



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

1 / 5  
02/03/2022

Balancete da despesa - Empenhado  
EXERCÍCIO : 2021

Período Até DEZEMBRO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Saldo
				Empenhado	Até o período Empenhado	
04	Administração	430.000,00	719.575,00	665,71	569.288,15	539.836,85
04.122	Administração Geral	430.000,00	719.575,00	665,71	569.288,15	539.836,85
04.122.1001	GESTAO DO CIDES	430.000,00	641.575,00	7.765,50	507.387,94	523.737,06
04.122.1001.2.0001	MANUTENCAO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES	430.000,00	641.575,00	7.765,50	507.387,94	523.737,06
1	3.1.90.04.00.00.00	125.300,00	125.300,00	-70,24	125.229,76	70,24
	Contratacao por Tempo Determinado					
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	125.300,00	125.300,00	-70,24	125.229,76	70,24
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	55.000,00	-10.163,55	44.836,45	10.163,55
2	3.1.90.11.00.00.00	101.200,00	106.200,00	7.464,54	105.677,01	522,99
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil					
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	101.200,00	106.200,00	7.464,54	105.677,01	522,99
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	11.703,97	11.703,97	11.703,97	0,00
3	3.1.90.13.00.00.00	74.600,00	74.600,00	3.828,93	72.096,43	2.503,57
	Obrigações Patronais					
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	74.600,00	74.600,00	3.828,93	72.096,43	2.503,57
12	3.3.50.41.00.00.00	50,00	50,00	0,00	38,42	11,58
	Contribuicoes					
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	50,00	50,00	0,00	38,42	11,58
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5	3.3.90.14.00.00.00	500,00	500,00	-56,01	363,99	836,01
	Diaristas - Pessoal Civil					
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	482,98	17,02
6	3.3.90.30.00.00.00	7.000,00	13.000,00	270,36	6.905,05	6.094,95
	Material de Consumo					
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	7.000,00	13.000,00	270,36	6.905,05	6.094,95
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	600,00	600,00	600,00	0,00
7	3.3.90.33.00.00.00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Passagens e Despesas com Locomocao					
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
8	3.3.90.35.00.00.00	10.000,00	10.000,00	0,00	5.100,00	4.900,00
	Servicos de Consultoria					
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	5.100,00	4.900,00

Elaine Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
CRCMG 0985680  
CONTADOR



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

2 / 5  
02/03/2022

Balancete da despesa - Empenhado  
EXERCÍCIO : 2021

Período Até DEZEMBRO

Órgão	10 CIDES	Autorizado	Atualizada	Mês	Até o período	Saldo
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO			Empenhado	Empenhado	Orçamentário
Sub Unidade						

9	01 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	10.000,00	10.000,00	0,00	5.100,00	4.900,00
	3.3.90.36.00.00.00	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica					
	01 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
	02 0024 0024 0024-Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	10.000,00	0,00	2.160,00	7.840,00
10	3.3.90.39.00.00.00	37.000,00	37.000,00	-12.384,04	24.615,96	12.384,04
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica					
	01 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	37.000,00	37.000,00	-12.384,04	24.615,96	12.384,04
	02 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	0,00	27.100,00	6.255,37	23.544,87	3.555,13
	02 0024 0024 0024-Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	25.000,00	-224,57	23.197,44	1.802,56
11	3.3.90.40.00.00.00	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
	Servicos de Tecnologia da Informaçao e Comunica					
	01 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	27.600,00	27.600,00	0,00	27.600,00	0,00
	02 0024 0024 0024-Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	2.850,00	0,00	1.955,00	895,00
13	3.3.90.46.00.00.00	16.000,00	16.000,00	-4,50	15.995,50	4,50
	Auxilio-alimentacao					
	01 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	16.000,00	16.000,00	-4,50	15.995,50	4,50
	02 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	0,00	6.359,60	193,28	5.193,28	1.166,32
14	3.3.90.47.00.00.00	300,00	300,00	0,00	121,25	178,75
	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas					
	01 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	300,00	300,00	0,00	121,25	178,75
	3.3.90.49.00.00.00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	Auxilio-Transporte					
	01 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00
	02 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	0,00	370,00	171,00	360,00	10,00
	02 0024 0024 0024-Transferências de Convênios Não Relacion	0,00	2.000,00	0,00	243,00	1.757,00
16	3.3.90.92.00.00.00	50,00	50,00	0,00	49,99	0,01
	Despesas de Exercicios Anteriores					
	01 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	50,00	50,00	0,00	49,99	0,01
17	3.3.90.93.00.00.00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
	Indenizacoes e Restituiçoes					
	01 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
18	4.4.90.52.00.00.00	30.000,00	30.000,00	0,00	7.341,43	22.658,57
	Equipamentos e Material Permanente					
	01 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	0,00	7.341,43	22.658,57
	02 0000 0000 0000-Recursos Ordinários	0,00	56.341,43	0,00	0,00	56.341,43
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES	0,00	78.000,00	-7.099,79	61.900,21	16.099,79

Ecilene Cristina M. Rodrigues  
Secretaria Executiva - CIDES

Heilder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09855610  
CONTADOR



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

3 / 5  
02/03/2022

Balancete da despesa - Empenhado  
EXERCÍCIO : 2021

Período Até DEZEMBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Saldo
				Empenhado	Até o período Empenhado	
04.122.1002.2.0010	Manutenção das Atividades do PROCOM REGIONAL	0,00	78.000,00	-7.099,79	61.900,21	16.099,79
37	3.1.90.04.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
38	3.1.90.13.00.00.00	0,00	50.000,00	-2.159,07	47.840,93	2.159,07
	Obrigacoes Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	3.3.50.41.00.00.00	0,00	15.000,00	-4.787,42	10.212,58	4.787,42
	Contribuicoes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40	3.3.90.14.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	3.3.90.30.00.00.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
42	3.3.90.33.00.00.00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
	Passagens e Despesas com Locomocao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	3.3.90.36.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
44	3.3.90.39.00.00.00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	3.3.90.46.00.00.00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
	Auxilio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	4.000,00	-153,30	3.846,70	153,30

