



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

EXERCÍCIO: 2021
(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

Órgão	Sub Unidade	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
04	Administração										
04. 122	Administração Geral		19.758,58	494.542,38	52.231,44	380.252,98	47.223,38	367.449,94	-27.464,80	127.092,44	
04. 122.1001	GESTAO DO CIDES		19.758,58	494.542,38	52.231,44	380.252,98	47.223,38	367.449,94	-27.464,80	127.092,44	
04. 122.1001. 2. 0001	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES		15.758,58	425.542,38	36.279,17	353.664,46	32.120,12	344.101,54	-16.361,54	81.440,84	
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	1	0,00	425.542,38	36.279,17	353.664,46	32.120,12	344.101,54	-16.361,54	81.440,84	
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal	2	0,00	125.300,00	6.310,80	125.229,76	6.310,80	125.229,76	-6.310,80	70,24	
3 1 90 13	Obrigaçoes Patronais	3	0,00	86.000,00	12.506,84	69.663,28	12.506,84	69.663,28	-12.506,84	16.336,72	
3 3 50 41	Contribuicoes	12	-741,58	68.000,00	7.563,09	52.614,76	5.403,87	45.051,67	-5.403,87	22.948,33	
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	5	236,22	2.158,58	236,22	2.158,58	236,22	2.158,58	0,00	0,00	
3 3 90 30	Material de Consumo	6	38,94	6.247,70	38,94	6.247,70	38,94	6.247,70	0,00	0,00	
3 3 90 35	Servicos de Consultoria	8	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	9	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 Ji	10	16.225,00	77.022,01	5.653,41	44.149,34	3.695,03	42.190,96	12.529,97	34.831,05	
3 3 90 40	Servicos de Tecnologia da Informaçao e C	11	0,00	29.340,00	2.350,00	22.290,00	2.350,00	22.290,00	-2.350,00	7.050,00	
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	13	0,00	16.000,00	1.540,00	15.995,50	1.540,00	15.995,50	-1.540,00	4,50	
3 3 90 47	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	14	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	0,00	
3 3 90 49	Auxilio-Transporte	15	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	
3 3 90 92	Despesas de Exercicios Anteriores	16	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	18	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		4.000,00	69.000,00	15.952,27	26.588,52	15.103,26	23.348,40	-11.103,26	45.651,60	
04. 122.1002. 2. 0010	Manutenção das Atividades do PROCOM REGIONAL		4.000,00	69.000,00	15.952,27	26.588,52	15.103,26	23.348,40	-11.103,26	45.651,60	
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	37	0,00	50.000,00	11.172,15	19.417,29	11.172,15	19.417,29	-11.172,15	30.582,71	
3 1 90 13	Obrigaçoes Patronais	38	0,00	15.000,00	3.240,12	5.631,23	2.391,11	2.391,11	-2.391,11	12.608,89	
3 3 50 41	Contribuicoes	39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 3 90 30	Material de Consumo	41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 3 90 33	Passagens e Despesas com Locomocao	42	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	43	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 Ji	44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	45	4.000,00	4.000,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	1.540,00	2.460,00	2.460,00	

EXERCÍCIO: 2021
(LEI Nº 4320)

Período : Setembro a Setembro

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	
15	Urbanismo												
15.452	10	10	Serviços Urbanos	0,00	65.437,05	5.339,60	43.029,45	5.339,60	43.029,45	5.339,60	-5.339,60	22.407,60	
15.452.1002	1002	1002	AÇÕES DO CIDES	0,00	65.437,05	5.339,60	43.029,45	5.339,60	43.029,45	5.339,60	-5.339,60	22.407,60	
15.452.1002.2	2.0003	2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	10.906,05	415,40	3.635,85	415,40	3.635,85	415,40	-415,40	7.270,20	
3	3	30	39 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	0,00	10.906,05	415,40	3.635,85	415,40	3.635,85	415,40	-415,40	7.270,20	
15.452.1002.2.0013	2.0013	2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	54.531,00	4.924,20	39.393,60	4.924,20	39.393,60	4.924,20	-4.924,20	15.137,40	
3	3	30	40 Serviços de Tecnologia da Informação e C	0,00	54.531,00	4.924,20	39.393,60	4.924,20	39.393,60	4.924,20	-4.924,20	15.137,40	
20	Agricultura												
20.608	1002	1002	Promoção da Produção Agropecuária	5.631,45	253.764,08	22.242,50	167.655,56	22.242,50	167.655,56	22.242,50	-25.019,21	87.697,97	
20.608.1002	1002	1002	AÇÕES DO CIDES	5.631,45	253.764,08	22.242,50	167.655,56	22.242,50	167.655,56	22.242,50	-25.019,21	87.697,97	
20.608.1002.2.0007	2.0007	2.0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC	5.631,45	253.764,08	22.242,50	167.655,56	22.242,50	167.655,56	22.242,50	-25.019,21	87.697,97	
3	3	1	90	04 Contratação por Tempo Determinado	0,00	124.600,00	2.145,53	79.240,96	10.511,61	79.240,96	-10.511,61	45.359,04	
3	3	1	90	11	05 Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3	3	1	90	13	Obrigações Patronais	0,00	41.300,00	942,19	27.148,96	1.605,69	26.206,77	-1.605,69	15.093,23
3	3	3	90	14	Diárias - Pessoal Civil	0,00	3.315,18	0,00	3.315,18	0,00	0,00	0,00	
3	3	3	90	30	Material de Consumo	2.051,45	7.354,23	2.051,45	7.354,23	1.430,03	6.732,81	621,42	
3	3	3	90	39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Ju	300,00	46.514,00	12.943,33	21.666,86	12.943,33	21.641,02	-12.643,33	24.872,98
3	3	3	90	46	Auxílio-alimentação	0,00	7.200,00	880,00	5.448,70	880,00	5.448,70	-880,00	1.751,30
3	3	3	90	48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Fís	3.280,00	23.480,67	3.280,00	23.480,67	3.280,00	23.480,67	0,00	0,00
4	4	4	90	52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub Unidade					25.390,03	813.743,51	79.813,54	590.937,99	83.213,64	576.545,50	-57.823,61	237.198,01	
Unidade					25.390,03	813.743,51	79.813,54	590.937,99	83.213,64	576.545,50	-57.823,61	237.198,01	
GERAL					25.390,03	813.743,51	79.813,54	590.937,99	83.213,64	576.545,50	-57.823,61	237.198,01	

Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Euzenete
Euzenete Cristina M. Peirosa
Secretaria Executiva - CIDES

Antonio
Antonio
Contador



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

1/2
 05/11/2021

EXERCICIO: 2021

Período : Setembro à Setembro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
	RECEITAS CORRENTES	725.437,19	63.771,23	776.150,61	50.713,42
1	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	4.145,02	16.467,23	4.467,23
1 3	VALORES MOBILIARIOS	12.000,00	4.145,02	16.467,23	4.467,23
1 3 2	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	12.000,00	4.145,02	16.467,23	4.467,23
1 3 2 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	4.145,02	16.467,23	4.467,23
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	4.145,02	16.467,23	4.467,23
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.000,00	4.145,02	16.467,23	4.467,23
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.437,19	59.626,21	759.683,38	46.246,19
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 DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	713.437,19	59.626,21	618.387,37	-95.049,82
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	713.437,19	59.626,21	618.387,37	-95.049,82
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	713.437,19	59.626,21	618.387,37	-95.049,82
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	713.437,19	59.626,21	618.387,37	-95.049,82
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	713.437,19	59.626,21	618.387,37	-95.049,82
1 7 3 8 2 1 1	1 PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO DO CIDES	7.711,64	616,93	6.477,78	-1.233,86
1 7 3 8 2 1 1 2	2 PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	3.022,22	241,78	2.538,68	-483,54
1 7 3 8 2 1 1 3	3 PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	22.167,16	1.773,37	18.620,42	-3.546,74
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	15.251,86	-2.905,12
1 7 3 8 2 1 1 6	6 PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	3.452,22	276,18	2.899,85	-552,37
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	1.799,33	-342,72
1 7 3 8 2 1 1 9	9 PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	8.956,68	716,53	7.523,62	-1.433,06
1 7 3 8 2 1 1 10	10PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	1.558,27	124,66	1.308,94	-249,33
1 7 3 8 2 1 1 11	11PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	6.330,75	506,46	5.317,83	-1.012,92
1 7 3 8 2 1 1 12	12PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	7.736,33	618,91	6.498,51	-1.237,82
1 7 3 8 2 1 1 13	13PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	4.738,80	379,11	3.980,57	-758,23
1 7 3 8 2 1 1 14	14PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	117.511,22	9.400,90	98.709,42	-18.801,80
1 7 3 8 2 1 1 15	15PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	23.710,84	1.896,87	19.917,09	-3.793,75
1 7 3 8 2 1 1 16	16PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	53.673,83	4.293,90	45.086,04	-8.587,79
1 7 3 8 2 1 1 17	17PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	31.273,16	2.501,86	26.269,44	-5.003,72
1 7 3 8 2 1 1 18	18PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	22.163,79	1.773,10	18.617,59	-3.546,20
1 7 3 8 2 1 1 19	19PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	28.433,92	2.274,72	23.884,48	-4.549,44
1 7 3 8 2 1 1 21	21PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	26.000,00	-6.500,00
1 7 3 8 2 1 1 23	23PM CAPINOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	26.000,00	-6.500,00
1 7 3 8 2 1 1 26	26PM INDIANOPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	26.000,00	-6.500,00
1 7 3 8 2 1 1 27	27PM IPIAÇU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	32.500,00	3.250,00	26.000,00	-6.500,00
1 7 3 8 2 1 1 28	28PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	26.000,00	-6.500,00
1 7 3 8 2 1 1 29	29PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	32.500,00	3.250,00	26.000,00	-6.500,00
1 7 3 8 2 1 1 30	30PM SANTA VITORIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	26.000,00	-6.500,00
1 7 3 8 2 1 1 31	31PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	26.000,00	-6.500,00
1 7 3 8 2 1 1 32	32PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	3.365,28	0,00	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	0,00	6.518,88	0,00
1 7 3 8 2 1 1 36	36PM CAPINOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	4.043,52	0,00	4.043,52	0,00
1 7 3 8 2 1 1 37	37PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	829,44	0,00	829,44	0,00
1 7 3 8 2 1 1 39	39PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	684,72	0,00	684,72	0,00
1 7 3 8 2 1 1 40	40PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	2.298,24	0,00	2.298,24	0,00
1 7 3 8 2 1 1 41	41PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	771,12	0,00	771,12	0,00
1 7 3 8 2 1 1 43	43PM INDIANOPOLIS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	1.501,20	0,00	1.501,20	0,00
1 7 3 8 2 1 1 46	46PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CALL CENTER E	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

