531,00	4.924,20	29.545,20	4.924,20	29.545,20	-4.924,20	24.985,89
20	Agricultura			4.461,39	227.048,00	11.863,10	123.188,70	7.578,37	118.039,69	-3.116,98	109.008,31
20.608	1002	Promoção da Produção Agropecuária		4.461,39	227.048,00	11.863,10	123.188,70	7.578,37	118.039,69	-3.116,98	109.008,31
20.608.1002	2.0007	AÇÕES DO CIDES		4.461,39	227.048,00	11.863,10	123.188,70	7.578,37	118.039,69	-3.116,98	109.008,31
20.608.1002.2.0007		SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC	21	0,00	227.048,00	11.863,10	123.188,70	7.578,37	118.039,69	-3.116,98	109.008,31
3.1.90.04		Contratação por Tempo Determinado		0,00	227.048,00	11.863,10	123.188,70	7.578,37	118.039,69	-3.116,98	109.008,31
3.1.90.13		Obrigações Patronais	23	0,00	41.300,00	5.123,17	24.601,08	4.45,70	19.477,91	-445,70	21.822,09
3.3.90.14		Diárias - Pessoal Civil	26	926,08	2.927,10	926,08	2.927,10	926,08	2.927,10	0,00	0,00
3.3.90.30		Material de Consumo	27	1.635,31	4.593,07	1.128,93	4.086,69	1.281,01	4.086,69	354,30	506,38
3.3.90.39		Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	30	300,00	29.627,16	333,79	3.628,01	574,45	3.602,17	-274,45	26.024,99
3.3.90.46		Aluguel-aluguel	32	0,00	7.200,00	872,70	3.952,70	872,70	3.952,70	-872,70	3.247,30
3.3.90.48		Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fi	33	1.600,00	16.800,67	1.600,00	16.800,67	1.600,00	16.800,67	0,00	0,00
	Sub Unidade			9.642,40	700.762,44	67.620,11	438.935,30	66.171,18	428.006,73	-56.528,78	272.755,71
	Unidade			9.642,40	700.762,44	67.620,11	438.935,30	66.171,18	428.006,73	-56.528,78	272.755,71
	GERAL			9.642,40	700.762,44	67.620,11	438.935,30	66.171,18	428.006,73	-56.528,78	272.755,71

**Helder Paulo Carneiro**  
Presidente - CIDES

**Enfermaria**  
Eclione Cristina da Piedade  
Secretaria Executiva - CIDES

**Stella**  
Geyrullana Criville  
Contadora  
CRC-MG 075336 C9



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL**  
**CIDES**  
**BALANCETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO**  
**EXERCICIO: 2021**

1/2  
 27/09/2021

Periodo :Julho à Julho

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	725.437,19	73.409,01	648.911,30	-76.525,89
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	2.876,61	8.480,34	-3.519,66
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00	2.876,61	8.480,34	-3.519,66
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.000,00	2.876,61	8.480,34	-3.519,66
1 3 2 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS	12.000,00	2.876,61	8.480,34	-3.519,66
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	12.000,00	2.876,61	8.480,34	-3.519,66
1 3 2 1 0 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.000,00	2.876,61	8.480,34	-3.519,66
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	713.437,19	70.532,40	640.430,96	-73.006,23
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PÚBLICOS -	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS E DE SUAS ENTIDADES	713.437,19	70.532,40	499.134,95	-214.302,24
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS - ESPECÍFICA E/M	713.437,19	70.532,40	499.134,95	-214.302,24
1 7 3 8 2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	713.437,19	70.532,40	499.134,95	-214.302,24
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS	713.437,19	70.532,40	499.134,95	-214.302,24
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSORCIOS PÚBLICOS -	713.437,19	70.532,40	499.134,95	-214.302,24
1 7 3 8 2 1 1 1	1 PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO DO CIDES	7.711,64	616,95	5.243,92	-2.467,72
1 7 3 8 2 1 1 2	2 PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	3.022,22	241,78	2.055,12	-967,10
1 7 3 8 2 1 1 3	3 PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	22.167,16	1.773,37	15.073,68	-7.093,48
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	12.346,74	-5.810,24
1 7 3 8 2 1 1 6	6 PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	3.452,22	276,17	2.347,49	-1.104,73
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	1.456,61	-685,44
1 7 3 8 2 1 1 9	9 PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	8.956,68	716,53	6.090,56	-2.866,12
1 7 3 8 2 1 1 10	10PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	1.558,27	124,66	1.059,62	-498,65
1 7 3 8 2 1 1 11	11PM GURINHATÁ - MANUTENÇÃO CIDES	6.330,75	506,46	4.304,91	-2.025,84
1 7 3 8 2 1 1 12	12PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	7.736,33	618,91	5.260,69	-2.475,64
1 7 3 8 2 1 1 13	13PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	4.738,80	379,11	3.222,35	-1.516,45
1 7 3 8 2 1 1 14	14PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	117.511,22	9.400,90	79.907,62	-37.603,60
1 7 3 8 2 1 1 15	15PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	23.710,84	1.896,87	16.123,35	-7.587,49
1 7 3 8 2 1 1 16	16PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	53.673,83	4.293,90	36.498,24	-17.175,59
1 7 3 8 2 1 1 17	17PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	31.273,16	2.501,86	21.265,72	-10.007,44
1 7 3 8 2 1 1 18	18PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	22.163,79	1.773,10	15.071,39	-7.092,40
1 7 3 8 2 1 1 19	19PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	28.433,92	2.274,69	19.335,04	-9.098,88
1 7 3 8 2 1 1 20	20PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 21	21PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 22	22PM INDIANÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 23	23PM CAPINÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 24	24PM INDIANÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 25	25PM IPIAÇU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 26	26PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 27	27PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 28	28PM SANTA VITÓRIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 29	29PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 30	30PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 31	31PM SANTA VITÓRIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 32	32PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	19.500,00	-13.000,00
1 7 3 8 2 1 1 33	33PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	3.365,28	560,88	4.518,00	1.152,72
1 7 3 8 2 1 1 34	34PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	6.518,88	1.086,48	6.518,88	0,00
1 7 3 8 2 1 1 35	35PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	4.043,52	673,92	4.043,52	0,00
1 7 3 8 2 1 1 36	36PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	829,44	138,24	829,44	0,00
1 7 3 8 2 1 1 37	37PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	684,72	114,12	684,72	0,00
1 7 3 8 2 1 1 38	38PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.298,24	383,04	2.298,24	0,00
1 7 3 8 2 1 1 39	39PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	771,12	128,52	771,12	0,00
1 7 3 8 2 1 1 40	40PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	1.501,20	250,20	1.501,20	0,00
1 7 3 8 2 1 1 41	41PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	5.281,20	880,20	5.281,20	0,00