Secretaria Executiva - CIDES

Heider Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/0  
CONTADOR





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

4 / 5  
02/03/2022

Balancete da despesa - Empenhado  
EXERCÍCIO : 2021

Período Até DEZEMBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês			Saldo
				Empenhado	Até o período Empenhado	Orgamentário	
Órgão	10 CIDES						
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO						
Sub Unidade							
46	44.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15	Urbanismo						
15.452	15.452 Serviços Urbanos	65.437,20	65.437,20	-5.207,50	60.229,55	5.207,65	
	15.4521002 AÇÕES DO CIDES	65.437,20	65.437,20	-5.207,50	60.229,55	5.207,65	
15.4521002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA	65.437,20	65.437,20	-5.207,50	60.229,55	5.207,65	
	.....	10.906,20	10.906,20	-3.618,70	7.287,35	3.618,85	
19	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.906,20	10.906,20	-3.618,70	7.287,35	3.618,85	
	01.0017.0017.0017-Contribuição para Custeio dos Serviços d	10.906,20	10.906,20	-3.618,70	7.287,35	3.618,85	
15.4521002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E	54.531,00	54.531,00	-1.588,80	52.942,20	1.588,80	
	.....	54.531,00	54.531,00	-1.588,80	52.942,20	1.588,80	
20	3.3.90.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Informação e Comunica	54.531,00	54.531,00	-1.588,80	52.942,20	1.588,80	
	01.0017.0017.0017-Contribuição para Custeio dos Serviços d	54.531,00	54.531,00	-1.588,80	52.942,20	1.588,80	
20	Agricultura						
20.608	20.608 Promoção da Produção Agropecuária	290.000,00	290.000,00	-26.841,49	286.943,98	462.304,68	
	20.6081002 AÇÕES DO CIDES	290.000,00	290.000,00	-26.841,49	286.943,98	462.304,68	
20.6081002.2.0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO -	290.000,00	290.000,00	-26.841,49	286.943,98	462.304,68	
	.....	290.000,00	290.000,00	-26.841,49	286.943,98	462.304,68	
21	3.1.90.04.00.00.00 Contratacao por Tempo Determinado	124.600,00	124.600,00	-38.877,15	85.722,85	38.877,15	
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	124.600,00	124.600,00	-38.877,15	85.722,85	38.877,15	
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	
47	3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	0,00	20.000,00	-4.317,64	15.682,36	4.317,64	
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	-4.317,64	15.682,36	4.317,64	
23	3.1.90.13.00.00.00 Obrigacoes Patronais	41.300,00	41.300,00	-3.691,50	37.608,50	3.691,50	
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	41.300,00	41.300,00	-3.691,50	37.608,50	3.691,50	
25	3.3.50.41.00.00.00 Contribuicoes	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	
26	3.3.90.14.00.00.00 Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	2.500,00	0,00	2.483,10	16,90	
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	2.500,00	2.500,00	0,00	2.483,10	16,90	
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	1.730,35	128,16	1.730,35	0,00	

Flávia Cristina M. Pereira  
Secretaria Executiva - CIDES

Heider Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09855610  
CONTADOR





CONSORCIO INT.DESSUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL

5 / 5  
02/03/2022

Balancete da despesa - Empenhado

EXERCÍCIO : 2021

Período Até DEZEMBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Saldo
				Empenhado	Até o período	Empenhado	Empenhado	
Órgão	10 CIDES							
Unidade	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO							
Sub Unidade								
27	3.3.90.30.00.00.00 Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	976,13	11.761,32	3.238,68		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	15.000,00	15.000,00	976,13	11.761,32	3.238,68		
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
35	3.3.90.33.00.00.00 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00		
28	3.3.90.35.00.00.00 Servicos de Consultoria	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
29	3.3.90.36.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
30	3.3.90.39.00.00.00 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	20.000,00	-6.945,62	13.054,38	6.945,62		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	20.000,00	20.000,00	-6.945,62	13.054,38	6.945,62		
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	30.000,00	-3.174,77	24.539,23	5.460,77		
32	3.3.90.46.00.00.00 Auxilio-alimentacao	7.200,00	7.200,00	-139,10	7.060,90	139,10		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	7.200,00	7.200,00	-139,10	7.060,90	139,10		
36	3.3.90.47.00.00.00 Obrigacoes Tributarias e Contributivas	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00		
33	3.3.90.48.00.00.00 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	48.000,00	37.000,00	3.600,00	33.740,67	3.259,33		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	48.000,00	37.000,00	3.600,00	33.740,67	3.259,33		
34	4.4.90.52.00.00.00 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	30.000,00	12.800,00	12.800,00	17.200,00		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	30.000,00	30.000,00	12.800,00	12.800,00	17.200,00		
	01.0024.0024.0024-Transferencias de Convênios Não Relacion	0,00	141.296,01	12.800,00	40.312,00	100.984,01		
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinarios	0,00	45.122,30	0,00	448,32	44.673,98		
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>785.437,20</b>	<b>1.312.160,86</b>	<b>-31.383,28</b>	<b>916.461,68</b>	<b>1.007.349,18</b>		
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>785.437,20</b>	<b>1.312.160,86</b>	<b>-31.383,28</b>	<b>916.461,68</b>	<b>395.699,18</b>		

Secretaria Executiva - CIDES  
Eliete Cristina de Aguiar

Heuber Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/0  
CONTADOR



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

1/2  
 25/02/2022

Período :Dezembro à Dezembro

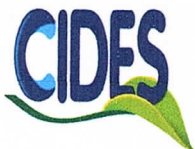
Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	725.437,19	16.049,38	923.625,29	198.188,10
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	7.810,18	35.312,21	23.312,21
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	12.000,00	7.810,18	35.312,21	23.312,21
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	12.000,00	7.810,18	35.312,21	23.312,21
1 3 2 1 0 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	7.810,18	35.312,21	23.312,21
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	7.810,18	35.312,21	23.312,21
1 3 2 1 0 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.000,00	7.810,18	35.312,21	23.312,21
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.437,19	8.239,20	888.313,08	174.875,89
1 7 2	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS - ESPECIFICA E/M	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4 1	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4 1 1	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRINCIPAL	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	713.437,19	8.239,20	747.017,07	33.579,88
1 7 3 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECIFICA E/M	713.437,19	8.239,20	747.017,07	33.579,88
1 7 3 8 2	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	713.437,19	8.239,20	747.017,07	33.579,88
1 7 3 8 2 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	713.437,19	8.239,20	747.017,07	33.579,88
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRINCIPAL	713.437,19	8.239,20	747.017,07	33.579,88
1 7 3 8 2 1 1 1	1 PM ARAPORÁ - MANUTENÇÃO DO CIDES	7.711,64	0,00	7.759,34	47,70
1 7 3 8 2 1 1 2	2 PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	3.022,22	0,00	3.040,93	18,71
1 7 3 8 2 1 1 3	3 PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	22.167,16	0,00	22.304,28	137,12
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	0,00	18.269,29	112,31
1 7 3 8 2 1 1 6	6 PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	3.452,22	0,00	3.473,56	21,34
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	0,00	2.155,30	13,25
1 7 3 8 2 1 1 9	9 PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	8.956,68	0,00	9.012,08	55,40
1 7 3 8 2 1 1 10	10PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	1.558,27	0,00	1.567,90	9,63
1 7 3 8 2 1 1 11	11PM GURINHATÁ - MANUTENÇÃO CIDES	6.330,75	0,00	6.369,91	39,16
1 7 3 8 2 1 1 12	12PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	7.736,33	0,00	7.784,18	47,85
1 7 3 8 2 1 1 13	13PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	4.738,80	0,00	4.768,10	29,30
1 7 3 8 2 1 1 14	14PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	117.511,22	0,00	117.511,22	0,00
1 7 3 8 2 1 1 15	15PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	23.710,84	0,00	23.857,49	146,65
1 7 3 8 2 1 1 16	16PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	53.673,83	0,00	53.673,84	0,01
1 7 3 8 2 1 1 17	17PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	31.273,16	0,00	31.273,16	0,00
1 7 3 8 2 1 1 18	18PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	22.163,79	0,00	22.300,89	137,10
1 7 3 8 2 1 1 19	19PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	28.433,92	0,00	28.756,46	322,54
1 7 3 8 2 1 1 21	21PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIO	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
1 7 3 8 2 1 1 23	23PM CAPINÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIO	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
1 7 3 8 2 1 1 26	26PM INDIANÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIO	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
1 7 3 8 2 1 1 27	27PM IPIAÇU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIO	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
1 7 3 8 2 1 1 28	28PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
1 7 3 8 2 1 1 29	29PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIO	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
1 7 3 8 2 1 1 30	30PM SANTA VITÓRIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIO	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
1 7 3 8 2 1 1 31	31PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIO	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
1 7 3 8 2 1 1 32	32PM ARAPORÁ - 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 CAPINÓPOLIS - 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 INDIANÓPOLIS - 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 SOFTWARE	5.281,20	0,00	5.281,20	0,00