2/2
05/11/2021

EXERCICIO: 2021

Período :Setembro à Setembro

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	14.248,72	14.248,72
1 73 8 2 1 1	92PM NOVA PONTE - SERV. INSPEÇÃO MUNIC. CONSORCIADO - SIMC	0,00	3.250,00	26.000,00	26.000,00
2	RECEITAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,65	51.661,16	-8.338,85
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,65	51.661,16	-8.338,85
2 43	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	5.723,65	51.661,16	-8.338,85
2 43 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	5.723,65	51.661,16	-8.338,85
2 43 8 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	5.723,65	51.661,16	-8.338,85
2 43 8 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	5.723,65	51.661,16	-8.338,85
2 43 8 1 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS -	60.000,01	5.723,65	51.661,16	-8.338,85
2 43 8 1 1 1	1 PM ARAPORA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	596,26	47,70	500,86	-95,40
2 43 8 1 1 1	2 PM CACHOEIRA DOURADA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	233,68	18,69	196,30	-37,38
2 43 8 1 1 1	3 PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.713,96	137,12	1.439,72	-274,24
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	1.179,27	-224,62
2 43 8 1 1 1	6 PM CASCALHO RICO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	266,92	21,35	224,23	-42,69
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	139,12	-26,50
2 43 8 1 1 1	9 PM ESTRELA DO SUL - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	692,53	55,40	581,73	-110,80
2 43 8 1 1 1	10PM GRUPIARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	120,48	9,64	101,20	-19,28
2 43 8 1 1 1	11PM GURINHATÁ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	489,49	39,16	411,17	-78,32
2 43 8 1 1 1	12PM INDIANOPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	598,17	47,85	502,47	-95,70
2 43 8 1 1 1	13PM IPIAÇÚ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	366,40	29,31	307,78	-58,62
2 43 8 1 1 1	14PM ITUIUTABA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	9.085,92	726,87	7.632,18	-1.453,74
2 43 8 1 1 1	15PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.833,31	146,66	1.539,99	-293,32
2 43 8 1 1 1	16PM MONTE CARMELO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	4.150,04	332,00	3.486,04	-664,00
2 43 8 1 1 1	17PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	2.418,03	193,44	1.837,71	-580,32
2 43 8 1 1 1	18PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.713,70	137,10	1.632,94	-80,76
2 43 8 1 1 1	19PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	2.198,50	175,88	1.846,74	-351,76
2 43 8 1 1 1	73PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.000,00	-750,00
2 43 8 1 1 1	75PM CAPINÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.000,00	-750,00
2 43 8 1 1 1	82PM INDIANÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.000,00	-750,00
2 43 8 1 1 1	83PM IPIAÇÚ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.000,00	-750,00
2 43 8 1 1 1	85PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.000,00	-750,00
2 43 8 1 1 1	87PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.000,00	-750,00
2 43 8 1 1 1	88PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.000,00	-750,00
2 43 8 1 1 1	89PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.000,00	-750,00
2 43 8 1 1 1	91PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	104,92	1.101,71	1.101,71
2 43 8 1 1 1	93PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. - SIMC	0,00	375,00	3.000,00	3.000,00
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		785.437,20	69.494,88	827.811,77	42.374,57

Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Ercione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
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
05/11/2021

Período: Setembro a Setembro

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orcamentária	69.494,88	Despesa Orcamentária	83.213,64
RECEITAS CORRENTES	63.771,23	CIDES	83.213,64
RECEITA PATRIMONIAL	4.145,02		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.626,21		
RECEITAS DE CAPITAL	5.723,65		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.723,65		
Receita Extra-Orcamentária	6.958,62	Despesa Extra-Orcamentária	5.054,21
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.958,62	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	5.054,21
IRRF	3.188,70	IRRF	1.644,58
INSS	3.769,92	INSS	3.305,50
		INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,13
SALDO DE AGOSTO/ 2021	1.466.072,97	SALDO PARA OUTUBRO / 2021	1.454.258,62
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	697.054,53	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	680.477,33
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	107.520,95	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	102.472,64
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	519.103,03	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	528.514,44
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	142.394,46	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVENIO	142.794,21
TOTAL.....	1.542.526,47	TOTAL.....	1.542.526,47

Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Ecione Pedrosa
Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Crivinel
Ana Geralda Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336 09

EXERCÍCIO: 2021 Período :Setembro à Setembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Análítico]

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Setembro

ATIVO		PASSIVO	
ATIVO CIRCULANTE		PASSIVO CIRCULANTE	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.454.358,62	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	244.156,63
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.454.258,62	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	237.198,01
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	1.454.258,62	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	222.805,52
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	680.477,33	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	14.392,49
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	102.472,64	IRRF	6.958,62
BB> 094 081-X> S.P. SUPREMO APLIC CONVE	528.514,44	INSS	3.188,70
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	142.794,21		3.769,92
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	100,00		
SUPRIMENTO DE FUNDOS	100,00		
	100,00		
ATIVO NÃO CIRCULANTE			
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS	61.728,89		
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	61.728,89		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	61.728,89		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	5.861,43		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	13.487,00		
MOBILIARIO EM GERAL	21.836,46		
OUTROS BENS MOVEIS	3.034,00		
	10.425,00		
	7.085,00		
SOMA DO ATIVO REAL	R\$ 1.516.087,51	SOMA DO PASSIVO REAL	R\$ 244.156,63
		SALDO PATRIMONIAL	
		ATIVO REAL LÍQUIDO	R\$ 1.271.930,88
TOTAL GERAL	R\$ 1.516.087,51		R\$ 1.516.087,51

Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Erione Cristina M. Petrossa
 Secretária Executiva - CIDES

Ana Getulda Carneiro
 Contadora
 CRC-MG 075336/09



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

2/2
05/11/2021

EXERCÍCIO: 2021 Período : Setembro à Setembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analfítico]

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Setembro

ATIVO

PASSIVO

Heider Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Cristina M. Pedrosa
Cristina M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES