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

2/2

27/09/2021

EXERCICIO: 2021

Período :Julho à Julho

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	2.518,92	15.113,52	0,00
1 73 8 2 1 1	48PM PRATA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	7.959,60	1.326,60	7.959,60	0,00
1 73 8 2 1 1	49PM SANTA VITORIA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	6.916,32	1.152,72	5.763,60	-1.152,72
1 73 8 2 1 1	50PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	10.154,16	1.692,36	10.154,16	0,00
1 73 8 2 1 1	90PM NOVA PONTE - MANUTENÇÃO DO CIDES	0,00	1.357,02	11.534,70	11.534,70
1 73 8 2 1 1	92PM NOVA PONTE - SERV. INSPEÇÃO MUNIC. CONSORCIADO - SIMC	0,00	3.250,00	19.500,00	19.500,00
2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,01</b>	<b>5.723,69</b>	<b>40.213,88</b>	<b>-19.786,13</b>
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,69	40.213,88	-19.786,13
2 43	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	5.723,69	40.213,88	-19.786,13
2 43 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	5.723,69	40.213,88	-19.786,13
2 43 8 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	5.723,69	40.213,88	-19.786,13
2 43 8 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	5.723,69	40.213,88	-19.786,13
2 43 8 1 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	60.000,01	5.723,69	40.213,88	-19.786,13
2 43 8 1 1 1	1 PM ARAPORA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	596,26	47,70	405,46	-190,80
2 43 8 1 1 1	2 PM CACHOEIRA DOURADA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	233,68	18,69	158,92	-74,76
2 43 8 1 1 1	3 PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.713,96	137,12	1.165,48	-548,48
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	954,65	-449,24
2 43 8 1 1 1	6 PM CASCALHO RICO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	266,92	21,36	181,53	-85,39
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	112,62	-53,00
2 43 8 1 1 1	9 PM ESTRELA DO SUL - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	692,53	55,40	470,93	-221,60
2 43 8 1 1 1	10PM GRUPIARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	120,48	9,64	81,92	-38,56
2 43 8 1 1 1	11PM GURINHATÃ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	489,49	39,16	332,85	-156,64
2 43 8 1 1 1	12PM INDIANOPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	598,17	47,85	406,77	-191,40
2 43 8 1 1 1	13PM IPIAÇÚ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	366,40	29,31	249,16	-117,24
2 43 8 1 1 1	14PM ITUIUTABA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	9.085,92	726,87	6.178,44	-2.907,48
2 43 8 1 1 1	15PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.833,31	146,67	1.246,67	-586,64
2 43 8 1 1 1	16PM MONTE CARMELO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	4.150,04	332,00	2.822,04	-1.328,00
2 43 8 1 1 1	17PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	2.418,03	193,44	1.644,27	-773,76
2 43 8 1 1 1	18PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.713,70	137,10	1.165,30	-548,40
2 43 8 1 1 1	19PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	2.198,50	175,88	1.494,98	-703,52
2 43 8 1 1 1	73PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.250,00	-1.500,00
2 43 8 1 1 1	75PM CAPINÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.250,00	-1.500,00
2 43 8 1 1 1	82PM INDIANÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.250,00	-1.500,00
2 43 8 1 1 1	83PM IPIAÇÚ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.250,00	-1.500,00
2 43 8 1 1 1	85PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.250,00	-1.500,00
2 43 8 1 1 1	87PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.250,00	-1.500,00
2 43 8 1 1 1	88PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.250,00	-1.500,00
2 43 8 1 1 1	89PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	2.250,00	-1.500,00
2 43 8 1 1 1	91PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	104,94	891,89	891,89
2 43 8 1 1 1	93PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	2.250,00	2.250,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>785.437,20</b>	<b>79.132,70</b>	<b>689.125,18</b>	<b>-96.312,02</b>