Ecilene Cristina M. Pedrosa  
 Secretária Executiva - CIDES

Helder Paulo Carneiro  
 Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
 CRC-MG 098556/O  
 CONTADOR





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

2/2  
25/02/2022

Período :Dezembro à Dezembro

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 VITÓRIA - 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	0,00	16.962,74	16.962,74
1 73 8 2 1 1	92PM NOVA PONTE - SERV. INSPEÇÃO MUNIC. CONSORCIADO - SIMC	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00
1 73 8 2 1 1	95PM GURINHATÁ - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	0,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
1 73 8 2 1 1	96PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	114,20	114,20	114,20
2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,01</b>	<b>937,50</b>	<b>62.907,88</b>	<b>2.907,87</b>
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	937,50	62.907,88	2.907,87
2 43	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	937,50	62.907,88	2.907,87
2 43 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	937,50	62.907,88	2.907,87
2 43 8 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	937,50	62.907,88	2.907,87
2 43 8 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	937,50	62.907,88	2.907,87
2 43 8 1 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRIN	60.000,01	937,50	62.907,88	2.907,87
2 43 8 1 1 1	1 PM ARAPORA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	596,26	0,00	548,56	-47,70
2 43 8 1 1 1	2 PM CACHOEIRA DOURADA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	233,68	0,00	214,99	-18,69
2 43 8 1 1 1	3 PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.713,96	0,00	1.576,84	-137,12
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 CAPINÓPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.403,89	0,00	1.291,58	-112,31
2 43 8 1 1 1	6 PM CASALHO RICO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	266,92	0,00	245,58	-21,34
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	0,00	152,37	-13,25
2 43 8 1 1 1	9 PM ESTRELA DO SUL - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	692,53	0,00	637,13	-55,40
2 43 8 1 1 1	10PM GRUPIARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	120,48	0,00	110,84	-9,64
2 43 8 1 1 1	11PM GURINHATÁ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	489,49	0,00	450,33	-39,16
2 43 8 1 1 1	12PM INDIANÓPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	598,17	0,00	550,32	-47,85
2 43 8 1 1 1	13PM IPIAÇU - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	366,40	0,00	337,09	-29,31
2 43 8 1 1 1	14PM ITUIUTABA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	9.085,92	0,00	9.085,92	0,00
2 43 8 1 1 1	15PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.833,31	0,00	1.539,99	-293,32
2 43 8 1 1 1	16PM MONTE CARMELO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	4.150,04	0,00	4.150,04	0,00
2 43 8 1 1 1	17PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	2.418,03	0,00	2.224,59	-193,44
2 43 8 1 1 1	18PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.713,70	0,00	1.770,04	56,34
2 43 8 1 1 1	19PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	2.198,50	0,00	2.022,62	-175,88
2 43 8 1 1 1	73PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2 43 8 1 1 1	75PM CAPINÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2 43 8 1 1 1	82PM INDIANÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2 43 8 1 1 1	83PM IPIAÇU - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2 43 8 1 1 1	85PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2 43 8 1 1 1	87PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2 43 8 1 1 1	88PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2 43 8 1 1 1	89PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
2 43 8 1 1 1	91PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	0,00	1.311,55	1.311,55
2 43 8 1 1 1	93PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT - SIMC	0,00	0,00	3.750,00	3.750,00
2 43 8 1 1 1	96PM GURINHATÁ - RECEITA DE CAPITAL MANUT - SIMC	0,00	937,50	937,50	937,50
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>785.437,20</b>	<b>16.986,88</b>	<b>986.533,17</b>	<b>201.095,97</b>

Ecione Cristina M. Adroza  
Secretaria Executiva - CIDES

Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/O  
CONTADOR





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

1 / 2  
02/03/2022

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Órgão Unidade	10 CIDES 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO	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			665,71	569.288,15	71.210,78	565.488,15	67.396,79	561.670,76	-66.731,08	7.617,39									
04.122.1001	GESTAO DO CIDES			7.765,50	507.387,94	64.264,37	503.587,94	60.450,38	499.770,55	-52.684,88	7.617,39									
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES			7.765,50	507.387,94	64.264,37	503.587,94	60.450,38	499.770,55	-52.684,88	7.617,39									
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado			-10.233,79	170.066,21	11.475,00	170.066,21	11.475,00	170.066,21	-21.708,79	0,00									
3.1.90.11	Verificacoes e Vantagens Fixas - Pessoal			19.168,51	117.380,98	21.590,65	117.380,98	21.590,65	117.380,98	-2.422,14	0,00									
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais			3.828,93	72.096,43	12.663,03	72.096,43	12.663,03	72.096,43	-8.834,10	0,00									
3.3.50.41	Contribuicoes			-56,01	402,41	54,32	402,41	54,32	402,41	-110,33	0,00									
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil			180,96	2.459,14	180,96	2.459,14	180,96	2.459,14	0,00	0,00									
3.3.90.30	Material de Consumo			870,36	7.505,05	870,36	7.505,05	852,97	7.487,66	17,39	17,39									
3.3.90.35	Servicos de Consultoria			0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	5.100,00	0,00	0,00									
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi			0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	0,00									
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju			-6.353,24	71.358,27	11.799,45	67.558,27	8.002,85	63.758,27	-14.356,09	7.600,00									
3.3.90.40	Servicos de Tecnologia da Informaçao e C			0,00	29.555,00	4.100,00	29.555,00	4.100,00	29.555,00	-4.100,00	0,00									
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao			188,78	21.188,78	1.359,60	21.188,78	1.359,60	21.188,78	-1.170,82	0,00									
3.3.90.47	Obrigaçoes Tributarias e Contribuicoes			0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	0,00									
3.3.90.49	Auxilio-Transporte			171,00	603,00	171,00	603,00	171,00	603,00	0,00	0,00									
3.3.90.92	Despesas de Exercicios Anteriores			0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00									
4.4.90.52	Equipamentos e Material Permanente			0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	0,00	0,00									
04.122.1002	AÇÕES DO CIDES			-7.099,79	61.900,21	6.946,41	61.900,21	6.946,41	61.900,21	-14.046,20	0,00									
04.122.1002.2.0010	Manutenção das Atividades do PROCOM REGIONAL			-7.099,79	61.900,21	6.946,41	61.900,21	6.946,41	61.900,21	-14.046,20	0,00									
3.1.90.04	Contratacao por Tempo Determinado			-2.159,07	47.840,93	4.360,32	47.840,93	4.360,32	47.840,93	-6.519,39	0,00									
3.1.90.13	Obrigaçoes Patronais			-4.787,42	10.212,58	1.566,39	10.212,58	1.566,39	10.212,58	-6.353,81	0,00									
3.3.50.41	Contribuicoes			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.3.90.14	Diarias - Pessoal Civil			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.3.90.30	Material de Consumo			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.3.90.33	Passagens e Despesas com Locomocao			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.3.90.36	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fi			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.3.90.39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Ju			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00									
3.3.90.46	Auxilio-alimentacao			-153,30	3.846,70	1.019,70	3.846,70	1.019,70	3.846,70	-1.173,00	0,00									

