



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

1 / 7  
 25/02/2022

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

Período Até OUTUBRO

Órgão Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Mês	Até o período	Mês	Até o período	Saldo
				Empenhado	Até o período	Empenhado	Até o período	Empenhado	Até o período	Pago	Pago					
04	Administração	430.000,00	719.575,90	60.218,80	554.761,18	61.436,41	441.689,39	72.489,45	439.939,39	164.813,82						164.813,82
04.122	Administração Geral	430.000,00	719.575,90	60.218,80	554.761,18	61.436,41	441.689,39	72.489,45	439.939,39	164.813,82						164.813,82
04.122.1001	GESTAO DO CIDES	430.000,00	641.575,00	60.218,80	485.761,18	37.431,45	391.095,91	45.244,37	389.345,91	155.813,82						155.813,82
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES	430.000,00	641.575,00	60.218,80	485.761,18	37.431,45	391.095,91	45.244,37	389.345,91	155.813,82						155.813,82
00001	3.1.901.1000.00.00	125.300,00	180.300,00	55.000,00	180.300,00	10.422,48	135.652,24	10.422,48	135.652,24	0,00						0,00
	Contratacao por Tempo Determinado	125.300,00	180.300,00	55.000,00	180.300,00	10.422,48	135.652,24	10.422,48	135.652,24	0,00						0,00
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	125.300,00	125.300,00	0,00	125.300,00	0,00	125.229,76	0,00	125.229,76	0,00						0,00
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00	10.422,48	10.422,48	10.422,48	10.422,48	0,00						0,00
00002	3.1.901.1000.00.00	101.200,00	117.903,97	0,00	86.000,00	9.520,50	79.183,78	9.520,50	79.183,78	31.903,97						31.903,97
	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.200,00	117.903,97	0,00	86.000,00	9.520,50	79.183,78	9.520,50	79.183,78	31.903,97						31.903,97
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	101.200,00	106.200,00	0,00	86.000,00	9.520,50	79.183,78	9.520,50	79.183,78	20.200,00						20.200,00
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	11.703,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.703,97						11.703,97
00003	3.1.901.1000.00.00	74.600,00	74.600,00	0,00	68.000,00	6.551,14	59.165,90	14.114,23	59.165,90	6.600,00						6.600,00
	Obrigações Patronais	74.600,00	74.600,00	0,00	68.000,00	6.551,14	59.165,90	14.114,23	59.165,90	6.600,00						6.600,00
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	74.600,00	74.600,00	0,00	68.000,00	6.551,14	59.165,90	14.114,23	59.165,90	6.600,00						6.600,00
00012	3.3.504.1000.00.00	50,00	1.250,00	0,00	458,42	0,00	299,87	41,45	299,87	791,58						791,58
	Contribuicoes	50,00	1.250,00	0,00	458,42	0,00	299,87	41,45	299,87	791,58						791,58
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	50,00	50,00	0,00	38,42	0,00	38,42	0,00	38,42	11,58						11,58
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	02.0024-0024-0024-Transferencias de Convênios Não Relação	0,00	1.200,00	0,00	420,00	0,00	261,45	41,45	261,45	780,00						780,00
00005	3.3.901.1000.00.00	500,00	2.550,00	-46,20	2.112,38	-46,20	2.112,38	-46,20	2.112,38	437,62						437,62
	Díarias - Pessoal Civil	500,00	2.550,00	-46,20	2.112,38	-46,20	2.112,38	-46,20	2.112,38	437,62						437,62
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00						0,00
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	500,00	0,00	136,22	0,00	136,22	0,00	136,22	363,78						363,78
	02.0024-0024-0024-Transferencias de Convênios Não Relação	0,00	1.550,00	-46,20	1.476,16	-46,20	1.476,16	-46,20	1.476,16	73,84						73,84
00006	3.3.901.3000.00.00	7.000,00	13.600,00	0,00	6.247,70	0,00	6.247,70	0,00	6.247,70	7.352,30						7.352,30
	Material de Consumo	7.000,00	13.600,00	0,00	6.247,70	0,00	6.247,70	0,00	6.247,70	7.352,30						7.352,30
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	7.000,00	13.000,00	0,00	6.247,70	0,00	6.247,70	0,00	6.247,70	600,00						600,00
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00
	02.0024-0024-0024-Transferencias de Convênios Não Relação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						0,00

v.22.114

RelatBaldespFrces.rpt

25/02/2022 15:48:53

*Enfermeira*  
 ECIENE CRISTINA M. PEDROTTI  
 Secretária Executiva - CIDES

**Helder Paulo Carneiro**  
 Presidente - CIDES

**Bruno Borges Carvalho**  
 CRCMG 09855610  
 CONTADOR



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

2 / 7  
25/02/2022

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

Período Até OUTUBRO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Saldo Orgamentário
				Empenhado	Até o período	Empenhado	Até o período	Pago	Até o período	Pago		
00007	10 CIDES 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO											
	Passagens e Despesas com Locomoção	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
00008	3.3.90.35.00.00.00											
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	10.000,00	10.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.900,00
	02 0024-0024-0024-Transferencias de Convênios Não Relación	10.000,00	10.000,00	0,00	5.100,00	5.100,00	5.100,00	0,00	5.100,00	5.100,00	0,00	4.900,00
00009	3.3.90.36.00.00.00											
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	150,00	150,00	0,00	2.160,00	2.160,00	2.160,00	0,00	2.160,00	2.160,00	0,00	7.990,00
	02 0024-0024-0024-Transferencias de Convênios Não Relación	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
00010	3.3.90.39.00.00.00											
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	37.000,00	37.000,00	0,00	77.072,01	77.072,01	77.072,01	0,00	77.072,01	77.072,01	0,00	12.027,99
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	50,00	16.650,00	16.650,00	16.650,00	6.525,73	6.843,91	6.843,91	0,00	10.450,00
	02 0024-0024-0024-Transferencias de Convênios Não Relación	0,00	0,00	0,00	23.422,01	23.422,01	23.422,01	0,00	20.829,50	20.829,50	0,00	1.577,99
00011	3.3.90.40.00.00.00											
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	27.600,00	27.600,00	0,00	29.555,00	29.555,00	29.555,00	2.565,00	24.855,00	24.855,00	0,00	895,00
	02 0024-0024-0024-Transferencias de Convênios Não Relación	0,00	0,00	215,00	1.955,00	1.955,00	1.955,00	215,00	1.475,00	1.475,00	0,00	895,00
00013	3.3.90.46.00.00.00											
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	16.000,00	16.000,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00	0,00	15.995,50	15.995,50	0,00	0,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	5.000,00	1.582,60	1.582,60	1.582,60	0,00	1.359,60
00014	3.3.90.47.00.00.00											
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	3.000,00	3.000,00	0,00	121,25	121,25	121,25	0,00	121,25	121,25	0,00	178,75
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75
00015	3.3.90.49.00.00.00											
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370,00
	02 0024-0024-0024-Transferencias de Convênios Não Relación	0,00	0,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00	243,00	243,00	0,00	1.757,00
00016	3.3.90.92.00.00.00											
	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	50,00	0,00	49,99	49,99	49,99	0,00	49,99	49,99	0,00	0,01