Alma S. F. Arantes
Alma S. F. Arantes
 Contadora
 CRC-MG 075336/09



1/1

05/11/2021

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 Setembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	138.686,59	Despesa Orçamentária	112.981,07
RECEITAS CORRENTES	127.239,31	CIDES	112.981,07
RECEITA PATRIMONIAL	7.986,89		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	119.252,42		
RECEITAS DE CAPITAL	11.447,28		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	11.447,28		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-23.649,00	Despesa Extra-Orçamentária	8.968,90
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-35.557,70	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.968,90
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-35.557,70	VALORES RESTITUÍVEIS	8.968,90
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-35.557,70	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	2.357,37
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-35.557,70	IRRF	6.507,40
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	11.908,70	INSS	104,13
VALORES RESTITUÍVEIS	11.908,70	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,13
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	11.908,70		
IRRF	4.833,28		
INSS	7.075,42		
SALDO EM JULHO DE 2.021	1.461.171,00	SALDO PARA OUTUBRO DE 2.021	1.454.258,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.461.171,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.454.258,62
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.461.171,00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.454.258,62
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	706.780,58	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	680.477,33
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	112.578,94	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	102.472,64
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	499.785,16	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	528.514,44
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	142.026,32	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	142.794,21
TOTAL	1.576.208,59	TOTAL	1.576.208,59

Helder Paulo Carneiro
 Presidente - CIDES

Ecione Cristina M. Pedrosa
 Ecione Cristina M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
 Ana Geralda Cruvinel
 Contadora
 CRC-MG 075336 09

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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

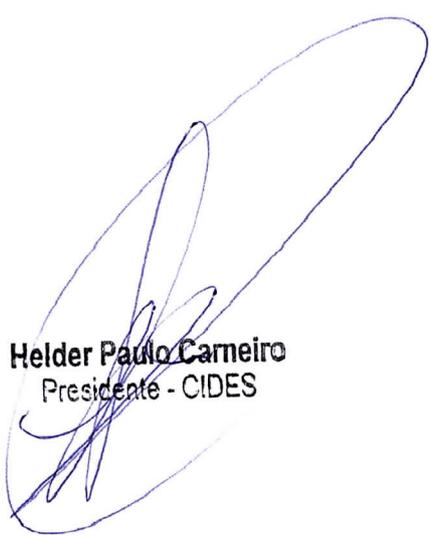
EXERCÍCIO: 2021

Período : Setembro à Setembro

BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	725.437,19	63.771,23	-661.665,96
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	4.145,02	-7.854,98
TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.437,19	59.626,21	-653.810,98
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,65	-54.276,36
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	5.723,65	-54.276,36
	SUB-TOTAL	69.494,88	-715.942,32
	DÉFICIT	<u>186.418,31</u>	
	TOTAL	69.494,88	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	971.855,51	21.390,03	-950.465,48
	971.855,51	21.390,03	-950.465,48
Especiais	0,00	4.000,00	4.000,00
	0,00	4.000,00	4.000,00
	SUB-TOTAL	25.390,03	-946.465,48
	SUPERÁVIT	<u>44.104,85</u>	
	TOTAL	69.494,88	



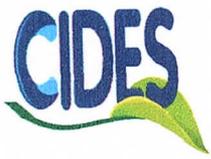
Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES



Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES



Ana Gabriela Crivini
Contadora
CRC-MG 075336 09



Código	Especificação	Grupo de Despesa	Empenhada Desdobramento	Categoria Econ.
10	CIDES			25.390,03
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			25.390,03
3	Despesas Correntes			25.390,03
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		25.390,03	
3 3 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins Lucrativos		-741,58	
3 3 50 41	Contribuicoes	-741,58		
3 3 90	Aplicacoes Diretas		26.131,61	
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	236,22		
3 3 90 30	Material de Consumo	2.090,39		
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	16.525,00		
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	0,00		
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	4.000,00		
3 3 90 48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.280,00		
4	Despesas de Capital			0,00
4 4	Investimentos		0,00	
4 4 90	Aplicacoes Diretas		0,00	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	0,00		
TOTAL				25.390,03

TOTAL POR FONTE DE RECURSO :

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	5.408,81
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	20.436,22
02 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	-455,00
		25.390,03

Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Ercilene Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Gerarda Crivinel
Contadora
CRC-MG 075336 09



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANA
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES
ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÓMICAS

EXERCÍCIO: 2021

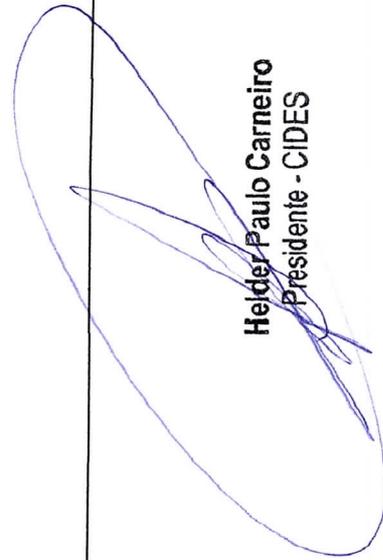
Período :Setembro à Setembro

RECEITAS		DESPESAS PAGAS	
RECEITAS CORRENTES	63.771,23	Despesas Correntes	83.213,64
RECEITA PATRIMONIAL	4.145,02	Pessoal e Encargos Sociais	49.902,07
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.626,21	Outras Despesas Correntes	33.311,57
Total Parcial	63.771,23		
Subtotal	63.771,23	Subtotal	83.213,64
Déficit	19.442,41	Superávit	0,00
TOTAL	83.213,64	TOTAL	83.213,64
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	19.442,41
RECEITAS DE CAPITAL	5.723,65	Despesas de Capital	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.723,65	Investimentos	0,00
Subtotal	5.723,65	Subtotal	19.442,41
Déficit	13.718,76	Superávit	0,00
TOTAL	19.442,41	TOTAL	19.442,41