Secretaria Executiva - CIDES  
Elicione Cristina M. Pedroni

Heider Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
CRCMG 098556/0  
CONTADOR



CONSORCIO INT. DES. SUST. TRIANG. E ALTO PARANAIBA  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL  
BALANÇETE DA DESPESA POR ORGÃO

2 / 2  
02/03/2022

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Dezembro a Dezembro

Órgão Unidade	10 CIDES DEPARTAMENTO DE GESTAO	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidado		Pago		Saldo a Pagar	
				Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
15	Urbanismo										
15.452	15.452	Serviços Urbanos		-5.207,50	60.229,55	5.143,00	60.229,55	5.143,00	60.229,55	-10.350,50	0,00
15.452.1002	15.452.1002	AÇÕES DO CIDES		-5.207,50	60.229,55	5.143,00	60.229,55	5.143,00	60.229,55	-10.350,50	0,00
15.452.1002.2.0003	15.452.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILLUMINAÇÃO PÚBLICA		-3.618,70	7.287,35	830,80	7.287,35	830,80	7.287,35	-4.449,50	0,00
3 3 90 39	3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jf	19	-3.618,70	7.287,35	830,80	7.287,35	830,80	7.287,35	-4.449,50	0,00
15.452.1002.2.0013	15.452.1002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILLUMINAÇÃO PÚBLICA		-1.588,80	52.942,20	4.312,20	52.942,20	4.312,20	52.942,20	-5.901,00	0,00
3 3 90 40	3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e C	20	-1.588,80	52.942,20	4.312,20	52.942,20	4.312,20	52.942,20	-5.901,00	0,00
20	Agricultura										
20.608	20.608	Promoção da Produção Agropecuária		-26.841,49	286.943,98	53.154,79	286.943,98	59.692,28	280.189,47	-86.533,77	6.754,51
20.608.1002	20.608.1002	AÇÕES DO CIDES		-26.841,49	286.943,98	53.154,79	286.943,98	59.692,28	280.189,47	-86.533,77	6.754,51
20.608.1002.2.0007	20.608.1002.2.0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC		-26.841,49	286.943,98	53.154,79	286.943,98	59.692,28	280.189,47	-86.533,77	6.754,51
3 1 90 04	3 1 90 04	Contratação por Tempo Determinado	21	-38.877,15	85.722,85	2.348,01	85.722,85	2.348,01	85.722,85	-41.225,16	0,00
3 1 90 11 05	3 1 90 11 05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	47	-4.317,64	15.682,36	6.682,36	15.682,36	6.682,36	15.682,36	-11.000,00	0,00
3 1 90 13	3 1 90 13	Obrigações Patronais	23	-3.691,50	37.608,50	8.820,01	37.608,50	2.065,50	30.853,99	-5.757,00	6.754,51
3 3 90 14	3 3 90 14	Diárias - Pessoal Civil	26	128,16	4.213,45	128,16	4.213,45	128,16	4.213,45	0,00	0,00
3 3 90 30	3 3 90 30	Material de Consumo	27	976,13	11.761,32	1.846,19	11.761,32	1.846,19	11.761,32	-870,06	0,00
3 3 90 39	3 3 90 39	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jf	30	-10.120,39	37.593,61	3.790,16	37.593,61	3.790,16	37.593,61	-13.910,55	0,00
3 3 90 46	3 3 90 46	Auxílio-alimentação	32	-139,10	7.060,90	339,90	7.060,90	339,90	7.060,90	-479,00	0,00
3 3 90 48	3 3 90 48	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Ff	33	3.600,00	33.740,67	3.600,00	33.740,67	3.600,00	33.740,67	0,00	0,00
4 4 90 52	4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	34	25.600,00	53.560,32	25.600,00	53.560,32	38.892,00	53.560,32	-13.292,00	0,00
Sub Unidade	Sub Unidade			-31.383,28	916.461,68	129.508,57	912.661,68	132.232,07	902.089,78	-163.615,35	14.371,90
Unidade	Unidade			-31.383,28	916.461,68	129.508,57	912.661,68	132.232,07	902.089,78	-163.615,35	14.371,90
GERAL	GERAL			-31.383,28	916.461,68	129.508,57	912.661,68	132.232,07	902.089,78	-163.615,35	14.371,90

*Ecilene Cristina M. Pereira*  
Secretaria Executiva - CIDES

*Helder Paulo Carneiro*  
Presidente - CIDES

*Bruno Borges Carvalho*  
CRCMG 09885610  
CONTADOR





1/1  
02/03/2022

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

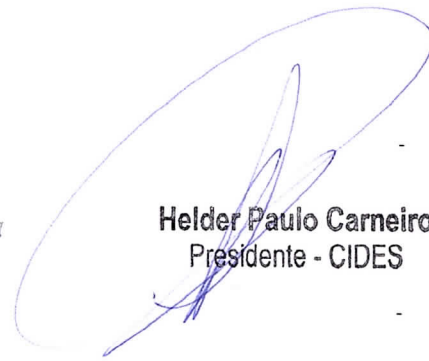
**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**