**Helder Paulo Carneiro**  
 Presidente do CIDES

*Lucy Pedrosa*  
 Luciene Cristina M. Pedrosa  
 Secretária Executiva - CIDES

*Angela Cristina*  
 Angela Cristina  
 Contadora  
 CRC-MG 075336-09



**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA**  
**CONSÓRCIO PÚBLICO INTERM CIDES**  
**BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO**  
**EXERCICIO: 2021**

1/1  
27/09/2021

Período: Julho a Julho

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>79.132,70</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>66.171,18</b>
RECEITAS CORRENTES	73.409,01	CIDES	66.171,18
RECEITA PATRIMONIAL	2.876,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.532,40		
RECEITAS DE CAPITAL	<b>5.723,69</b>		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.723,69		
<b>Receita Extra-Orçamentária</b>	<b>4.769,10</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>2.367,88</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.769,10	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.367,88
IRRF	1.567,20	INSS	2.367,88
INSS	3.201,90		
<b>SALDO DE JUNHO/ 2021</b>	<b>1.445.808,26</b>	<b>SALDO PARA AGOSTO / 2021</b>	<b>1.461.171,00</b>
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	717.716,88	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	706.780,58
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	106.831,33	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	112.578,94
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	479.510,30	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	499.785,16
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	141.749,75	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVENIO	142.026,32
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.529.710,06</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.529.710,06</b>

**Helcio Carneiro**  
Presidente - CIDES

*Eucledusa*  
Eucledusa M. Pedroza  
Secretaria Executiva - CIDES

*Ana Gerarda Crivinel*  
Ana Gerarda Crivinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09



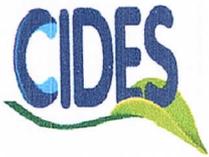
GERAL

Títulos	Movimento no Período			Saldo Atual
	Saldo Anterior	Débitos	Créditos	
<b>1 BB CTA 72614-1 CIDES</b>	<b>0,00</b>	<b>98.535,68</b>	<b>98.535,68</b>	<b>0,00</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	91.592,41	91.592,41	0,00
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	6.843,27	6.843,27	0,00
2.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	0,00	100,00	100,00	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>14.919,20</b>	<b>14.919,20</b>	<b>0,00</b>
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	0,00	14.919,20	14.919,20	0,00
<b>40 S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1</b>	<b>717.716,88</b>	<b>39.725,42</b>	<b>50.661,72</b>	<b>706.780,58</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	687.724,46	39.725,42	43.718,45	683.731,43
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	29.858,86	0,00	6.843,27	23.015,59
2.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	133,56	0,00	100,00	33,56
<b>41 S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E</b>	<b>106.831,33</b>	<b>9.760,61</b>	<b>4.013,00</b>	<b>112.578,94</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	5.362,50	214,71	0,00	5.577,21
1.017.017.017 Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	101.468,83	9.545,90	4.013,00	107.001,73
<b>42 BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO MUNICIPAL - SIMC</b>	<b>0,00</b>	<b>43.225,36</b>	<b>43.225,36</b>	<b>0,00</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	0,00	43.225,36	43.225,36	0,00
<b>43 BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SISTEMA DE</b>	<b>479.510,30</b>	<b>30.875,22</b>	<b>10.600,36</b>	<b>499.785,16</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	479.510,30	30.875,22	10.600,36	499.785,16
<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>
<b>46 BB&gt; 094.081-X&gt; S. P. SUPREMO APLIC CONVENIO MP</b>	<b>141.749,75</b>	<b>276,57</b>	<b>0,00</b>	<b>142.026,32</b>
1.000.000.000 Recursos Ordinários	453,74	276,57	0,00	730,31
1.024.024.024 Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem à Assistência Social	141.296,01	0,00	0,00	141.296,01
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.445.808,26</b>	<b>237.318,06</b>	<b>221.955,32</b>	<b>1.461.171,00</b>

Helcio Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Elcione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

André Geralda Cruvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09

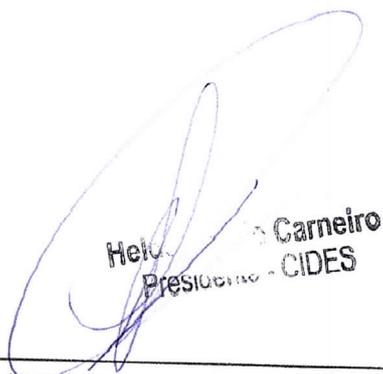


**Receita**

Receita Orçamentária	79.132,70
Receita Extra Orçamentária	7.670,45
CAIXA	221.955,32
Bancos - Crédito:	221.955,32
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	10.600,36
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	14.919,20
BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	43.225,36
BB CTA 72614-1 CIDES	98.535,68
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVENIO	0,00
Š PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	4.013,00
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	50.661,72
<b>TOTAL .....</b>	<b>308.758,47</b>