Equipe Contábil M. Patrícia  
Secretaria Executiva - CIDES

Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Grande Borges Carvalho  
CRCMG 09855610  
CONTADOR

v.22.1.14

RelatBctDespF

25/02/2022 15:48:53



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

3 / 7  
25/02/2022

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

Período Até OUTUBRO

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Saldo
				Empenhado	Até o período	Empenhado	Até o período	Liquidado	Até o período	Pago	Até o período	
00017	01 0000-0000-4000-Recursos Ordinários	50,00	50,00	0,00	49,99	0,00	49,99	0,00	0,00	0,00	49,99	0,01
	Indenizações e Restituições	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	01 0000-0000-4000-Recursos Ordinários	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
00018	4 490.5200.0000 Equipamentos e Material Permanente	30,000,00	86.341,43	0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	0,00	0,00	0,00	7.341,43	79.000,00
	01 0000-0000-4000-Recursos Ordinários	30,000,00	30,000,00	0,00	7.341,43	0,00	7.341,43	0,00	0,00	0,00	7.341,43	22.658,57
	02 0000-0000-4000-Recursos Ordinários	0,00	56.341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.341,43
<b>RESUMO FONTES</b>												
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		430.000,00	441.000,00	0,00	379.298,79	0,00	345.665,59	26.400,26	343.915,59	61.701,21		
02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	1.571.975,00	60.050,00	76.786,22	18.530,81	18.985,21	18.633,86	18.985,21	81.188,78		
02 0024 0024 0024 Transferências de Convênios Não Relação		0,00	42.600,00	168,80	29.676,17	168,80	26.445,11	210,25	26.445,11	12.923,83		
04. 122. 1002 AÇÕES DO CIDES		0,00	78.000,00	0,00	69.000,00	24.004,96	50.593,48	27.245,08	50.593,48	9.000,00		
04. 122. 1002 . 2 . 0010 Manutenção das Atividades do PROCOM PATRONAL		0,00	78.000,00	0,00	69.000,00	24.004,96	50.593,48	27.245,08	50.593,48	9.000,00		
00037	3 1 9010.0000.0000 Contribuição por Tempo Determinado	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00	19.703,00	39.120,29	19.703,00	39.120,29	0,00		
	01 0000-0000-4000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000-0000-4000-Recursos Ordinários	0,00	50,000,00	0,00	50,000,00	19.703,00	39.120,29	19.703,00	39.120,29	0,00		
00038	3 1 9011.0000.0000 Obrigações Patronais	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.014,96	8.646,19	6.255,08	8.646,19	0,00		
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	3.014,96	8.646,19	6.255,08	8.646,19	0,00		
00039	3 3 5041.0000.0000 Contribuições	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000-0000-4000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000-0000-4000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00040	3 3 9011.0000.0000 Diárias - Pessoal Civil	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01 0000-0000-4000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

v.22.1.14

RelatBctDespFrcRes.rpt

25/02/2022 15:48:53

*Evelina Pereira*  
Evelina Pereira  
Secretaria Executiva - CIDES

*Helder Fausto Carneiro*  
Helder Fausto Carneiro  
Presidente - CIDES

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



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

4 / 7  
25/02/2022

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

Período Até OUTUBRO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orçamentário
				Empenhado	Até o período Empenhado	Liquidado	Até o período Liquidado	Liquidado	Até o período Liquidado					
10 10 DEPARTAMENTO DE GESTAO														
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00041	3.3.9030.0000.000	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
00042	3.3.9033.0000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00043	3.3.9036.0000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00044	3.3.9039.0000.000	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
00045	3.3.9046.0000.000	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	1.287,00	2.827,00	1.287,00	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	1.287,00	2.827,00	1.287,00	2.827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
00046	4.4.9052.0000.000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	02 0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESUMO FONTES</b>														
01 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02 0000 0000 0000 Recursos Ordinários		0,00	78.000,00	0,00	69.000,00	24.004,96	50.593,48	27.245,08	50.593,48	27.245,08	0,00	0,00	0,00	9.000,00
15 Urbanismo		65.437,20	65.437,20	0,00	65.437,05	7.744,90	50.774,35	7.744,90	50.774,35	7.744,90	0,00	0,00	0,15	0,15
15 452 Serviços Urbanos		65.437,20	65.437,20	0,00	65.437,05	7.744,90	50.774,35	7.744,90	50.774,35	7.744,90	0,00	0,00	0,15	0,15

RelatBdDespFicRes.rpt  
Eliciane Cristina M. Patrão  
Secretária Executiva - CIDES

Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Brune Borges Carvalh...  
CRCMG 09855610  
CONTADOR

25/02/2022 15:48:53



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

5 / 7  
 25/02/2022

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

Período Até OUTUBRO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Mês		Mês		Mês		Saldo
				Empenhado	Até o período Empenhado	Liquidado	Até o período Liquidado	Pago	Até o período Pago	Orgamentário		
10	CIDES											
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO											
15.452.1002	AÇÕES DO CIDES	65.437,20	65.437,20	0,00	65.437,05	7.744,90	50.774,35	7.744,90	50.774,35	0,15		
15.452.1002.2.0003	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER NA II MANUTENÇÃO PIRAI ICA	10.906,20	10.906,20	0,00	10.906,05	2.820,70	6.456,55	2.820,70	6.456,55	0,15		
00019	3.3.90.39.00.00.00 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Juridica	10.906,20	10.906,20	0,00	10.906,05	2.820,70	6.456,55	2.820,70	6.456,55	0,15		
	01.0017.0017.2401.7 Contribuição para Custeio dos Serviços d	10.906,20	10.906,20	0,00	10.906,05	2.820,70	6.456,55	2.820,70	6.456,55	0,15		
	<b>RESUMO FONTES</b>											
	01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	10.906,20	10.906,20	0,00	10.906,05	2.820,70	6.456,55	2.820,70	6.456,55	0,15		
15.452.1002.2.0013	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE FISCALIZACAO TRF II MANUTENCAO PIRAI ICA	54.531,00	54.531,00	0,00	54.531,00	4.924,20	44.317,80	4.924,20	44.317,80	0,00		
00020	3.3.90.40.00.00.00 Serviços de Tecnologia da Informaçao e Comunicacão em Redes de Dados e Comunicaçao	54.531,00	54.531,00	0,00	54.531,00	4.924,20	44.317,80	4.924,20	44.317,80	0,00		
	01.0017.0017.2401.7 Contribuição para Custeio dos Serviços d	54.531,00	54.531,00	0,00	54.531,00	4.924,20	44.317,80	4.924,20	44.317,80	0,00		
	<b>RESUMO FONTES</b>											
	01.0017.0017.0017 Contribuição para Custeio dos Serviços d	54.531,00	54.531,00	0,00	54.531,00	4.924,20	44.317,80	4.924,20	44.317,80	0,00		
20	Agricultura	290.000,00	290.000,00	40.668,83	294.432,91	19.082,92	186.738,48	20.672,37	186.738,48	232.715,75		
20.608	Promoção da Produção Agropecuária	290.000,00	290.000,00	40.668,83	294.432,91	19.082,92	186.738,48	20.672,37	186.738,48	232.715,75		
20.608.1002	AÇÕES DO CIDES	290.000,00	290.000,00	40.668,83	294.432,91	19.082,92	186.738,48	20.672,37	186.738,48	232.715,75		
20.608.1002.2.0007	SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC	290.000,00	290.000,00	40.668,83	294.432,91	19.082,92	186.738,48	20.672,37	186.738,48	232.715,75		
00021	3.1.90.04.00.00.00 Contratação por Tempo Determinado	124.600,00	124.600,00	0,00	124.600,00	1.653,55	80.894,51	1.653,55	80.894,51	10.000,00		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	124.600,00	124.600,00	0,00	124.600,00	1.653,55	80.894,51	1.653,55	80.894,51	0,00		
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00		
00047	3.1.90.11.05.00.00 Pessoal de Cargo Comissionado exceto Função	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
	02.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	0,00	20.000,00	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00		
00023	3.1.90.13.00.00.00 Obrigações Patronais	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	1.639,53	28.788,49	2.581,72	28.788,49	0,00		
	01.0000.0000.0000-Recursos Ordinários	41.300,00	41.300,00	0,00	41.300,00	1.639,53	28.788,49	2.581,72	28.788,49	0,00		