EXERCÍCIO DE 2021

Período de Dezembro a Dezembro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>16.986,88</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>(31.383,28)</b>
RECEITAS CORRENTES	16.049,38	CIDES	(31.383,28)
RECEITA PATRIMONIAL	7.810,18		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.239,20		
RECEITAS DE CAPITAL	937,50		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	937,50		
<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>-154.778,28</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>8.140,86</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	144,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.140,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	144,00	VALORES RESTITUÍVEIS	8.140,86
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	144,00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.140,86
VALES, TICKETS E BILHETES	144,00	IRRF	2.064,20
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-163.615,35	INSS	5.972,53
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-163.615,35	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,13
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-163.615,35		
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.693,07		
VALORES RESTITUÍVEIS	8.693,07		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	8.693,07		
IRRF	2.970,79		
INSS	5.418,15		
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,13		
<b>SALDO EM NOVEMBRO DE 2.021</b>	<b>1.401.281,46</b>	<b>SALDO PARA JANEIRO DE 2.022</b>	<b>1.286.732,48</b>
<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>	<b>1.401.281,46</b>	<b>CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM</b>	<b>1.286.732,48</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.401.281,46	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.286.732,48
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	634.565,80	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	569.988,92
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	91.138,61	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	86.619,99
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	500.637,80	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	493.256,61
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	174.939,25	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	136.866,96
<b>TOTAL</b>	<b>1.263.490,06</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.263.490,06</b>

  
Elicione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/O  
CONTADOR





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

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)

BALANÇO ORÇAMENTARIO

EXERCÍCIO: 2021

Período :Dezembro à Dezembro

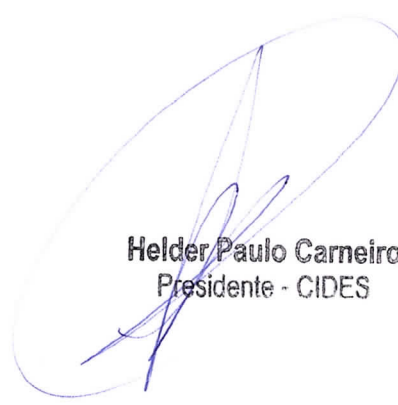
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	725.437,19	16.049,38	-709.387,81
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	7.810,18	-4.189,82
TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.437,19	8.239,20	-705.197,99
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,01	937,50	-59.062,51
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	937,50	-59.062,51
<b>SUB-TOTAL DÉFICIT</b>	<b>785.437,20</b>	<b>16.986,88</b>	<b>-768.450,32</b>
<b>TOTAL</b>	<b>785.437,20</b>	<b>16.986,88</b>	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	785.437,20	-19.965,85	-805.403,05
	785.437,20	-19.965,85	-805.403,05
Especiais	0,00	-11.417,43	-11.417,43
	0,00	-11.417,43	-11.417,43
<b>SUB-TOTAL SUPERÁVIT</b>	<b>785.437,20</b>	<b>-31.383,28</b>	<b>-816.820,48</b>
<b>TOTAL</b>	<b>785.437,20</b>	<b>16.986,88</b>	

  
Eliciane Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/O  
CONTADOR




CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL CIDES  
BALANCETE SINTÉTICO DA RECEITA/DESPESA PAGA POR ÓRGÃO  
EXERCÍCIO: 2021

1/1  
25/02/2022

Período: Dezembro a Dezembro

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
<b>Receita Orcamentária</b>	<b>16.986,88</b>	<b>Despesa Orcamentária</b>	<b>132.232,07</b>
RECEITAS CORRENTES	16.049,38	CIDES	132.232,07
RECEITA PATRIMONIAL	7.810,18		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	8.239,20		
RECEITAS DE CAPITAL	937,50		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	937,50		
<b>Receita Extra-Orcamentária</b>	<b>8.837,07</b>	<b>Despesa Extra-Orcamentária</b>	<b>8.140,86</b>
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	144,00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.140,86
VALES, TICKETS E BILHETES	144,00	IRRF	2.064,20
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	8.693,07	INSS	5.972,53
INSS	5.418,15	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	104,13
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	304,13		
IRRF	2.970,79		
<b>SALDO DE NOVEMBRO/ 2021</b>	<b>1.401.281,46</b>	<b>SALDO PARA JANEIRO / 2022</b>	<b>1.286.732,48</b>
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	634.565,80	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	569.988,92
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	91.138,61	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	86.619,99
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	500.637,80	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	493.256,61
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	174.939,25	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	136.866,96
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.427.105,41</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.427.105,41</b>

  
Eciene Cristina M. Pedroza  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/O  
CONTADOR



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

1/2  
02/03/2022

EXERCÍCIO: 2021

Período: Encerramento à Encerramento

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

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.287.016,64	FONECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	20.483,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.286.732,48	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	14.371,90
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	569.988,92	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	3.800,00
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	86.619,99	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.571,90
BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO - SISTE	493.256,61	IRRF	6.111,36
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVE	136.866,96	INSS	2.942,59
DEMAIS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	284,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.968,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	428,16		200,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	428,16		
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	(144,00)		
VALES, TICKETS E BILHETES	(144,00)		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	115.289,21		
IMOBILIZADO	115.289,21		
BENS MOVEIS	115.289,21		
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.861,43		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.487,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.276,46		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.034,00		
MOBILIARIO EM GERAL	23.717,00		
UTENSILIOS EM GERAL	5.828,32		
OUTROS BENS MOVEIS	7.085,00		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>R\$ 1.402.305,85</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>R\$ 20.483,26</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.381.822,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.402.305,85</b>		<b>R\$ 1.402.305,85</b>

*Erice*  
Erice Cristina M. Vieira  
Secretaria Executiva - CIDES

*Helder Paulo Carneiro*  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

*Bruno Borges Carvalho*  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/0  
CONTADOR

v.22.1.14

blcpa.rpt 02/03/2022 13:35





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

EXERCÍCIO: 2021

Período : Encerramento à Encerramento

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

ATIVO

PASSIVO

*Erica*  
Erica Cristina M. Padua  
Secretaria Executiva - CIDES

*Helder Paulo Carneiro*  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

*Bruno Borges Carvalho*  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09855610  
CONTADOR



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

1/2  
02/03/2022

EXERCÍCIO: 2021

Período :Dezembro à Dezembro

BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analtico]  
EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Dezembro

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.287.016,64	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	20.483,26
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.286.732,48	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	14.371,90
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	569.988,92	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	3.800,00
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CAL. CENTER	86.619,99	DENAIAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.571,90
BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO - SISTE	493.256,61	IRRF	6.111,36
BB> 094081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVE	136.866,96	INSS	2.942,59
DENAIAS CREDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	284,16	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	2.968,77
ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	428,16		200,00
SUPRIMENTO DE FUNDOS	428,16		
OUTROS CREDITOS A RECEBER E VALORES A CU	(144,00)		
VALES, TICKETS E BILHETES	(144,00)		
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>	115.289,21		
IMOBILIZADO	115.289,21		
BENS MOVEIS	115.289,21		
EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS E ELETRICOS	5.861,43		
OUTRAS MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS	13.487,00		
EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	56.276,46		
EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO	3.034,00		
MOBILIARIO EM GERAL	23.717,00		
UTENSILIOS EM GERAL	5.828,32		
OUTROS BENS MOVEIS	7.085,00		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>RS 1.402.305,85</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>RS 20.483,26</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>RS 1.381.822,59</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>RS 1.402.305,85</b>		<b>RS 1.402.305,85</b>