**Despesa**

Despesa Orçamentária	66.171,18
Despesa Extra Orçamentária	5.269,23
CAIXA	237.318,06
Bancos - Débito	237.318,06
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE	30.875,22
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	14.919,20
BB CTA - 90.446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	43.225,36
BB CTA 72614-1 CIDES	98.535,68
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVENIO	276,57
Š PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	9.760,61
Š PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	39.725,42
<b>TOTAL.....</b>	<b>308.758,47</b>

  
Heloisa Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Elizete Cristina M. Leão  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Ana Gerarda Cruvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09



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

1 / 1  
27/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

4.320

Período: Julho a Julho

	Valor Orc/Sudl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
<b>3 Despesas Correntes</b>	<b>821.437,20</b>	<b>11.017,23</b>	<b>1,34%</b>	<b>810.419,97</b>	<b>66.171,18</b>	<b>-55.153,95</b>
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	532.000,00	0,00	0,00%	532.000,00	38.401,25	-38.401,25
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	289.437,20	11.017,23	3,81%	278.419,97	27.769,93	-16.752,70
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00%</b>	<b>60.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>881.437,20</b>	<b>11.017,23</b>	<b>1,25%</b>	<b>870.419,97</b>	<b>66.171,18</b>	<b>-55.153,95</b>

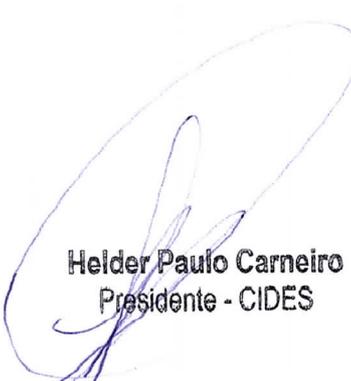
  
Heloisa Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Eudineia Pereira  
Secretária Executiva - CIDES

  
Maria Gabriela Cruz  
Contadora  
CRC-MG 075336-09



		Descriminaçáo da Despesa		Dotação		
<b>Órgão</b>	<b>10</b>	<b>CIDES</b>				
<b>Unidade</b>	<b>10</b>	<b>DEPARTAMENTO DE GESTAO</b>				
<b>Sub Unidade</b>	<b>00</b>					
04	Administração			53.219,51		
04	122	Administração Geral		53.219,51		
04	122	1001	GESTAO DO CIDES	53.219,51		
04	122	1001	2 0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDI	53.219,51	
3	1	90	04	Contratacao por Tempo Determinado	1	20.089,99
3	1	90	11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	2	9.592,80
3	1	90	13	Obrigacoes Patronais	3	6.394,33
3	3	90	14	Diarias - Pessoal Civil	5	100,00
3	3	90	30	Material de Consumo	6	1.616,36
3	3	90	39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	10	10.920,03
3	3	90	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	11	2.350,00
3	3	90	46	Auxilio-alimentacao	13	2.156,00
15	Urbanismo			5.373,30		
15	452	Serviços Urbanos		5.373,30		
15	452	1002	AÇÕES DO CIDES	5.373,30		
15	452	1002	2 0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA		449,10
3	3	90	39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	19	449,10
15	452	1002	2 0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCAL		4.924,20
3	3	90	40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Juridica	20	4.924,20
20	Agricultura			7.578,37		
20	608	Promoção da Produção Agropecuária		7.578,37		
20	608	1002	AÇÕES DO CIDES	7.578,37		
20	608	1002	2 0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO -		7.578,37
3	1	90	04	Contratacao por Tempo Determinado	21	1.878,43
3	1	90	13	Obrigacoes Patronais	23	445,70
3	3	90	14	Diarias - Pessoal Civil	26	926,08
3	3	90	30	Material de Consumo	27	1.281,01
3	3	90	39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	30	574,45
3	3	90	46	Auxilio-alimentacao	32	872,70
3	3	90	48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	33	
<b>TOTAL UNIDADE</b>					<b>1.600,00</b>	
					<b>66.171,18</b>	