RESUMO

Receitas Correntes	63.771,23	Despesas Correntes	83.213,64
Receitas de Capital	5.723,65	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	13.718,76	TOTAL	83.213,64
TOTAL	83.213,64	Despesas Intra-Orçamentária	0,00

Helder Paulo Carneiro
 Presidente - CIDES



Ediane Cristina M. Petrossa
 Secretária Executiva - CIDES



Laércio Carneiro
 Contadora
 CRC-MG 075336-09





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

Período : Setembro à Setembro

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	63.771,23	Despesas Correntes	78.273,54
RECEITA PATRIMONIAL	4.145,02	Pessoal e Encargos Sociais	43.880,72
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.626,21	Outras Despesas Correntes	34.392,82
Total Parcial	R\$ 63.771,23		
Subtotal	63.771,23	Subtotal	79.813,54
Déficit	16.042,31	Superávit	0,00
TOTAL	79.813,54	TOTAL	79.813,54
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	16.042,31
RECEITAS DE CAPITAL	5.723,65	Despesas de Capital	0,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.723,65	Investimentos	0,00
Subtotal	5.723,65	Subtotal	16.042,31
Déficit	10.318,66	Superávit	0,00
TOTAL	16.042,31	TOTAL	16.042,31

RESUMO

Despesas Correntes	63.771,23	Despesas Correntes	79.813,54
Despesas de Capital	5.723,65	Despesas de Capital	0,00
Despesas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	10.318,66		
TOTAL	79.813,54	TOTAL	79.813,54
Despesas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra-Orçamentária	0,00

Heider Paulo Carneiro
Presidente - CIDES

Carla Cristina M. Peitosa
Secretaria Executiva - CIDES

Anna Getalida Cruzinet
Contadora
CRC-MG 07.5336-09

Período : Setembro

Balançete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
51	10.00.000.1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	12.000,00	12.322,21	4.145,02	16.467,23	4467,23
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	5.860,85	616,93	6.477,78	(1.233,86)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.022,22	3.022,22	2.296,90	241,78	2.538,68	(483,54)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.167,16	22.167,16	16.847,05	1.773,37	18.620,42	(3.546,74)
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	13.799,30	1.452,56	15.251,86	(2.905,12)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.452,22	3.452,22	2.623,67	276,18	2.899,85	(552,37)
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	1.627,97	171,36	1.799,33	(342,72)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.956,68	8.956,68	6.807,09	716,53	7.523,62	(1.433,06)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.558,27	1.558,27	1.184,28	124,66	1.308,94	(249,33)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.330,75	6.330,75	4.811,37	506,46	5.317,83	(1.012,92)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.736,33	7.736,33	5.879,60	618,91	6.498,51	(1.237,82)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.738,80	4.738,80	3.601,46	379,11	3.980,57	(758,23)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	117.511,22	117.511,22	89.308,52	9.400,90	98.709,42	(18.801,80)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	23.710,84	23.710,84	18.020,22	1.896,87	19.917,09	(3.793,75)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	53.673,83	53.673,83	40.792,14	4.293,90	45.086,04	(8.587,79)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.273,16	31.273,16	23.767,58	2.501,86	26.269,44	(5.003,72)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.163,79	22.163,79	16.844,49	1.773,10	18.617,59	(3.546,20)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	28.433,92	28.433,92	21.609,76	2.274,72	23.884,48	(4.549,44)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	(6.500,00)
23	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	(6.500,00)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	(6.500,00)
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	(6.500,00)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	(6.500,00)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	(6.500,00)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	(6.500,00)
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	(6.500,00)
32	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.365,28	3.365,28	4.518,00	0,00	4.518,00	1.152,72



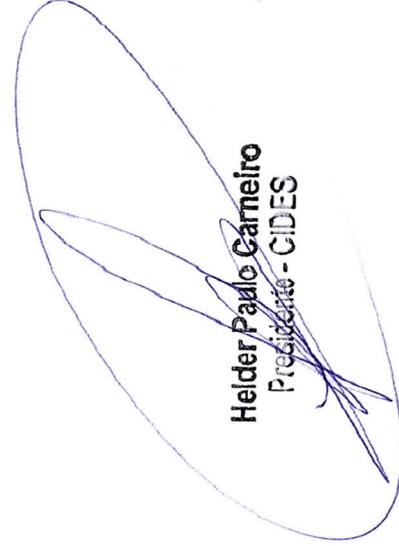
Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	829,44	829,44	829,44	0,00	829,44	0,00
39	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	684,72	684,72	684,72	0,00	684,72	0,00
40	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	771,12	771,12	771,12	0,00	771,12	0,00
43	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	12.891,71	1.357,01	14.248,72	14.248,72
92	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	22.750,00	3.250,00	26.000,00	26.000,00
52	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	596,26	596,26	453,16	47,70	500,86	(95,40)
53	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	233,68	233,68	177,61	18,69	196,30	(37,38)
54	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.713,96	1.713,96	1.302,60	137,12	1.439,72	(274,24)
55	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.403,89	1.403,89	1.066,96	112,31	1.179,27	(224,62)
57	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	266,92	266,92	202,88	21,35	224,23	(42,69)
58	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS 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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	165,62	165,62	125,87	13,25	139,12	(26,50)
60	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	692,53	692,53	526,33	55,40	581,73	(110,80)
61	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	120,48	120,48	91,56	9,64	101,20	(19,28)
62	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	489,49	489,49	372,01	39,16	411,17	(78,32)
63	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	598,17	598,17	454,62	47,85	502,47	(95,70)
64	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	366,40	366,40	278,47	29,31	307,78	(58,62)
65	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.085,92	9.085,92	6.905,31	726,87	7.632,18	(1.453,74)
66	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.833,31	1.833,31	1.393,33	146,66	1.539,99	(293,32)
67	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.150,04	4.150,04	3.154,04	332,00	3.486,04	(664,00)