v.22.114

RelatBdDespFieRes.rpt

25/02/2022 15:48:53

Secretaria Executiva - CIDES

Helder Paulo Carneiro  
 Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
 CRCMG 09855610  
 CONTADOR



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

6 / 7  
 25/02/2022

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

Período Até OUTUBRO

Órgão Unidade Sub Unidade	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Mês Pago	Até o período Pago	Saldo Orgamentário
				Empenhado	Até o período Empenhado	Liquidado	Até o período Liquidado	Liquidado	Até o período Liquidado					
00025	3.3.5041.1000.0000 Contribuicoes	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
00026	3.3.901.14.0000.0100 Diarias - Pessoal Civil	2.500,00	4.230,35	395,41	3.710,59	395,41	3.710,59	395,41	3.710,59	395,41	3.710,59	395,41	519,76	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	2.500,00	2.500,00	0,00	2.483,10	0,00	2.483,10	0,00	2.483,10	0,00	2.483,10	0,00	16,90	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	1.730,35	395,41	1.227,49	395,41	1.227,49	395,41	1.227,49	395,41	1.227,49	395,41	502,86	
00027	3.3.90330000.0100 Material de Consumo	15.000,00	15.000,00	1.498,43	8.852,66	1.498,43	8.852,66	1.498,43	8.852,66	2.119,85	8.852,66	2.119,85	6.147,34	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	15.000,00	15.000,00	1.498,43	8.852,66	1.498,43	8.852,66	1.498,43	8.852,66	2.119,85	8.852,66	2.119,85	6.147,34	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
00035	3.3.90330000.0100 Passagens e Despesas com Locomocao	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
00028	3.3.90350000.0100 Servicos de Consultoria	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
00029	3.3.90360000.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
00030	3.3.90390000.0100 Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	20.000,00	50.000,00	900,00	47.141,00	6.077,03	27.743,89	6.102,87	27.743,89	2.586,00	27.743,89	2.586,00	2.586,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	2.040,33	9.093,19	2.066,17	9.093,19	0,00	9.093,19	0,00	0,00	
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	0,00	30.000,00	900,00	27.141,00	4.036,70	18.650,70	4.036,70	18.650,70	2.586,00	18.650,70	2.586,00	2.586,00	
00032	3.3.90440000.0100 Auxilio-alimentacao	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	612,30	6.061,00	612,30	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00	0,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	7.200,00	7.200,00	0,00	7.200,00	612,30	6.061,00	612,30	6.061,00	0,00	6.061,00	0,00	0,00	
00036	3.3.90470000.0100 Obrigacoes Tributarias e Contribuivas	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
00033	3.3.90480000.0100 Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	48.000,00	37.000,00	3.206,67	26.687,34	3.206,67	26.687,34	3.206,67	26.687,34	3.206,67	26.687,34	3.206,67	10.312,66	
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinarios	48.000,00	37.000,00	3.206,67	26.687,34	3.206,67	26.687,34	3.206,67	26.687,34	3.206,67	26.687,34	3.206,67	10.312,66	

v.22.1.14

RelatBctDespFicRes.rpt

25/02/2022 15:48:53

*[Handwritten Signature]*  
 Eliane Cristina da Piedade  
 Secretária Executiva - CIDES

*[Handwritten Signature]*  
 Helder Paulo Carneiro  
 Presidente - CIDES

*[Handwritten Signature]*  
 Bruno Borges Carvalho  
 CRCMG 0985610  
 CONTADOR



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

7 / 7  
25/02/2022

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

**Periodo Até OUTUBRO**

Dotação	Discriminação da Despesa	Autorizado	Atualizada	Mês		Até o período		Mês		Até o período		Saldo
				Empenhado	Empenhado	Empenhado	Empenhado	Liquidado	Liquidado	Pago	Pago	
<b>Órgão</b>	<b>10 CIDES</b>											
<b>Unidade</b>	<b>10 DEPARTAMENTO DE GESTAO</b>											
<b>Sub Unidade</b>												
00034	44.903.20.000.000 Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	216.418,31	14.668,32	14.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	201.749,99
	01.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
	01.0024-0024-0024-Transferecias de Convênios Não Relecion	0,00	141.296,01	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127.076,01
	02.0000-0000-0000-Recursos Ordinários	0,00	45.122,30	448,32	448,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	44.673,98
<b>RESUMO FONTES</b>												
	01.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	290.000,00	279.000,00	4.705,10	231.123,10	10.650,81	162.860,29	12.240,26	162.860,29	47.876,90		47.876,90
	01.0024.0024.0024 Transferecias de Convênios Não Relecion	0,00	141.296,01	14.220,00	14.220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		127.076,01
	02.0000.0000.0000 Recursos Ordinários	0,00	106.852,65	21.743,73	49.089,81	8.432,11	23.878,19	8.432,11	23.878,19	57.762,84		57.762,84
<b>TOTAL UNIDADE</b>		<b>785.437,20</b>	<b>1.312.160,86</b>	<b>100.887,63</b>	<b>914.631,14</b>	<b>88.264,23</b>	<b>679.202,22</b>	<b>100.906,72</b>	<b>677.452,22</b>	<b>996.104,35</b>		<b>996.104,35</b>
<b>TOTAL GERAL</b>		<b>785.437,20</b>	<b>1.312.160,86</b>	<b>100.887,63</b>	<b>914.631,14</b>	<b>88.264,23</b>	<b>679.202,22</b>	<b>100.906,72</b>	<b>677.452,22</b>	<b>397.529,72</b>		<b>397.529,72</b>

*Emil*  
Eliane Cristina M. Zanetti  
Secretaria Executiva - CIDES

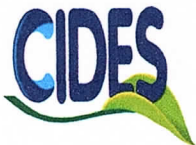
*Helder Paulo Carneiro*  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