**TOTAL GERAL****66.171,18**

**Helder Paulo Carneiro**  
Presidente - CIDES



**Ecione Cristina M. Pedrosa**  
Secretaria Executiva - CIDES



**Ana Geralda Cruvinel**  
Contadora  
CRC-MG 075336-05



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

27/09/2021

1/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Julho

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Previsão	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	5.603,73	2.876,61	8.480,34	(3.519,66)
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	4.626,97	616,95	5.243,92	(2.467,72)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.022,22	3.022,22	1.813,34	241,78	2.055,12	(967,10)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.167,16	22.167,16	13.300,31	1.773,37	15.073,68	(7.093,48)
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	10.894,18	1.452,56	12.346,74	(5.810,24)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.452,22	3.452,22	2.071,32	276,17	2.347,49	(1.104,73)
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	1.285,25	171,36	1.456,61	(685,44)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.956,68	8.956,68	5.374,03	716,53	6.090,56	(2.866,12)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.558,27	1.558,27	934,96	124,66	1.059,62	(498,65)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.330,75	6.330,75	3.798,45	506,46	4.304,91	(2.025,84)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.736,33	7.736,33	4.641,78	618,91	5.260,69	(2.475,64)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.738,80	4.738,80	2.843,24	379,11	3.222,35	(1.516,45)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	11.751,22	11.751,22	70.506,72	9.400,90	79.907,62	(37.603,60)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	23.710,84	23.710,84	14.226,48	1.896,87	16.123,35	(7.587,49)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	53.673,83	53.673,83	32.204,34	4.293,90	36.498,24	(17.175,59)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.273,16	31.273,16	18.763,86	2.501,86	21.265,72	(10.007,44)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.163,79	22.163,79	13.298,29	1.773,10	15.071,39	(7.092,40)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	28.433,92	28.433,92	17.060,35	2.274,69	19.335,04	(9.098,88)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	(13.000,00)
23	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	(13.000,00)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	(13.000,00)
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	(13.000,00)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	(13.000,00)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	(13.000,00)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	(13.000,00)
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	(13.000,00)



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

27/09/2021

2/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período: Julho

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum. Anterior	Mês	Acum. Atual	Diferença
32	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.365,28	3.365,28	3.957,12	560,88	4.518,00	1152,72
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.518,88	6.518,88	5.432,40	1.086,48	6.518,88	0,00
36	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.043,52	4.043,52	3.369,60	673,92	4.043,52	0,00
37	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	829,44	829,44	691,20	138,24	829,44	0,00
39	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	684,72	684,72	570,60	114,12	684,72	0,00
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.298,24	2.298,24	1.915,20	383,04	2.298,24	0,00
41	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	771,12	771,12	642,60	128,52	771,12	0,00
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.501,20	1.501,20	1.251,00	250,20	1.501,20	0,00
46	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	5.281,20	5.281,20	4.401,00	880,20	5.281,20	0,00
47	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	15.113,52	15.113,52	12.394,60	2.718,92	15.113,52	0,00
48	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.959,60	7.959,60	6.633,00	1.326,60	7.959,60	0,00
49	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.916,32	6.916,32	4.610,88	1.152,72	5.763,60	1.152,72
50	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	10.154,16	10.154,16	8.461,80	1.692,36	10.154,16	0,00
90	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	10.177,68	1.357,02	11.534,70	11.534,70
92	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	16.250,00	3.250,00	19.500,00	19.500,00
52	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	596,26	596,26	357,76	47,70	405,46	(190,80)
53	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	233,68	233,68	140,23	18,69	158,92	(74,76)
54	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.713,96	1.713,96	1.028,36	137,12	1.165,48	(548,48)
55	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS 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	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.403,89	1.403,89	842,34	112,31	954,65	(449,24)
57	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	266,92	266,92	160,17	21,36	181,53	(85,39)
58	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	898,43	898,43	0,00	0,00	0,00	(898,43)
59	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	165,62	165,62	99,37	13,25	112,62	(53,00)
60	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	692,53	692,53	415,53	55,40	470,93	(221,60)
61	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	120,48	120,48	72,28	9,64	81,92	(38,56)
62	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	489,49	489,49	293,69	39,16	332,85	(156,64)
63	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	598,17	598,17	358,92	47,85	406,77	(191,40)
64	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	366,40	366,40	219,85	29,31	249,16	(117,24)
65	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCECIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.085,92	9.085,92	5.985,57	726,87	6.178,44	(2.907,48)



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

27/09/2021

3/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Período : julho

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Previsita	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	1.100,00	146,67	1.246,67	(586,64)
67	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.150,04	4.150,04	2.490,04	332,00	2.822,04	(1.328,00)
68	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.418,03	2.418,03	1.450,83	193,44	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	1.028,20	137,10	1.165,30	(548,40)
70	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.198,50	2.198,50	1.319,10	175,88	1.494,98	(703,52)
73	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.875,00	375,00	2.250,00	(1.500,00)
75	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.875,00	375,00	2.250,00	(1.500,00)
82	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.875,00	375,00	2.250,00	(1.500,00)
83	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.875,00	375,00	2.250,00	(1.500,00)
85	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.875,00	375,00	2.250,00	(1.500,00)
87	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.875,00	375,00	2.250,00	(1.500,00)
88	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.875,00	375,00	2.250,00	(1.500,00)
89	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	1.875,00	375,00	2.250,00	(1.500,00)
91	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	786,95	104,94	891,89	891,89
93	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	1.875,00	375,00	2.250,00	2.250,00
<b>Total</b>			<b>785.437,20</b>	<b>785.437,20</b>	<b>609.992,48</b>	<b>79.132,70</b>	<b>689.125,18</b>	<b>(96.312,02)</b>



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

27/09/2021  
4/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Julho

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Recebido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum. Anterior	Mês	Acum. Atual	Diferença
7	2.1.8	ERRF	0,00	0,00	14.829,05	1.567,20	16.396,25	16.396,25
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	17.094,05	3.201,90	20.295,95	20.295,95
36104	2.1.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	104,13
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>32.027,23</b>	<b>4.769,10</b>	<b>36.796,33</b>	<b>36.796,33</b>