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
68	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.418,03	2.418,03	1.644,27	193,44	1.837,71	(580,32)
69	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.713,70	1.713,70	1.495,84	137,10	1.632,94	(80,76)
70	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.198,50	2.198,50	1.670,86	175,88	1.846,74	(351,76)
73	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.625,00	375,00	3.000,00	(750,00)
75	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.625,00	375,00	3.000,00	(750,00)
82	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.625,00	375,00	3.000,00	(750,00)
83	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.625,00	375,00	3.000,00	(750,00)
85	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.625,00	375,00	3.000,00	(750,00)
87	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.625,00	375,00	3.000,00	(750,00)
88	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.625,00	375,00	3.000,00	(750,00)
89	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	2.625,00	375,00	3.000,00	(750,00)
91	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	996,79	104,92	1.101,71	1.101,71
93	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	2.625,00	375,00	3.000,00	3.000,00
Total			785.437,20	785.437,20	758.316,89	69.494,88	827.811,77	42.374,57

Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES



Elaine Cristina M. Pedrosa
Secretária Executiva - VIDES



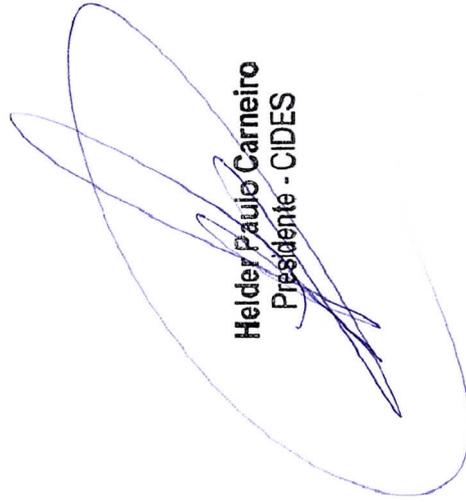
Maria Geralda Crivellini
Contadora
CRC-IMG 075336/03



Balancete da Receita Extra-Orcamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	18.040,83	3.188,70	21.229,53	21.229,53
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	23.601,45	3.769,92	27.371,37	27.371,37
36104	2.1.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	104,13
Total			0,00	0,00	41.746,41	6.958,62	48.705,03	48.705,03

Helder Paulo Carneiro
Presidente - CIDES



Ecilene Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Ana Geralda Cruvinel
Contadora
CRC-MG075336-09



Período : Setembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período					
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	125.300,00	0,00	0,00				
		99 - Outros	125.300,00	0,00	0,00	0,00	6.310,80	6.310,80	0,00
						125.300,00	125.229,76	125.229,76	70,24
2	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.200,00	0,00	0,00	0,00	12.506,84	12.506,84	15.200,00
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	101.200,00	0,00	0,00	0,00	69.663,28	69.663,28	16.336,72
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais	74.600,00	0,00	0,00	0,00	5.708,55	3.913,15	24.600,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a Incidente sobre o FUNDEB)	74.600,00	0,00	0,00	0,00	36.715,21	31.006,66	18.993,34
		99 - Outras Obrigações				0,00	1.854,54	1.490,72	56.600,00
						18.000,00	15.899,55	14.045,01	3.954,99
5	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	136,22	136,22	1.585,01
		4 - Diárias de Secretários	500,00	2.050,00	0,00	0,00	964,99	964,99	0,00
		5 - Diárias de demais servidores				100,00	100,00	100,00	1.356,41
						1.193,59	1.193,59	1.193,59	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.30	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00			
			7.000,00	0,00	0,00				





Período : Setembro

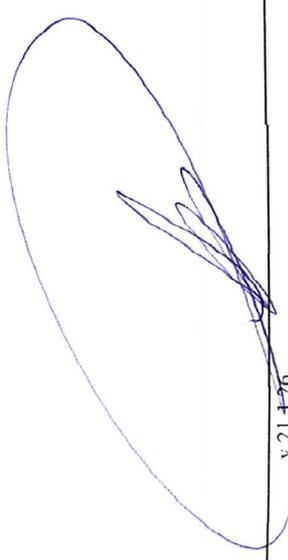
Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual		
			Atualizado	Supl.Período					Supl.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
		7 - Gêneros de Alimentação				38,94	38,94	38,94		6.184,70	0,00
		16 - Material de Expediente				815,30	815,30	815,30			
		30 - Material para Comunicações				0,00	0,00	0,00	0,00	6.492,55	0,00
		34 - Material Laboratorial				507,45	507,45	507,45			
		46 - Bens Móveis Não Ativáveis				0,00	0,00	0,00	0,00	6.887,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo				113,00	113,00	113,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	6.160,00	0,00
						840,00	840,00	840,00			
						0,00	0,00	0,00	0,00	5.670,95	0,00
						1.329,05	1.329,05	1.329,05			
						0,00	0,00	0,00	0,00	4.357,10	0,00
						2.642,90	2.642,90	2.642,90			
7	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
8	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.35	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3 - Consultoria e Assessoria Administrativa	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
9	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00	0,00
			150,00	10.000,00	0,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00		