*Bruno Borges Carvalho*  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09655610  
CONTADOR

v.22.114

RelatBctDespFrcRes.rpt

25/02/2022 15:48:53



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 :Outubro à Outubro

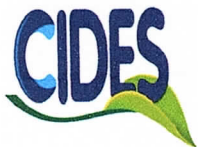
Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	725.437,19	64.593,97	840.744,58	115.307,39
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	4.821,10	21.288,33	9.288,33
1 3 2	VALORES MOBILIÁRIOS	12.000,00	4.821,10	21.288,33	9.288,33
1 3 2 1	JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	12.000,00	4.821,10	21.288,33	9.288,33
1 3 2 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	4.821,10	21.288,33	9.288,33
1 3 2 1 0 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS - PRINCIPAL	12.000,00	4.821,10	21.288,33	9.288,33
1 3 2 1 0 1 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	12.000,00	4.821,10	21.288,33	9.288,33
1 7	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	713.437,19	59.772,87	819.456,25	106.019,06
1 7 2	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUA	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - ESPECÍFICA E/M	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4 1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 2 8 4 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRINCIP	0,00	0,00	141.296,01	141.296,01
1 7 3	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	713.437,19	59.772,87	678.160,24	-35.276,95
1 7 3 8	TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS - ESPECÍFICA E/M	713.437,19	59.772,87	678.160,24	-35.276,95
1 7 3 8 2	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	713.437,19	59.772,87	678.160,24	-35.276,95
1 7 3 8 2 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	713.437,19	59.772,87	678.160,24	-35.276,95
1 7 3 8 2 1 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRIN	713.437,19	59.772,87	678.160,24	-35.276,95
1 7 3 8 2 1 1 1	1 PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO DO CIDES	7.711,64	616,93	7.094,71	-616,93
1 7 3 8 2 1 1 2	2 PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	3.022,22	241,78	2.780,46	-241,78
1 7 3 8 2 1 1 3	3 PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	22.167,16	1.773,37	20.393,79	-1.773,37
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	16.704,42	-1.452,56
1 7 3 8 2 1 1 6	6 PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	3.452,22	276,18	3.176,03	-276,18
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	1.970,69	-171,36
1 7 3 8 2 1 1 9	9 PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	8.956,68	716,53	8.240,15	-716,53
1 7 3 8 2 1 1 10	10PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	1.558,27	124,66	1.433,60	-124,67
1 7 3 8 2 1 1 11	11PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	6.330,75	506,46	5.824,29	-506,46
1 7 3 8 2 1 1 12	12PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	7.736,33	618,91	7.117,42	-618,91
1 7 3 8 2 1 1 13	13PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	4.738,80	379,11	4.359,68	-379,12
1 7 3 8 2 1 1 14	14PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	117.511,22	9.400,90	108.110,32	-9.400,90
1 7 3 8 2 1 1 15	15PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	23.710,84	1.896,87	21.813,96	-1.896,88
1 7 3 8 2 1 1 16	16PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	53.673,83	4.293,90	49.379,94	-4.293,89
1 7 3 8 2 1 1 17	17PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	31.273,16	2.501,86	28.771,30	-2.501,86
1 7 3 8 2 1 1 18	18PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	22.163,79	1.773,10	20.390,69	-1.773,10
1 7 3 8 2 1 1 19	19PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	28.433,92	2.421,38	26.305,86	-2.128,06
1 7 3 8 2 1 1 21	21PM CAMPINA VERDE - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORC	32.500,00	3.250,00	29.250,00	-3.250,00
1 7 3 8 2 1 1 23	23PM CAPINÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIAI	32.500,00	3.250,00	29.250,00	-3.250,00
1 7 3 8 2 1 1 26	26PM INDIANÓPOLIS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIA	32.500,00	3.250,00	29.250,00	-3.250,00
1 7 3 8 2 1 1 27	27PM IPIAÇU - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	32.500,00	3.250,00	29.250,00	-3.250,00
1 7 3 8 2 1 1 28	28PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	32.500,00	3.250,00	29.250,00	-3.250,00
1 7 3 8 2 1 1 29	29PM PRATA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	32.500,00	3.250,00	29.250,00	-3.250,00
1 7 3 8 2 1 1 30	30PM SANTA VITÓRIA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCI	32.500,00	3.250,00	29.250,00	-3.250,00
1 7 3 8 2 1 1 31	31PM TUPACIGUARA - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIA	32.500,00	3.250,00	29.250,00	-3.250,00
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 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 SOF	5.281,20	0,00	5.281,20	0,00

Eletre  
Eletre Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

v.22.1.14  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges  
CRC-MG 098556/O  
CONTADOR  
25/02/2022 14:50:09





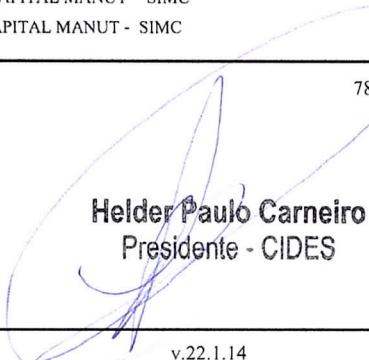
CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ  
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL  
CIDES  
BALANÇETE DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA SEM REDUÇÃO  
EXERCICIO: 2021

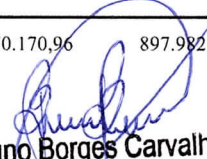
2/2  
25/02/2022

Período :Outubro à Outubro

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	1.357,01	15.605,73	15.605,73
1 73 8 2 1 1	92PM NOVA PONTE - SERV. INSPEÇÃO MUNIC. CONSORCIADO - SIMC	0,00	3.250,00	29.250,00	29.250,00
1 73 8 2 1 1	95PM GURINHATÃ - SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO	0,00	0,00	0,00	0,00
1 73 8 2 1 1	96PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CALL CENTER E SOFTWARE	0,00	0,00	0,00	0,00
2	<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>60.000,01</b>	<b>5.576,99</b>	<b>57.238,15</b>	<b>-2.761,86</b>
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	5.576,99	57.238,15	-2.761,86
2 43	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	5.576,99	57.238,15	-2.761,86
2 43 8	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	60.000,01	5.576,99	57.238,15	-2.761,86
2 43 8 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	5.576,99	57.238,15	-2.761,86
2 43 8 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS	60.000,01	5.576,99	57.238,15	-2.761,86
2 43 8 1 1 1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS PUBLICOS - PRIN	60.000,01	5.576,99	57.238,15	-2.761,86
2 43 8 1 1 1	1 PM ARAPORA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	596,26	47,70	548,56	-47,70
2 43 8 1 1 1	2 PM CACHOEIRA DOURADA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	233,68	18,69	214,99	-18,69
2 43 8 1 1 1	3 PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.713,96	137,12	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 CAPINOPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.403,89	112,31	1.291,58	-112,31
2 43 8 1 1 1	6 PM CASCALHO RICO - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	266,92	21,35	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	13,25	152,37	-13,25
2 43 8 1 1 1	9 PM ESTRELA DO SUL - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	692,53	55,40	637,13	-55,40
2 43 8 1 1 1	10PM GRUPIARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	120,48	9,64	110,84	-9,64
2 43 8 1 1 1	11PM GURINHATÃ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	489,49	39,16	450,33	-39,16
2 43 8 1 1 1	12PM INDIANOPOLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	598,17	47,85	550,32	-47,85
2 43 8 1 1 1	13PM IPIAÇU - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	366,40	29,31	337,09	-29,31
2 43 8 1 1 1	14PM ITUIUTABA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	9.085,92	726,87	8.359,05	-726,87
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	332,00	3.818,04	-332,00
2 43 8 1 1 1	17PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	2.418,03	193,44	2.031,15	-386,88
2 43 8 1 1 1	18PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	1.713,70	137,10	1.770,04	56,34
2 43 8 1 1 1	19PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	2.198,50	175,88	2.022,62	-175,88
2 43 8 1 1 1	73PM CAMPINA VERDE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.375,00	-375,00
2 43 8 1 1 1	75PM CAPINÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.375,00	-375,00
2 43 8 1 1 1	82PM INDIANÓPLIS - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.375,00	-375,00
2 43 8 1 1 1	83PM IPIAÇU - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.375,00	-375,00
2 43 8 1 1 1	85PM MONTE ALEGRE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.375,00	-375,00
2 43 8 1 1 1	87PM PRATA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.375,00	-375,00
2 43 8 1 1 1	88PM SANTA VITÓRIA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.375,00	-375,00
2 43 8 1 1 1	89PM TUPACIGUARA - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	3.750,00	375,00	3.375,00	-375,00
2 43 8 1 1 1	91PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. CIDES	0,00	104,92	1.206,63	1.206,63
2 43 8 1 1 1	93PM NOVA PONTE - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	375,00	3.375,00	3.375,00
2 43 8 1 1 1	96PM GURINHATÃ - RECEITA DE CAPITAL MANUT. SIMC	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL ORÇAMENTÁRIO</b>		<b>785.437,20</b>	<b>70.170,96</b>	<b>897.982,73</b>	<b>112.545,53</b>