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

27/09/2021

5/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Período : Julho

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Suppl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
			Atualizado	Suppl. Período						
1	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.089,99	20.089,99	0,00
			125.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106.411,01	106.411,01	18.888,99
2	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.592,80	9.592,80	15.200,00
			101.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.030,30	47.030,30	38.969,70
3	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.029,55	6.394,33	6.600,00
			74.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39.647,80	35.618,24	32.381,76
5	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	662,02
			1.000,00	2.050,00	0,00	0,00	0,00	1.887,98	1.887,98	0,00
6	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.324,00	1.616,36	881,24
			7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.118,76	6.118,76	0,00
7	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	0,00	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	0,00
8	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
			10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00
9	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
			150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.741,37	10.920,03	20.085,02
			54.500,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	37.175,33	37.175,33	22.239,65
11	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.350,00	2.350,00	1.110,00
			27.600,00	2.850,00	0,00	0,00	0,00	1.7590,00	15.840,00	13.500,00
12	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.3.50.41.00	Contribuições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			50,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	220,00	220,00	980,00
13	10.10.000.04.122.1.001.2.0001.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.156,00	2.156,00	0,00
			16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.299,50	12.299,50	3.700,50



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

27/09/2021

6/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Julho

Balançete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
			Atualizado	Supl. Mês						
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	0,00	178,75
			300,00	0,00		121,25	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	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00
			100,00	0,00		243,00	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	0,00	0,01
			50,00	0,00		49,99	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	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	0,00	21.658,57
			30.000,00	0,00		7.341,43	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	449,10	449,10	449,10	0,15
			10.906,20	0,00		10.906,05	2.805,05	2.805,05	2.805,05	8.101,00
20	10.10.000.15.452.1002.2.0013.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.531,00	0,00	0,00	0,00	4.924,20	4.924,20	4.924,20	0,00
			54.531,00	0,00		54.531,00	29.545,20	29.545,20	29.545,20	24.985,80
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	1.878,43	1.878,43	1.878,43	0,00
			124.600,00	0,00		124.600,00	67.192,45	67.192,45	67.192,45	57.407,55
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	5.123,17	445,70	445,70	0,00
			41.300,00	0,00		41.300,00	24.601,08	19.477,91	19.477,91	21.822,09
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	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	926,08	926,08	926,08	1.072,90
			2.500,00	0,00		1.500,00	2.927,10	2.927,10	2.927,10	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	1.635,31	1.128,93	1.281,01	10.406,93
			15.000,00	0,00		0,00	4.593,07	4.086,69	4.086,69	506,38



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

27/09/2021  
7/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Periodo : Julho

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	10.10.000.20.608.10022.0007.3.3.50.35.00	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	10.10.000.20.608.10022.0007.3.3.50.36.00	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	10.10.000.20.608.10022.0007.3.3.50.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	300,00	333,79	574,45	20.372,84
			20.000,00	30.000,00	0,00	29.627,16	3.628,01	3.602,17	26.024,99
32	10.10.000.20.608.10022.0007.3.3.50.46.00	Auxílio-alimentação	7.200,00	0,00	0,00	0,00	872,70	872,70	0,00
			7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	3.952,70	3.952,70	3.247,30
33	10.10.000.20.608.10022.0007.3.3.50.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	1.600,00	3.119,33
			48.000,00	0,00	0,00	16.800,67	16.800,67	16.800,67	0,00
34	10.10.000.20.608.10022.0007.4.4.90.52.00	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	10.10.000.20.608.10022.0007.3.3.90.33.00	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	10.10.000.20.608.10022.0007.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias 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
37	10.10.000.04.122.10022.0010.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
			50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	10.10.000.04.122.10022.0010.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
			15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	10.10.000.04.122.10022.0010.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	10.10.000.04.122.10022.0010.3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			2.000,00	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

27/09/2021

8/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Julho

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
44	10.10.0000.04.122.10022.00103.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceros - Pessoa Juridica	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	10.10.0000.04.122.10022.00103.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
			4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total</b>			<b>785.437,20</b>	<b>96.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.642,40</b>	<b>67.620,11</b>	<b>66.171,18</b>	<b>254.774,76</b>
<b> Geral</b>			<b>881.437,20</b>	<b>170.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>700.762,44</b>	<b>438.935,30</b>	<b>428.006,73</b>	<b>272.755,71</b>



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

27/09/2021  
9/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Período : Julho

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
10996	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	2.367,88	2.367,88	2.367,88	(17.094,05)
			0,00	0,00	0,00	17.094,05	17.094,05	17.094,05	0,00
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	(20.497,70)
			0,00	0,00	0,00	20.497,70	20.497,70	20.497,70	0,00
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.367,88</b>	<b>2.367,88</b>	<b>2.367,88</b>	<b>(37.591,75)</b>
<b>General</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>37.591,75</b>	<b>37.591,75</b>	<b>37.591,75</b>	<b>0,00</b>



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

27/09/2021

10/10

EXERCICIO: 2021  
 4.320

Período : Julho

**Resumo de Bancos**

	<b>Saldo Exercício Anterior</b>		<b>Saldo para Agosto de 2021</b>
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	46.004,94	S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	706.780,58
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	646.009,56	S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	112.578,94
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	4.968,20	BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO . SISTE	499.785,16
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	73.914,78	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVE	142.026,32
BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL.	429.950,49		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.926.769,48</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.461.171,00</b>