Período : Setembro

Balançete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl.Mês		Reduz.Mês		Emp.Mês		Liq.Mês		Pag.Mês		Saldo Atual	
			Atualizado	Supl.Período	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar					
		7 - Estagiários														
10	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	37.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
		13 - Locação de Bens Móveis Tangíveis ou Intangíveis de Outras Naturezas	37.000,00	42.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,33	300,00	300,00	300,00	57.900,00	57.900,00
		14 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis									12.008,65	10.153,32	10.153,32	10.153,32	11.446,68	11.446,68
		33 - Serviços de Comunicação em Geral									4.169,07	4.169,07	4.169,07	4.169,07	75.330,93	75.330,93
		36 - Serviço Médico-hospitalar Odontológico e Laboratorial									0,00	259,55	259,55	259,55	75.718,01	75.718,01
		43 - Serviços de Telecomunicações									3.781,99	3.449,48	3.449,48	3.449,48	332,51	332,51
		48 - Serviços Gráficos									0,00	0,00	0,00	0,00	79.040,00	79.040,00
		53 - Seguros em Geral									460,00	460,00	460,00	460,00	0,00	0,00
		63 - Hospedagens									0,00	279,91	279,91	279,91	77.700,00	77.700,00
		64 - Serviços Bancários									1.800,00	1.570,10	1.570,10	1.570,10	229,90	229,90
											0,00	0,00	0,00	0,00	79.443,00	79.443,00
											57,00	57,00	57,00	57,00	0,00	0,00
											0,00	804,27	804,27	804,27	78.695,73	78.695,73
											0,00	218,00	218,00	218,00	75.794,00	75.794,00
											3.706,00	2.616,00	2.616,00	2.616,00	1.090,00	1.090,00
											0,00	239,97	239,97	239,97	77.616,43	77.616,43
											1.883,57	1.588,03	1.588,03	1.588,03	398,59	398,59





Período : Setembro

Balançete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês		Liq. Mês		Pag. Mês		Saldo Atual		
			Atualizado	Supl. Período			Emp. Período	Emp. Período	Liq. Período	Liq. Período	Pag. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar	Saldo a Pagar	
		68 - Serviços de Publicidade e Propaganda					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73.712,99	0,00	
							3.787,01	3.787,01	3.787,01	3.787,01	3.787,01	3.787,01	3.787,01	0,00	0,00
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica					16.225,00	16.225,00	16.225,00	2.500,65	2.500,65	2.500,65	2.500,65	44.526,90	0,00
							34.973,10	34.973,10	34.973,10	13.639,73	13.639,73	13.639,73	13.639,73	21.333,37	0,00
11	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	1.750,00	8.190,00	0,00
		2 - Locação de Softwares	27.600,00	2.850,00	0,00	0,00	22.260,00	22.260,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	17.010,00	5.250,00	0,00
		6 - Comunicação de Dados					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.450,00	0,00
		9 - Serviços Técnicos Profissionais de TIC					0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	600,00	600,00	21.370,00	0,00
							7.080,00	7.080,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	5.280,00	1.800,00	0,00
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.50.41	Contribuições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			50,00	1.200,00	0,00	0,00									
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO													
							-741,58	-741,58	79,87	79,87	38,42	38,42	38,42	791,58	0,00
							458,42	458,42	299,87	299,87	258,42	258,42	258,42	200,00	0,00
13	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.46	Auxílio-alimentação	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			16.000,00	0,00	0,00	0,00									
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO													
							16.000,00	16.000,00	15.995,50	15.995,50	15.995,50	15.995,50	15.995,50	4,50	0,00
14	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			300,00	0,00	0,00	0,00									

[Handwritten signature]

Período : Setembro

Balançete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período					
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO							
15	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.49	Auxílio-Transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75
			100,00	2.000,00	121,25	121,25	121,25	121,25	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO							
16	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.92	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.857,00
			50,00	0,00	243,00	243,00	243,00	243,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO							
17	10.10.000.04.122.1001.2.0001 3.3.90.93	Indenizações e Restituições	50,00	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
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO							
18	10.10.000.04.122.1001.2.0001 4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			30.000,00	0,00	5.861,43	5.861,43	5.861,43	5.861,43	0,00
		22 - Equipamentos e Utensílios Hidráulicos e Elétricos			0,00	0,00	0,00	0,00	24.138,57
					1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
		99 - Outros Materiais Permanentes			0,00	0,00	0,00	0,00	28.520,00
					1.480,00	1.480,00	1.480,00	1.480,00	0,00
19	10.10.000.15.452.1002.2.0003 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.906,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,35
			10.906,20	0,00	414,85	414,85	212,65	212,65	202,20
		64 - Serviços Bancários			0,00	0,00	0,00	0,00	10.491,35
					414,85	414,85	212,65	212,65	202,20

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período					
		99 - Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica							
						0,00	415,40	415,40	415,00
						10.491,20	3.423,20	3.423,20	7.068,00
20	10.10.000.15.452.1002.2.0013.3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.531,00	0,00	0,00	0,00	4.924,20	4.924,20	0,00
		2 - Locação de Softwares	54.531,00	0,00	0,00	54.531,00	39.393,60	39.393,60	15.137,40
21	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado	124.600,00	0,00	0,00	0,00	2.145,53	10.511,61	0,00
		99 - Outros	124.600,00	0,00	0,00	124.600,00	79.240,96	79.240,96	45.359,04
23	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais	41.300,00	0,00	0,00	0,00	450,55	1.162,74	11.300,00
		3 - Contribuição Patronal para o INSS (exceto a incidente sobre o FUNDEB)	41.300,00	0,00	0,00	30.000,00	18.366,74	17.916,19	12.083,81
		99 - Outras Obrigações				0,00	491,64	442,95	30.000,00
						11.300,00	8.782,22	8.290,58	3.009,42
25	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.50.41	Contribuicoes	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	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	Diarias - Pessoa Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4 - Diárias de Secretários	2.500,00	1.500,00	0,00	0,00	632,08	632,08	3.367,92
						0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signature and initials]