  
Eliciane Cristina de Paula  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/O  
CONTADOR



1 / 2  
02/03/2022  
CONSORCIO INT.DES.SUST. TRIANG. E ALTO PARANAIBA  
BALANCETE DA DESPESA POR ORGAO  
EXERCICIO: 2021

(LEI Nº 4320)

Período : Outubro a Outubro

Órgão Unidade	10 CIDES DEPARTAMENTO DE GESTAO	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo a Pagar	
				Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
04	Administração		60.218,80	554.761,18	61.436,41	441.689,39	72.489,45	439.939,39	-12.270,65	114.821,79	
04.122	Administração Geral		60.218,80	554.761,18	61.436,41	441.689,39	72.489,45	439.939,39	-12.270,65	114.821,79	
04.122.1001	GESTAO DO CIDES		60.218,80	485.761,18	37.431,45	391.095,91	45.244,37	389.345,91	14.974,43	96.415,27	
04.122.1001.2.0001	MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DA GESTAO DO CIDES		60.218,80	485.761,18	37.431,45	391.095,91	45.244,37	389.345,91	14.974,43	96.415,27	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		0,00	180.300,00	10.422,48	135.652,24	10.422,48	135.652,24	44.577,52	44.647,76	
3.1.90.11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal		0,00	86.000,00	9.520,50	79.183,78	9.520,50	79.183,78	-9.520,50	6.816,22	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		0,00	68.000,00	6.551,14	59.165,90	14.114,23	59.165,90	-14.114,23	8.834,10	
3.3.50.41	Contribuições		0,00	458,42	0,00	299,87	41,45	299,87	-41,45	158,55	
3.3.90.14	Diárias - Pessoal Civil		-46,20	2.112,38	-46,20	2.112,38	-46,20	2.112,38	0,00	0,00	
3.3.90.30	Material de Consumo		0,00	6.247,70	0,00	6.247,70	0,00	6.247,70	0,00	0,00	
3.3.90.35	Serviços 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 Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Ju		50,00	77.072,01	6.835,93	50.985,27	8.794,31	50.985,27	-8.744,31	26.086,74	
3.3.90.40	Serviços de Tecnologia da Informação e C		215,00	29.555,00	2.565,00	24.855,00	815,00	23.105,00	-600,00	6.450,00	
3.3.90.46	Auxílio-alimentação		5.000,00	21.000,00	1.582,60	17.578,10	1.582,60	17.578,10	3.417,40	3.421,90	
3.3.90.47	Obrigações Tributárias e Contributivas		0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	121,25	0,00	0,00	
3.3.90.49	Auxílio-Transporte		0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	243,00	0,00	0,00	
3.3.90.92	Despesas de Exercícios 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		0,00	69.000,00	24.004,96	50.593,48	27.245,08	50.593,48	-27.245,08	18.406,52	
04.122.1002.2.0010	Manutenção das Atividades do PROCOM REGIONAL		0,00	69.000,00	24.004,96	50.593,48	27.245,08	50.593,48	-27.245,08	18.406,52	
3.1.90.04	Contratação por Tempo Determinado		0,00	50.000,00	19.703,00	39.120,29	19.703,00	39.120,29	-19.703,00	10.879,71	
3.1.90.13	Obrigações Patronais		0,00	15.000,00	3.014,96	8.646,19	6.255,08	8.646,19	-6.255,08	6.353,81	
3.3.50.41	Contribuições		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.14	Diárias - 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 Locomoção		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.36	Outros Serviços 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 Serviços de Terceiros - Pessoa Ju		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3.3.90.46	Auxílio-alimentação		0,00	4.000,00	1.287,00	2.827,00	1.287,00	2.827,00	-1.287,00	1.173,00	

v. 22.1.1

RelatBalcDespOrg.RPT\_02/03/20214:30:01



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

2 / 2  
02/03/2022

EXERCÍCIO: 2021

(LEI Nº 4320)

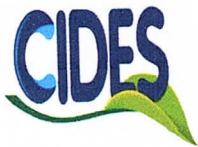
Período : Outubro a Outubro

Órgão	10 CIDES	DEPARTAMENTO DE GESTAO	Descrição da Despesa	Dotação	Empenhado		Liquidadado		Pago		Saldo a Pagar	
					Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês	Mês	Até o mês
15	Urbanismo				0,00	65.437,05	7.744,90	50.774,35	7.744,90	50.774,35	-7.744,90	14.662,70
15.452	1002	0003	Serviços Urbanos		0,00	65.437,05	7.744,90	50.774,35	7.744,90	50.774,35	-7.744,90	14.662,70
15.452.1002			AÇÕES DO CIDES		0,00	65.437,05	7.744,90	50.774,35	7.744,90	50.774,35	-7.744,90	14.662,70
15.452.1002.2.0003			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADE DE CALL CENTER DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	10.906,05	2.820,70	6.456,55	2.820,70	6.456,55	-2.820,70	4.449,50
3 3 90 39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jf	19	0,00	10.906,05	2.820,70	6.456,55	2.820,70	6.456,55	-2.820,70	4.449,50
15.452.1002.2.0013			MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES SOFTWARE E FISCALIZAÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		0,00	54.531,00	4.924,20	44.317,80	4.924,20	44.317,80	-4.924,20	10.213,20
3 3 90 40			Serviços de Tecnologia da Informação e C	20	0,00	54.531,00	4.924,20	44.317,80	4.924,20	44.317,80	-4.924,20	10.213,20
20	Agricultura				40.668,83	294.432,91	19.082,92	186.738,48	20.672,37	186.738,48	19.996,46	107.694,43
20.608			Promoção da Produção Agropecuária		40.668,83	294.432,91	19.082,92	186.738,48	20.672,37	186.738,48	19.996,46	107.694,43
20.608.1002			AÇÕES DO CIDES		40.668,83	294.432,91	19.082,92	186.738,48	20.672,37	186.738,48	19.996,46	107.694,43
20.608.1002.2.0007			SERVIÇO DE INSPEÇÃO MUNICIPAL CONSORCIADO - SIMC		40.668,83	294.432,91	19.082,92	186.738,48	20.672,37	186.738,48	19.996,46	107.694,43
3 1 90 04			Contratação por Tempo Determinado	21	0,00	124.600,00	1.653,55	80.894,51	1.653,55	80.894,51	-1.653,55	43.705,49
3 1 90 11 05			Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	47	20.000,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00	16.000,00
3 1 90 13			Obrigações Patronais	23	0,00	41.300,00	1.639,53	28.788,49	2.581,72	28.788,49	-2.581,72	12.511,51
3 3 90 14			Diárias - Pessoal Civil	26	395,41	3.710,59	395,41	3.710,59	395,41	3.710,59	0,00	0,00
3 3 90 30			Material de Consumo	27	1.498,43	8.852,66	1.498,43	8.852,66	2.119,85	8.852,66	-621,42	0,00
3 3 90 39			Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jf	30	900,00	47.414,00	6.077,03	27.743,89	6.102,87	27.743,89	-5.202,87	19.670,11
3 3 90 46			Auxílio-alimentação	32	0,00	7.200,00	612,30	6.061,00	612,30	6.061,00	-612,30	1.139,00
3 3 90 48			Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Ff	33	3.206,67	26.687,34	3.206,67	26.687,34	3.206,67	26.687,34	0,00	0,00
4 4 90 52			Equipamentos e Material Permanente	34	14.668,32	14.668,32	0,00	0,00	0,00	0,00	14.668,32	14.668,32
	Sub Unidade				100.887,63	914.631,14	88.264,23	679.202,22	677.452,22	677.452,22	-19,09	237.178,92
	Unidade				100.887,63	914.631,14	88.264,23	679.202,22	677.452,22	677.452,22	-19,09	237.178,92
	GERAL				100.887,63	914.631,14	88.264,23	679.202,22	677.452,22	677.452,22	-19,09	237.178,92