  
Eritone Cristina M. de Vitorin  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09865610  
CONTADOR

v.22.1.14

blcpat.rpt.02/03/2022 13:58



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

2/2  
02/03/2022

EXERCÍCIO: 2021

Período: Dezembro à Dezembro

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analítico]**

EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Dezembro

**ATIVO**

**PASSIVO**

  
Ediane Cristina M. Poltronza  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09855610  
CONTADOR






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

1 / 1  
02/03/2022

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período: Dezembro a Dezembro

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
<b>3 Despesas Correntes</b>	<b>725.437,20</b>	<b>46.600,38</b>	<b>6,42%</b>	<b>678.836,82</b>	<b>93.340,07</b>	<b>-46.739,69</b>
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	467.000,00	29.399,47	6,30%	437.600,53	62.751,26	-33.351,79
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	258.437,20	17.200,91	6,66%	241.236,29	30.588,81	-13.387,90
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>60.000,00</b>	<b>25.600,00</b>	<b>42,67%</b>	<b>34.400,00</b>	<b>38.892,00</b>	<b>-13.292,00</b>
4.4 Investimentos	60.000,00	25.600,00	42,67%	34.400,00	38.892,00	-13.292,00
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>785.437,20</b>	<b>72.200,38</b>	<b>9,19%</b>	<b>713.236,82</b>	<b>132.232,07</b>	<b>-60.031,69</b>

  
Cristiane Cristina M. de Faria  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Valter Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09855610  
CONTADOR



**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 : Dezembro à Dezembro

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	16.049,38	Despesas Correntes	-56.983,28
RECEITA PATRIMONIAL	7.810,18	Pessoal e Encargos Sociais	-41.069,13
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.239,20	Outras Despesas Correntes	-15.914,15
Total Parcial	16.049,38		
Subtotal	16.049,38	Subtotal	-56.983,28
Déficit	0,00	Superávit	73.032,66
TOTAL	16.049,38	TOTAL	16.049,38
Superávit do Orçamento Corrente	73.032,66	Déficit do Orçamento Corrente	0,00
RECEITAS DE CAPITAL	937,50	Despesas de Capital	25.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	937,50	Investimentos	25.600,00
Subtotal	73.970,16	Subtotal	25.600,00
Déficit	0,00	Superávit	48.370,16
TOTAL	73.970,16	TOTAL	73.970,16

**RESUMO**

Receitas Correntes	16.049,38	Despesas Correntes	-56.983,28
Receitas de Capital	937,50	Despesas de Capital	25.600,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
		Superávit	48.370,16
TOTAL	16.986,88	TOTAL	16.986,88
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra-Orçamentária	0,00

  
Ercine Cristina M. Pereira  
Secretária Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/0  
CONTADOR



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

## CONSÓRCIO PÚBLICO INTELCIDES ANEXO I - DEMONSTRATIVO DA RECEITA E DA DESPESA SEGUNDO AS CATEGORIAS ECONÔMICAS

EXERCÍCIO : 2021

Período : Dezembro à Dezembro

RECEITAS	Valor	DESPESAS LIQUIDADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	16.049,38	Despesas Correntes	103.908,57
RECEITA PATRIMONIAL	7.810,18	Pessoal e Encargos Sociais	69.505,77
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.239,20	Outras Despesas Correntes	34.402,80
Total Parcial	R\$ 16.049,38		
Subtotal	16.049,38	Subtotal	103.908,57
Déficit	87.859,19	Superávit	0,00
TOTAL	103.908,57	TOTAL	103.908,57
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	87.859,19
RECEITAS DE CAPITAL	937,50	Despesas de Capital	25.600,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	937,50	Investimentos	25.600,00
Subtotal	937,50	Subtotal	113.459,19
Déficit	112.521,69	Superávit	0,00
TOTAL	113.459,19	TOTAL	113.459,19

### RESUMO

Receitas Correntes	16.049,38	Despesas Correntes	103.908,57
Receitas de Capital	937,50	Despesas de Capital	25.600,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	112.521,69		
TOTAL	129.508,57	TOTAL	129.508,57
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra-Orçamentária	0,00

Eliciane Cristina M. Pedroza  
Secretaria Executiva - CIDES

Helton Augusto Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
CRCMG 09855610  
CONTADOR





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

Período : Dezembro à Dezembro

**RECEITAS**

RECEITAS CORRENTES	16.049,38	Despesas Correntes	93.340,07
RECEITA PATRIMONIAL	7.810,18	Pessoal e Encargos Sociais	62.751,26
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	8.239,20	Outras Despesas Correntes	30.588,81
Total Parcial	16.049,38		

Subtotal	16.049,38	Subtotal	93.340,07
Déficit	77.290,69	Superávit	0,00
TOTAL	93.340,07	TOTAL	93.340,07
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	77.290,69

RECEITAS DE CAPITAL	937,50	Despesas de Capital	38.892,00
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	937,50	Investimentos	38.892,00
Subtotal	937,50	Subtotal	116.182,69
Déficit	115.245,19	Superávit	0,00
TOTAL	116.182,69	TOTAL	116.182,69

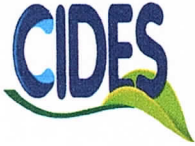
**RESUMO**

Receitas Correntes	16.049,38	Despesas Correntes	93.340,07
Receitas de Capital	937,50	Despesas de Capital	38.892,00
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	115.245,19		0,00
TOTAL	132.232,07	TOTAL	132.232,07
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

Elaine Cristina de Oliveira  
Secretaria Executiva - CIDES

Heider Cavallo Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/0  
CONTADOR

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

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIDES

02/03/2022

ANEXO IV - NATUREZA D SPESA/CONSOLIDACAO GERAL

EXERCICIO: 2021

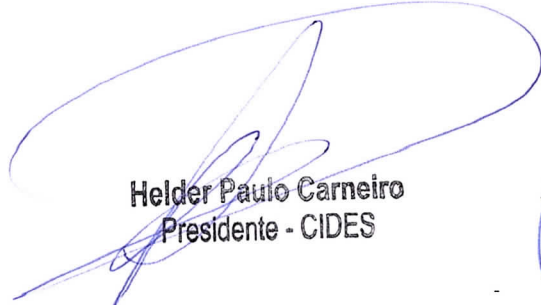
Período : Dezembro a Dezembro


Código	Especificação	Grupo de Despesa	Empenhada Desdobramento	Categoria Econ.
10	CIDES			-31.383,28
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			-31.383,28
3	Despesas Correntes			-56.983,28
3 1	Pessoal e Encargos Sociais		-41.069,13	
3 1 90	Aplicacoes Diretas		-41.069,13	
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	-51.270,01		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	14.850,87		
3 1 90 11 05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	-4.317,64		
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	-4.649,99		
3 3	Outras Despesas Correntes		-15.914,15	
3 3 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins		-56,01	
3 3 50 41	Contribuicoes	-56,01		
3 3 90	Aplicacoes Diretas		-15.858,14	
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	309,12		
3 3 90 30	Material de Consumo	1.846,49		
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	-20.092,33		
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	-1.588,80		
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	-103,62		
3 3 90 48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.600,00		
3 3 90 49	Auxilio-Transporte	171,00		
4	Despesas de Capital			25.600,00
4 4	Investimentos		25.600,00	
4 4 90	Aplicacoes Diretas		25.600,00	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	25.600,00		