  
**Helcio Carneiro**  
 Presidente - CIDES

  
**Erione Cristina M. Pedroza**  
 Secretária Executiva - CIDES

  
**Mariana Carneiro**  
 Contadora

CRC-MG 075.337-0



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

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	147.311,29	Despesas Correntes	5.659,63
RECEITA PATRIMONIAL	5.159,70	Pessoal e Encargos Sociais	0,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	142.151,59	Outras Despesas Correntes	5.659,63
Total Parcial	147.311,29		
	R\$		
Subtotal	147.311,29	Subtotal	5.659,63
Déficit	0,00	Superávit	141.651,66
TOTAL	147.311,29	TOTAL	147.311,29
Superávit do Orçamento Corrente	141.651,66	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	11.531,41		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	11.531,41		
Subtotal	153.183,07	Subtotal	0,00
Déficit	0,00	Superávit	153.183,07
TOTAL	153.183,07	TOTAL	153.183,07

**RESUMO**

Receitas Correntes	147.311,29	Despesas Correntes	5.659,63
Receitas de Capital	11.531,41	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	153.183,07
TOTAL	158.842,70	TOTAL	158.842,70
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

**Heider Paulo Carneiro**  
Presidente - CIDES

**Carla Fedore**  
Ediane Cristina M. Pedroni  
Secretaria Executiva - CIDES

**Ana Geralda Cirionel**  
Contadora  
CRC-MG 075336-09



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

Período: Julho à Julho

**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

**DESPESAS PAGAS**

Despesas Correntes

Pessoal e Encargos Sociais

Outras Despesas Correntes

73.409,01

2.876,61

70.532,40

73.409,01

0,00

73.409,01

7.237,83

5.723,69

5.723,69

12.961,52

0,00

12.961,52

79.132,70

0,00

79.132,70

**RESUMO**

Receitas Correntes	73.409,01	Despesas Correntes	66.171,18
Receitas de Capital	5.723,69	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
TOTAL	79.132,70	Superávit	12.961,52
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00
		TOTAL	79.132,70

**Heider Pariz Carneiro**  
 Presidente CIDES

**Enfedreza**  
 DIRETORA CONTÁBIL E FINANCEIRA  
 Secretária Executiva CIDES

**Angerakata Curvin**  
 Contadora  
 CRC-MG 075336/05

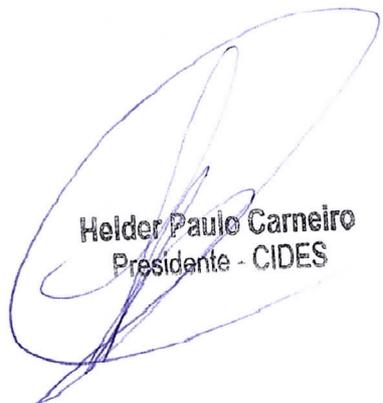


Período : Julho a Julho

Código	Especificação	Grupo de Despesa	Empenhada Desdobramento	Categoria Econ.
10	CIDES			9.642,40
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			9.642,40
3	Despesas Correntes			9.642,40
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		9.642,40	
3 3 90	Aplicacoes Diretas		9.642,40	
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	1.026,08		
3 3 90 30	Material de Consumo	2.959,31		
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	4.897,01		
3 3 90 40	Servicos de Tecnologia da Informacao e Comunicacao -	-840,00		
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	0,00		
3 3 90 48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	1.600,00		

**TOTAL** 9.642,40**TOTAL POR FONTE DE RECURSO :**

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	5.013,20
01 0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	-0,15
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	786,08
02 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	3.843,27
		9.642,40



Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES



Eneide Cristina M. de Souza  
Secretaria Executiva - CIDES



Ana Geralda Cruvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 0/9

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

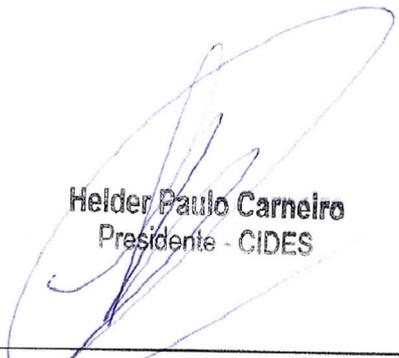
Período :Julho à Julho

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	725.437,19	73.409,01	-652.028,18
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	2.876,61	-9.123,39
TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.437,19	70.532,40	-642.904,79
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,69	-54.276,32
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,69	-54.276,32
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>785.437,20</b>	<b>79.132,70</b>	<b>-706.304,50</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>96.000,00</b>		
<b>TOTAL</b>	<b>881.437,20</b>	<b>79.132,70</b>	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	803.437,20	9.642,40	-793.794,80
	803.437,20	9.642,40	-793.794,80
Especiais	78.000,00	0,00	-78.000,00
	78.000,00	0,00	-78.000,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>881.437,20</b>	<b>9.642,40</b>	<b>-871.794,80</b>
<b>SUPERÁVIT</b>		<b>69.490,30</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>881.437,20</b>	<b>79.132,70</b>	



Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES



Ecione Cristina M. Pedroso  
Secretaria Executiva - CIDES



Ana Geralda Cruvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336 09



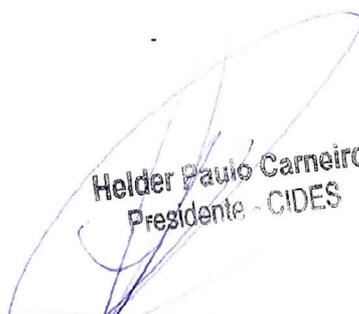
1/1

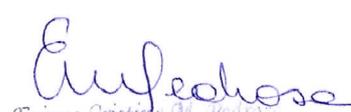
**CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ**  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)  
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII  
EXERCÍCIO: 2021

**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**  
EXERCÍCIO DE 2021

Período de Julho a Julho

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>79.132,70</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>9.642,40</b>
RECEITAS CORRENTES	73.409,01	CIDES	9.642,40
RECEITA PATRIMONIAL	2.876,61		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.532,40		
RECEITAS DE CAPITAL	5.723,69		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.723,69		
<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>-51.759,68</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>2.367,88</b>
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-56.528,78	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	2.367,88
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-56.528,78	VALORES RESTITUÍVEIS	2.367,88
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-56.528,78	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.367,88
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-56.528,78	INSS	2.367,88
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	4.769,10		
VALORES RESTITUÍVEIS	4.769,10		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.769,10		
IRRF	1.567,20		
INSS	3.201,90		
<b>SALDO EM JUNHO DE 2.021</b>	<b>1.445.808,26</b>	<b>SALDO PARA AGOSTO DE 2.021</b>	<b>1.461.171,00</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>	<b>1.445.808,26</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>	<b>1.461.171,00</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.445.808,26	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.461.171,00
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	717.716,88	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	706.780,58
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	106.831,33	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	112.578,94
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	479.510,30	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	499.785,16
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	141.749,75	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	142.026,32
<b>TOTAL</b>	<b>1.473.181,28</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.473.181,28</b>

  
**Helder Paulo Carneiro**  
Presidente - CIDES

  
**Ecione Cristina M. Pedroza**  
Secretaria Executiva - CIDES

  
**Ana Geralda Cruvinel**  
Contadora  
CRC-MG 075336-08



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

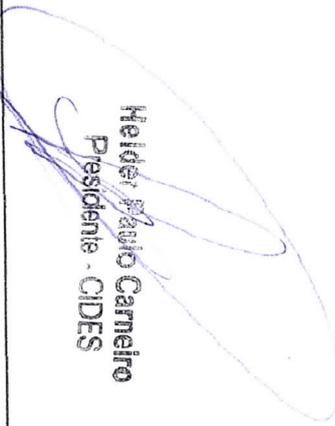
1/2  
27/09/2021

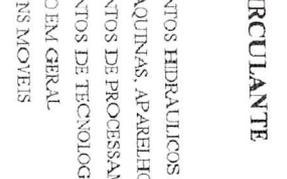
EXERCICIO: 2021

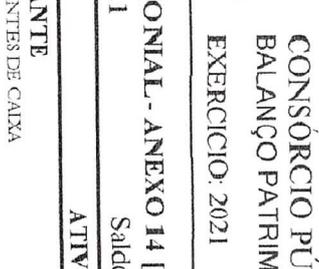
Período : Julho à Julho

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtítico]**  
EXERCICIO: 2021 Saldo até Julho

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.461.171,00	FORNecedorES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	276.774,53
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.461.171,00	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO NÃO PROC	272.755,71
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 7261 41	706.780,58	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCICIO PROCESSA	261.827,14
S PUBLICO SUPREMO - 8408C7 CAL CENTER	112.578,94	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.0928,57
BB 90.446.5 S PUBLICO SUPREMO - SISTE	499.785,16	IRRF	4.018,82
BB> 094.081.<X> S. P SUPREMO APLIC CONVE	142.026,32	INSS	712,79
		INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	3.201,90
			104,13
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			
IMOBILIZADO	61.728,89		
BENS MOVEIS	61.728,89		
EQUIPAMENTOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS	5.861,43		
OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.487,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	21.836,46		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.034,00		
MOBILIÁRIO EM GERAL	10.425,00		
OUTROS BENS MOVEIS	7.085,00		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>RS 1.522.899,89</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>RS 276.774,53</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LIQUIDO</b>	<b>RS 1.246.125,36</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 1.522.899,89</b>		<b>RS 1.522.899,89</b>

  
**Heider Paulo Carneiro**  
Presidente - CIDES

  
**Elicione Cristina M. Ferraz**  
Secretária Executiva - CIDES

  
**Ana Gabriela Cruznet**  
Contadora  
CRC-MG 075336-09



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

2/2  
27/09/2021

EXERCÍCIO: 2021

Período: Julho à Julho

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

ATIVO

PASSIVO

  
**Helder Paulo Carneiro**  
Presidente - CIDES

  
Eneide  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Maria Goretti Curvinel  
Contadora  
CRC-MG 075336-09