*Emil*  
 Escritor Oriberto em Patrícia  
 Secretária Executiva - CIDES

*Helder Paulo Carneiro*  
 Presidente - CIDES

*Bruno Borges Carvalho*  
 CRC-MG 09855610  
 CONTADOR



1/1


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

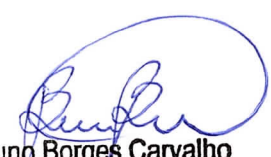
**BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13**  
EXERCÍCIO DE 2021

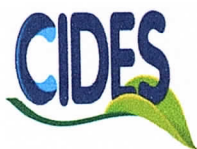
Período de Outubro a Outubro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
<b>Receita Orçamentária</b>	<b>70.170,96</b>	<b>Despesa Orçamentária</b>	<b>100.887,63</b>
RECEITAS CORRENTES	64.593,97	CIDES	100.887,63
RECEITA PATRIMONIAL	4.821,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.772,87		
RECEITAS DE CAPITAL	5.576,99		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.576,99		
<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>6.125,45</b>	<b>Despesa Extra-Orçamentária</b>	<b>10.813,22</b>
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-19,09	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.813,22
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-19,09	VALORES RESTITUÍVEIS	10.813,22
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-19,09	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	10.813,22
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-19,09	IRRF	3.203,92
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.144,54	INSS	7.609,30
VALORES RESTITUÍVEIS	6.144,54		
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	6.144,54		
IRRF	2.179,63		
INSS	3.964,91		
<b>SALDO EM SETEMBRO DE 2.021</b>	<b>1.454.258,62</b>	<b>SALDO PARA NOVEMBRO DE 2.021</b>	<b>1.418.854,18</b>
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.454.258,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.418.854,18
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.454.258,62	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.418.854,18
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	680.477,33	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	639.308,18
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	102.472,64	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL	95.048,79
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO -	528.514,44	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	496.099,06
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	142.794,21	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	188.398,15
<b>TOTAL</b>	<b>1.530.555,03</b>	<b>TOTAL</b>	<b>1.530.555,03</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 ORÇAMENTÁRIO

EXERCÍCIO: 2021

Período : Outubro à Outubro

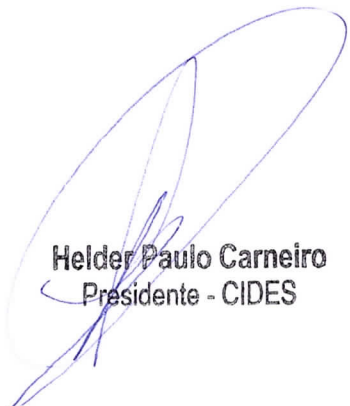
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO ANEXO 12 Lei 4.320/64

RECEITA	Atualizada	Execução	Diferenças
RECEITAS CORRENTES	725.437,19	64.593,97	-660.843,22
RECEITA PATRIMONIAL	12.000,00	4.821,10	-7.178,90
TRANSFERENCIAS CORRENTES	713.437,19	59.772,87	-653.664,32
RECEITAS DE CAPITAL	60.000,01	5.576,99	-54.423,02
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	60.000,01	5.576,99	-54.423,02
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>785.437,20</b>	<b>70.170,96</b>	<b>-715.266,24</b>
<b>DÉFICIT</b>	<b>170.005,35</b>	<b>30.716,67</b>	
<b>TOTAL</b>	<b>955.442,55</b>	<b>100.887,63</b>	

DESPESA	Atualizada	Execução	Diferenças
Suplementares	935.442,55	80.887,63	-854.554,92
	935.442,55	80.887,63	-854.554,92
Especiais	20.000,00	20.000,00	0,00
	20.000,00	20.000,00	0,00
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>955.442,55</b>	<b>100.887,63</b>	<b>-854.554,92</b>
<b>SUPERÁVIT</b>			
<b>TOTAL</b>	<b>955.442,55</b>	<b>100.887,63</b>	

  
Eliciane Cristina M. Adreira  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09855610  
CONTADOR



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

1/1

25/02/2022

Período: Outubro a Outubro

RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
<b>Receita Orcamentária</b>	<b>70.170,96</b>	<b>Despesa Orcamentária</b>	<b>100.906,72</b>
RECEITAS CORRENTES	64.593,97	CIDES	100.906,72
RECEITA PATRIMONIAL	4.821,10		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	59.772,87		
RECEITAS DE CAPITAL	<b>5.576,99</b>		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	5.576,99		
<b>Receita Extra-Orcamentária</b>	<b>6.144,54</b>	<b>Despesa Extra-Orcamentária</b>	<b>10.813,22</b>
DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	6.144,54	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	10.813,22
IRRF	2.179,63	IRRF	3.203,92
INSS	3.964,91	INSS	7.609,30
<b>SALDO DE SETEMBRO/ 2021</b>	<b>1.454.258,62</b>	<b>SALDO PARA NOVEMBRO / 2021</b>	<b>1.418.854,18</b>
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	680.477,33	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	639.308,18
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	102.472,64	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E	95.048,79
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	528.514,44	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTEMA	496.099,06
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	142.794,21	BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC	188.398,15
<b>TOTAL.....</b>	<b>1.530.574,12</b>	<b>TOTAL.....</b>	<b>1.530.574,12</b>

*Eucif*  
 Elicione Cristina M. de Oliveira  
 Secretária Executiva - CIDES

*Helder Paulo Carneiro*  
**Helder Paulo Carneiro**  
 Presidente - CIDES

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



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

1/2  
02/03/2022

EXERCÍCIO: 2021

Período : Outubro à Outubro

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 | Analítico |**  
EXERCÍCIO: 2021 Saldo até Outubro