**TOTAL****-31.383,28****TOTAL POR FONTE DE RECURSO :**

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	
01 0017 0017 0017	Contribuição para Custeio dos Serviços de Iluminação Pública (COSIP)	-33.172,19
01 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	-5.207,50
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	12.800,00
02 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	-5.523,01
		-280,58
		-31.383,28

  
Eliciane Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG-098556/O  
CONTADOR





CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAIBA  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC IDES  
RELATORIO BALANCETE GERAL

EXERCICIO: 2021  
4.320

Período : Dezembro

25/02/2022

1/10

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Previsita	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
51	10.00.000.1.3.21.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	12.000,00	27.502,03	7.810,18	35.312,21	23.312,21
94	10.10.000.1.7.2.8.04.1	TRANSFERENCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	141.296,01	0,00	141.296,01	141.296,01
1	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.711,64	7.711,64	7.759,34	0,00	7.759,34	47,70
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.022,22	3.022,22	3.040,93	0,00	3.040,93	18,71
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.167,16	22.167,16	22.304,28	0,00	22.304,28	137,12
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	18.269,29	0,00	18.269,29	112,31
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.452,22	3.452,22	3.473,56	0,00	3.473,56	21,34
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	2.155,30	0,00	2.155,30	13,25
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.956,68	8.956,68	9.012,08	0,00	9.012,08	55,40
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.558,27	1.558,27	1.567,90	0,00	1.567,90	9,63
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.330,75	6.330,75	6.369,91	0,00	6.369,91	39,16
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.736,33	7.736,33	7.784,18	0,00	7.784,18	47,85
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.738,80	4.738,80	4.768,10	0,00	4.768,10	29,30
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	117.511,22	117.511,22	117.511,22	0,00	117.511,22	0,00
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	23.710,84	23.710,84	23.857,49	0,00	23.857,49	146,65
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	53.673,83	53.673,83	53.673,84	0,00	53.673,84	0,01
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.273,16	31.273,16	31.273,16	0,00	31.273,16	0,00
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.163,79	22.163,79	22.300,89	0,00	22.300,89	137,10
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	28.433,92	28.433,92	28.756,46	0,00	28.756,46	322,54
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
23	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	32.500,00	0,00	32.500,00	0,00

v.22.114



CONSORCIO INT.DES.SUST. TRIANG. E ALTO PARANAIBA  
CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNIC IDES  
RELATORIO BALANCETE GERAL

EXERCICIO: 2021

4.320

25/02/2022

2/10

Periodo : Dezembro

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	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.365,28	3.365,28	4.518,00	0,00	4.518,00	1.152,72
34	10.00.000.1.7.3.8.02.1	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	16.962,74	0,00	16.962,74	16.962,74
92	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	32.500,00	0,00	32.500,00	32.500,00
95	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	8.125,00	8.125,00	8.125,00
97	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	114,20	114,20	114,20
52	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	596,26	596,26	548,56	0,00	548,56	(47,70)
53	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	233,68	233,68	214,99	0,00	214,99	(18,69)
54	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.713,96	1.713,96	1.576,84	0,00	1.576,84	(137,12)
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	1.291,58	0,00	1.291,58	(112,31)
57	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	266,92	266,92	245,58	0,00	245,58	(21,34)
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	152,37	0,00	152,37	(13,25)
60	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	692,53	692,53	637,13	0,00	637,13	(55,40)
61	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	120,48	120,48	110,84	0,00	110,84	(9,64)
62	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	489,49	489,49	450,33	0,00	450,33	(39,16)
63	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	598,17	598,17	550,32	0,00	550,32	(47,85)

v.22.1.14

RelatorioBctOrçamentario.rpt\_25/02/2022 15:12:40





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

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

25/02/2022

3/10

Período : Dezembro

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
64	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	366,40	366,40	337,09	0,00	337,09	(29,31)
65	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.085,92	9.085,92	9.085,92	0,00	9.085,92	0,00
66	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.833,31	1.833,31	1.539,99	0,00	1.539,99	(293,32)
67	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.150,04	4.150,04	4.150,04	0,00	4.150,04	0,00
68	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.418,03	2.418,03	2.224,59	0,00	2.224,59	(193,44)
69	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.713,70	1.713,70	1.770,04	0,00	1.770,04	56,34
70	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.198,50	2.198,50	2.022,62	0,00	2.022,62	(175,88)
73	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
75	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
82	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
83	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
85	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
87	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
88	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
89	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.750,00	0,00	3.750,00	0,00
91	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	1.311,55	0,00	1.311,55	1.311,55
93	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	3.750,00	0,00	3.750,00	3.750,00
96	10.10.000. 2.43.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	0,00	937,50	937,50	937,50
<b>Total</b>			<b>785.437,20</b>	<b>785.437,20</b>	<b>969.546,29</b>	<b>16.986,88</b>	<b>986.533,17</b>	<b>201.095,97</b>

  
Estere Cristina de Paula  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-AMG 00855610  
CONTADOR



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

25/02/2022

4/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

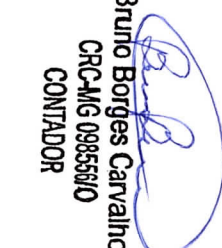
Período : Dezembro

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Previsita	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	25.445,16	2.970,79	28.415,95	28.415,95
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	34.733,90	5.418,15	40.152,05	40.152,05
36104	2.1.8	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	104,13	304,13	408,26	408,26
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>60.283,19</b>	<b>8.693,07</b>	<b>68.976,26</b>	<b>68.976,26</b>

  
Terina Cristina M. Padua  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/0  
CONTADOR