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES

RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMEN TO

EXERCICIO: 2021

4.320

05/11/2021

11/17

Período : Setembro

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período				
		5 - Diárias de demais servidores			0,00	0,00	0,00	1.316,90
					2.683,10	2.683,10	2.683,10	0,00
27	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.30	Material de Consumo	15.000,00	0,00				
			15.000,00	0,00				
		1 - Combustíveis Automotivos			2.051,45	2.051,45	1.430,03	8.200,77
					6.799,23	6.799,23	6.177,81	621,42
		22 - Material de Limpeza e Produção de Higienização			0,00	0,00	0,00	14.940,00
					60,00	60,00	60,00	0,00
		28 - Material de Proteção e Segurança			0,00	0,00	0,00	14.505,00
					495,00	495,00	495,00	0,00
		99 - Outros Materiais de Consumo			0,00	0,00	0,00	13.000,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
28	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.35	Serviços de Consultoria	100,00	0,00				
			100,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
29	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00				
			100,00	0,00				
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO			0,00	0,00	0,00	100,00
					0,00	0,00	0,00	0,00
30	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00				
			20.000,00	30.000,00				

Sup

[Handwritten signature]



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMENTO
EXERCÍCIO: 2021

4.320

05/11/2021

14/17

Período : Setembro

Balançete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Supl. Mês Supl.Período	Reduz. Mês Reduz.Período	Emp. Mês Emp.Período	Liq. Mês Liq.Período	Pag. Mês Pag.Período	Saldo Atual Saldo a Pagar
			Atualizado	Atualizado						
40	10.10.000.04.122.1002.2.0010 3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
41	10.10.000.04.122.1002.2.0010 3.3.90.30	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
42	10.10.000.04.122.1002.2.0010 3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	10.10.000.04.122.1002.2.0010 3.3.90.36	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	10.10.000.04.122.1002.2.0010 3.3.90.39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45	10.10.000.04.122.1002.2.0010 3.3.90.46	Auxílio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Balancete da Despesa Orçamentária Por Tipo de Despesa

Reduzido	Classificação	Descrição Tipo Despesa	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
46	10.10.000.04.122.1002.2.0010.4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0 - TIPO DE DESPESA NÃO INFORMADO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 - Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total			785.437,20	186.418,31	0,00	0,00	25.390,03	79.813,54	83.213,64	927.462,00
 Geral			971.855,51	356.518,31	0,00	0,00	813.743,51	590.937,99	576.545,50	237.198,01





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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES
RELATÓRIO BALANÇETE GERAL POR SUBELEMEN TO
EXERCÍCIO: 2021

05/11/2021

16/17

4.320

Período : Setembro

Balançete 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	
36104	2.1.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00		0,00		0,00		104,13		104,13		104,13		(104,13)	
			0,00		0,00		0,00		104,13		104,13		104,13		0,00	
10096	2.1.8	INSS	0,00		0,00		0,00		3.305,50		3.305,50		3.305,50		(23.601,45)	
			0,00		0,00		0,00		3.305,50		3.305,50		3.305,50		0,00	
7	2.1.8	IRRF	0,00		0,00		0,00		1.644,58		1.644,58		1.644,58		(22.855,07)	
			0,00		0,00		0,00		1.644,58		1.644,58		1.644,58		0,00	
			0,00		0,00		0,00		22.855,07		22.855,07		22.855,07		0,00	
Total			0,00		0,00		0,00		5.054,21		5.054,21		5.054,21		(46.560,65)	
Gerai			0,00		0,00		0,00		46.560,65		46.560,65		46.560,65		0,00	

Exp. JB



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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUN CIDES

RELATÓRIO BALANCETE GERAL POR SUBELEMENTO

EXERCÍCIO: 2021

4.320

Período : Setembro

05/11/2021

17/17

Resumo de Bancos

Saldo Exercício Anter				
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	1.200.847,97	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1		680.477,33
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	46.004,94	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER		102.472,64
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	646.009,56	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE		528.514,44
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	4.968,20	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVE		142.794,21
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE INSPEÇÃO	73.914,78			
	429.950,49			

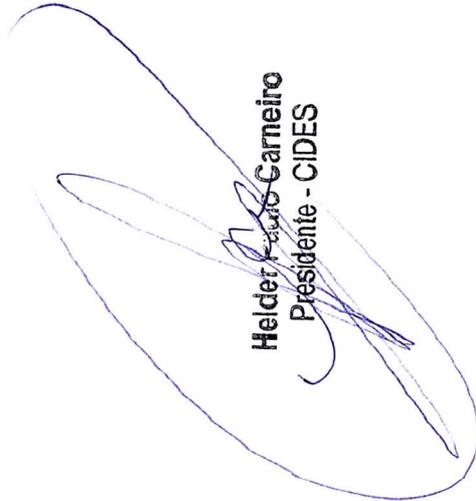
TOTAL GERAL

2.077.364,77 TOTAL GERAL

RS

2.077.364,77

Helder Carlos Carneiro
Presidente - CIDES



Elaine Cristina M. Barbosa
Secretaria Executiva - CIDES



Ana Getalida Curvinel
Contadora
CRC-MG 075336-09