ATIVO		PASSIVO	
<b>ATIVO CIRCULANTE</b>		<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.418.854,18	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A	239.468,86
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA N	1.418.854,18	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO NÃO PROC	237.178,92
S PÚBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	639.308,18	INSCRIÇÃO DE RESTOS DO EXERCÍCIO PROCESSA	235.428,92
S PÚBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	95.048,79	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	1.750,00
BB 90.446-5 S PÚBLICO SUPREMO - SIISTE	496.099,06	IRRF	2.289,94
BB> 094.081-X> S. P. SUPREMO APLIC CONVE	188.398,15	INSS	2.164,41
<b>ATIVO NÃO CIRCULANTE</b>			125,53
IMOBILIZADO			
BENS MOVEIS			
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		
<b>SOMA DO ATIVO REAL</b>	<b>R\$ 1.480.583,07</b>	<b>SOMA DO PASSIVO REAL</b>	<b>R\$ 239.468,86</b>
		<b>SALDO PATRIMONIAL</b>	
		<b>ATIVO REAL LÍQUIDO</b>	<b>R\$ 1.241.114,21</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 1.480.583,07</b>		<b>R\$ 1.480.583,07</b>

Equipe Contábil - Secretária  
Secretaria Executiva - CIDES

  
**Helder Paulo Carneiro**  
Presidente - CIDES

  
**Bruno Borges Carvalho**  
CRC-MG 0985561/0  
CONTADOR



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

EXERCÍCIO: 2021 Período : Outubro à Outubro

**BALANÇO PATRIMONIAL - ANEXO 14 [Analfítico]**  
Saldo até Outubro


EXERCÍCIO: 2021

ATIVO

PASSIVO

  
Elaine Cristina M. Mendes  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09885610  
CONTADOR





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

RECEITAS	Valor	DESPESAS EMPENHADAS	Valor
RECEITAS CORRENTES	64.593,97	Despesas Correntes	86.219,31
RECEITA PATRIMONIAL	4.821,10	Pessoal e Encargos Sociais	75.000,00
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	59.772,87	Outras Despesas Correntes	11.219,31
Total Parcial	R\$ 64.593,97		
Subtotal	64.593,97	Subtotal	86.219,31
Déficit	21.625,34	Superávit	0,00
TOTAL	86.219,31	TOTAL	86.219,31
Superávit do Orçamento Corrente	0,00	Déficit do Orçamento Corrente	21.625,34
RECEITAS DE CAPITAL	5.576,99	Despesas de Capital	14.668,32
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	5.576,99	Investimentos	14.668,32
Subtotal	5.576,99	Subtotal	36.293,66
Déficit	30.716,67	Superávit	0,00
TOTAL	36.293,66	TOTAL	36.293,66

**RESUMO**

Receitas Correntes	64.593,97	Despesas Correntes	86.219,31
Receitas de Capital	5.576,99	Despesas de Capital	14.668,32
Receitas Redutoras	0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit	30.716,67		
TOTAL	100.887,63	TOTAL	100.887,63
Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

  
Edone Cristina M. Pedroni  
Secretária 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

EXERCICIO: 2021

4.320

Período: Outubro a Outubro

	Valor Orc/Supl.	Valor Empenhado	%	Saldo	Pago	Saldo a pagar
<b>3 Despesas Correntes</b>	<b>839.101,12</b>	<b>88.355,91</b>	<b>10,53%</b>	<b>750.745,21</b>	<b>100.906,72</b>	<b>-12.550,81</b>
3.1 Pessoal e Encargos Sociais	563.703,97	75.000,00	13,30%	488.703,97	68.250,56	6.749,44
3.2 Juros e Encargos da Dívida	0,00	0,00	0,00%	0,00	0,00	0,00
3.3 Outras despesas correntes	275.397,15	13.355,91	4,85%	262.041,24	32.656,16	-19.300,25
<b>4 Despesas de Capital</b>	<b>116.341,43</b>	<b>14.668,32</b>	<b>12,61%</b>	<b>101.673,11</b>	<b>0,00</b>	<b>14.668,32</b>
4.4 Investimentos	116.341,43	14.668,32	12,61%	101.673,11	0,00	14.668,32
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>955.442,55</b>	<b>103.024,23</b>	<b>10,78%</b>	<b>852.418,32</b>	<b>100.906,72</b>	<b>2.117,51</b>

  
Euzene Cristina M. de Faria  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG/09856610  
CONTADOR



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

Período : Outubro à Outubro

<b>RECEITAS</b>		<b>Valor</b>	<b>DESPESAS LIQUIDADAS</b>	<b>Valor</b>
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
RECEITA PATRIMONIAL		64.593,97	Despesas Correntes	88.264,23
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		4.821,10	Pessoal e Encargos Sociais	56.505,16
Total Parcial		59.772,87	Outras Despesas Correntes	31.759,07
Subtotal		64.593,97		
Déficit		23.670,26	Subtotal	88.264,23
TOTAL		88.264,23	Superávit	0,00
Superávit do Orçamento Corrente		0,00	TOTAL	88.264,23
			Déficit do Orçamento Corrente	23.670,26
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
<b>TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL</b>				
Subtotal		5.576,99	Despesas de Capital	14.668,32
Déficit		5.576,99	Investimentos	14.668,32
TOTAL		18.093,27		
		23.670,26	Subtotal	23.670,26
			Superávit	0,00
			TOTAL	23.670,26
<b>RESUMO</b>				
Receitas Correntes		64.593,97	Despesas Correntes	88.264,23
Receitas de Capital		5.576,99	Despesas de Capital	0,00
Receitas Redutoras		0,00	Reserva de Contingência	0,00
Déficit		18.093,27		
TOTAL		88.264,23	TOTAL	88.264,23
Receitas Intra-Orçamentária		0,00	Despesas Intra Orçamentária	0,00

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRCMG 098556/0  
CONTADOR



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

Período: Outubro à Outubro

RECEITAS

RECEITAS CORRENTES  
RECEITA PATRIMONIAL  
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES  
Total Parcial

Subtotal  
Déficit  
TOTAL  
Superávit do Orçamento Corrente

RECEITAS DE CAPITAL  
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL  
Subtotal  
Déficit  
TOTAL

DESPESAS PAGAS

64.593,97 Despesas Correntes  
4.821,10 Pessoal e Encargos Sociais  
59.772,87 Outras Despesas Correntes  
64.593,97

64.593,97 Subtotal  
36.312,75 Superávit  
100.906,72 TOTAL  
0,00 Déficit do Orçamento Corrente

5.576,99 Despesas de Capital  
5.576,99 Investimentos  
5.576,99 Subtotal  
30.735,76 Superávit  
36.312,75 TOTAL

RESUMO

64.593,97	Despesas Correntes	100.906,72
5.576,99	Despesas de Capital	0,00
0,00	Reserva de Contingência	0,00
30.735,76		0,00
100.906,72	TOTAL	100.906,72

Receitas Intra-Orçamentária

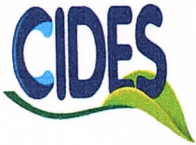
0,00 Despesas Intra Orçamentária

0,00

  
Eneide Cristina M. Padua  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09855610  
CONTADOR