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

25/02/2022  
5/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Dezembro

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo a Pagar
			Atualizado	Supl.Período						
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	125.300,00	0,00	0,00	0,00	-10.233,79	11.475,00	11.475,00	10.233,79
			125.300,00	55.000,00	0,00	0,00	170.066,21	170.066,21	170.066,21	0,00
2	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.200,00	0,00	0,00	0,00	19.168,51	21.590,65	21.590,65	522,99
			101.200,00	16.703,97	0,00	0,00	117.380,98	117.380,98	117.380,98	0,00
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	74.600,00	0,00	0,00	0,00	3.828,93	12.663,03	12.663,03	2.503,57
			74.600,00	0,00	0,00	0,00	72.096,43	72.096,43	72.096,43	0,00
5	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	0,00	180,96	180,96	180,96	90,86
			500,00	2.050,00	0,00	0,00	2.459,14	2.459,14	2.459,14	0,00
6	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00	0,00	0,00	0,00	870,36	870,36	852,97	6.094,95
			7.000,00	6.600,00	0,00	0,00	7.505,05	7.505,05	7.487,66	17,39
7	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
8	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.35.00	Servicos 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	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00
9	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.990,00
			150,00	10.000,00	0,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00
10	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.000,00	0,00	0,00	0,00	-6.353,24	11.799,45	8.002,85	17.741,73
			37.000,00	52.100,00	0,00	0,00	71.358,27	67.558,27	63.758,27	7.600,00
11	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.40.00	Servicos de Tecnologia da Informaçao e Comunicação - Pessoa Ju	27.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.100,00	4.100,00	895,00
			27.600,00	2.850,00	0,00	0,00	29.555,00	29.555,00	29.555,00	0,00
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.50.41.00	Contribuicoes	50,00	0,00	0,00	0,00	-56,01	54,32	54,32	847,59
			50,00	1.200,00	0,00	0,00	402,41	402,41	402,41	0,00
13	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	16.000,00	0,00	0,00	0,00	188,78	1.359,60	1.359,60	1.170,82
			16.000,00	6.359,60	0,00	0,00	21.188,78	21.188,78	21.188,78	0,00

v.22.1.14

RelatorioBctOrçamentario.rpt 25/02/2022 15:12:40





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

25/02/2022

6/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Dezembro

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo a Pagar
			Atualizado	Supl.Período						
14	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75	
			300,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.867,00	
			100,00	2.370,00	603,00	603,00	603,00	603,00	0,00	
16	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01	
			50,00	0,00	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	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	79.000,00	
			30.000,00	56.341,43	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	0,00	0,00	3.618,85	
			10.906,20	0,00	7.287,35	7.287,35	7.287,35	7.287,35	0,00	
20	10.10.000.15.452.1002.2.0013.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Ju	54.531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.588,80	
			54.531,00	0,00	52.942,20	52.942,20	52.942,20	52.942,20	0,00	
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	0,00	0,00	48.877,15	
			124.600,00	10.000,00	85.722,85	85.722,85	85.722,85	85.722,85	0,00	
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	0,00	0,00	3.691,50	
			41.300,00	0,00	-3.691,50	8.820,01	2.065,50	30.853,99	6.754,51	
25	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.50.41.00	Contribuições	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
26	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,90	
			2.500,00	1.730,35	4.213,45	4.213,45	4.213,45	4.213,45	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	0,00	0,00	3.238,68	
			15.000,00	0,00	976,13	1.846,19	1.846,19	1.846,19	0,00	

25/02/2022

RelatorioBctOrçamentario.rpt 25/02/2022 15:12:40



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

EXERCÍCIO: 2021

4.320

25/02/2022

7/10

Período: Dezembro

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
28	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
29	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Tercetos - Pessoa Fisica	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
30	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Tercetos - Pessoa Juridica	20.000,00	0,00	-10.120,39	3.790,16	3.790,16	3.790,16	12.406,39	
			20.000,00	30.000,00	37.593,61	37.593,61	37.593,61	37.593,61	0,00	
32	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	7.200,00	0,00	-139,10	339,90	339,90	339,90	139,10	
			7.200,00	0,00	7.060,90	7.060,90	7.060,90	7.060,90	0,00	
33	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.48.00	Outros Auxilios	48.000,00	0,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.600,00	3.259,33	
			48.000,00	0,00	33.740,67	33.740,67	33.740,67	33.740,67	0,00	
34	10.10.000.20.608.1002.2.0007.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	25.600,00	162.857,99	
			30.000,00	186.418,31	53.560,32	53.560,32	53.560,32	53.560,32	0,00	
35	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
36	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.47.00	Obrigaçoes Tributarias e Contributivas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
37	10.10.000.04.122.1002.2.0010.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	0,00	0,00	-2.159,07	4.360,32	4.360,32	4.360,32	2.159,07	
			0,00	50.000,00	47.840,93	47.840,93	47.840,93	47.840,93	0,00	
38	10.10.000.04.122.1002.2.0010.3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	0,00	0,00	-4.787,42	1.566,39	1.566,39	1.566,39	4.787,42	
			0,00	15.000,00	10.212,58	10.212,58	10.212,58	10.212,58	0,00	
40	10.10.000.04.122.1002.2.0010.3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
41	10.10.000.04.122.1002.2.0010.3.3.90.30.00	Material de Consumo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

v.23.1.14



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

25/02/2022

8/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320


Período : Dezembro

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período						
44	10.10.000.04.122.1002.2.0010 3.3.90.39.00	Outros Serviços de Tercios - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
45	10.10.000.04.122.1002.2.0010 3.3.90.46.00	Auxílio-alimentacao	0,00	0,00	4.000,00	0,00	-153,30	1.019,70	1.019,70	153,30
47	10.10.000.20.608.1002.2.0007 3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	0,00	0,00	20.000,00	0,00	-4.317,64	6.682,36	6.682,36	4.317,64
<b>Total Geral</b>			<b>785.437,20</b>	<b>0,00</b>	<b>537.723,66</b>	<b>11.000,00</b>	<b>-31.383,28</b>	<b>129.508,57</b>	<b>132.232,07</b>	<b>395.699,18</b>
			<b>785.437,20</b>			<b>916.461,68</b>	<b>912.661,68</b>	<b>902.089,78</b>		<b>14.371,90</b>

  
Ediene Cristina M. Pereira  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRCMG 09855610  
CONTADOR





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

25/02/2022

9/10


EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Dezembro

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Supl.Mês	Reduz.Período	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período						
36104	2.1.8	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00	104,13	104,13	104,13	(208,26)
			0,00	0,00	0,00	0,00	208,26	208,26	208,26	0,00
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	0,00	5.972,53	5.972,53	5.972,53	(37.183,28)
			0,00	0,00	0,00	0,00	37.183,28	37.183,28	37.183,28	0,00
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	0,00	2.064,20	2.064,20	2.064,20	(30.287,60)
			0,00	0,00	0,00	0,00	30.287,60	30.287,60	30.287,60	0,00
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.140,86</b>	<b>8.140,86</b>	<b>8.140,86</b>	<b>(67.679,14)</b>
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>67.679,14</b>	<b>67.679,14</b>	<b>67.679,14</b>	<b>0,00</b>

  
Ericine Carolina M. Almeida  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Marcelo Danilo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09855610  
CONTADOR



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

25/02/2022

10/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320

Período : Dezembro

Resumo de Bancos

<b>Saldo Exercício Anterior</b>	<b>1.200.847,97</b>	<b>Saldo para Janeiro de 2022</b>	<b>1.286.732,48</b>
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	46.004,94	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	569.988,92
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	646.009,56	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	86.619,99
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	4.968,20	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	493.256,61
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	73.914,78	BB-> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVE	136.866,96
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	429.950,49		

**TOTAL GERAL R\$ 2.256.357,40 TOTAL GERAL R\$ 2.256.501,40**

  
Ericine Cristina M. Pedrona  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRCMG 09855610  
CONTADOR