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

1/1

CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIDEST

02/03/2022

ANEXO IV - NATUREZA D SPESA/CONSOLIDACAO GERAL

EXERCICIO: 2021

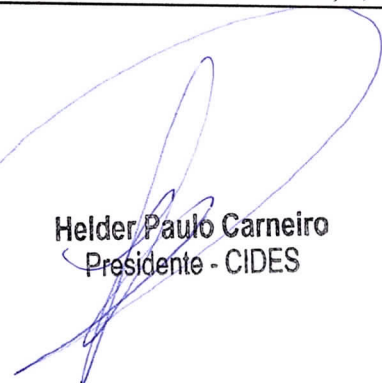
Período : Outubro a Outubro

Código	Especificação	Grupo de Despesa	Empenhada Desdobramento	Categoria Econ.
10	CIDES			100.887,63
10	DEPARTAMENTO DE GESTAO			100.887,63
3	Despesas Correntes			86.219,31
3 1	Pessoal e Encargos Sociais		75.000,00	
3 1 90	Aplicacoes Diretas		75.000,00	
3 1 90 04	Contratacao por Tempo Determinado	55.000,00		
3 1 90 11	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	20.000,00		
3 1 90 11 05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	20.000,00		
3 1 90 13	Obrigacoes Patronais	0,00		
3 3	Outras Despesas Correntes		11.219,31	
3 3 50	Transferencias a Instituicoes Privadas sem Fins		0,00	
3 3 50 41	Contribuicoes	0,00		
3 3 90	Aplicacoes Diretas		11.219,31	
3 3 90 14	Diarias - Pessoal Civil	349,21		
3 3 90 30	Material de Consumo	1.498,43		
3 3 90 39	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	950,00		
3 3 90 40	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação -	215,00		
3 3 90 46	Auxilio-alimentacao	5.000,00		
3 3 90 48	Outros Auxilios Financeiros a Pessoas Fisicas	3.206,67		
3 3 90 49	Auxilio-Transporte	0,00		
4	Despesas de Capital			14.668,32
4 4	Investimentos		14.668,32	
4 4 90	Aplicacoes Diretas		14.668,32	
4 4 90 52	Equipamentos e Material Permanente	14.668,32		
<b>TOTAL</b>				<b>100.887,63</b>

**TOTAL POR FONTE DE RECURSO :**

Fonte de Recurso	Descrição	Valor
01 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	4.705,10
01 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	14.220,00
02 0000 0000 0000	Recursos Ordinários	81.793,73
02 0024 0024 0024	Transferências de Convênios Não Relacionados à Educação, à Saúde nem	168,80
		<b>100.887,63</b>

  
Ecione Cristina M. Pedrosa  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 098556/0  
CONTADOR



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

25/02/2022

1/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Período : Outubro

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
51	10.00.000.1.3.2.1.00.1	REMUNERACAO DE DEPOSITOS BANCARIOS	12.000,00	12.000,00	16.467,23	4.821,10	21.288,33	9.288,33
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	6.477,78	616,93	7.094,71	(616,93)
2	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.022,22	3.022,22	2.538,68	241,78	2.780,46	(241,76)
3	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.167,16	22.167,16	18.620,42	1.773,37	20.393,79	(1.773,37)
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	15.251,86	1.452,56	16.704,42	(1.452,56)
6	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.452,22	3.452,22	2.899,85	276,18	3.176,03	(276,19)
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	1.799,33	171,36	1.970,69	(171,36)
9	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	8.956,68	8.956,68	7.523,62	716,53	8.240,15	(716,53)
10	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.558,27	1.558,27	1.308,94	124,66	1.433,60	(124,67)
11	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	6.330,75	6.330,75	5.317,83	506,46	5.824,29	(506,46)
12	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	7.736,33	7.736,33	6.498,51	618,91	7.117,42	(618,91)
13	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	4.738,80	4.738,80	3.980,57	379,11	4.359,68	(379,12)
14	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	117.511,22	117.511,22	98.709,42	9.400,90	108.110,32	(9.400,90)
15	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	23.710,84	23.710,84	19.917,09	1.896,87	21.813,96	(1.896,88)
16	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	53.673,83	53.673,83	45.086,04	4.293,90	49.379,94	(4.293,89)
17	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	31.273,16	31.273,16	26.269,44	2.501,86	28.771,30	(2.501,86)
18	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	22.163,79	22.163,79	18.617,59	1.773,10	20.390,69	(1.773,10)
19	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	28.433,92	28.433,92	23.884,48	2.421,38	26.305,86	(2.128,06)
21	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	(3.250,00)
23	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	(3.250,00)
26	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	(3.250,00)
27	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	(3.250,00)
28	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	(3.250,00)
29	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	(3.250,00)
30	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	(3.250,00)
31	10.00.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	32.500,00	32.500,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	(3.250,00)

v.22.1.14

RelatórioBefOrçamentario.rpt\_25/02/2022 15:11:22



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

25/02/2022

2/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Período : Outubro

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	14.248,72	1.357,01	15.605,73	15.605,73
92	10.10.000.1.7.3.8.02.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	26.000,00	3.250,00	29.250,00	29.250,00
52	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	596,26	596,26	500,86	47,70	548,56	(47,70)
53	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	233,68	233,68	196,30	18,69	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	1.439,72	137,12	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	1.179,27	112,31	1.291,58	(112,31)
57	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	266,92	266,92	224,23	21,35	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	139,12	13,25	152,37	(13,25)
60	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	692,53	692,53	581,73	55,40	637,13	(55,40)
61	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	120,48	120,48	101,20	9,64	110,84	(9,64)
62	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	489,49	489,49	411,17	39,16	450,33	(39,16)
63	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	598,17	598,17	502,47	47,85	550,32	(47,85)
64	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	366,40	366,40	307,78	29,31	337,09	(29,31)
65	10.10.000.2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	9.085,92	9.085,92	7.632,18	726,87	8.359,05	(726,87)

X22T1.14

RelatorioBctOrçamentario.rpt 25/02/2022 15:11:22



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

25/02/2022

3/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320


Período : Outubro

Balancete da Receita Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
66	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.833,31	1.833,31	1.539,99	0,00	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	3.486,04	332,00	3.818,04	(332,00)
68	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.418,03	2.418,03	1.837,71	193,44	2.031,15	(386,88)
69	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	1.713,70	1.713,70	1.632,94	137,10	1.770,04	56,34
70	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	2.198,50	2.198,50	1.846,74	175,88	2.022,62	(175,88)
73	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.000,00	375,00	3.375,00	(375,00)
75	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.000,00	375,00	3.375,00	(375,00)
82	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.000,00	375,00	3.375,00	(375,00)
83	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.000,00	375,00	3.375,00	(375,00)
85	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.000,00	375,00	3.375,00	(375,00)
87	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.000,00	375,00	3.375,00	(375,00)
88	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.000,00	375,00	3.375,00	(375,00)
89	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	3.750,00	3.750,00	3.000,00	375,00	3.375,00	(375,00)
91	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	1.101,71	104,92	1.206,63	1.206,63
93	10.10.000. 2.4.3.8.01.1	TRANSFERENCIAS DE MUNICIPIOS A CONSORCIOS	0,00	0,00	3.000,00	375,00	3.375,00	3.375,00
<b>Total</b>			<b>785.437,20</b>	<b>785.437,20</b>	<b>827.811,77</b>	<b>70.170,96</b>	<b>897.982,73</b>	<b>112.545,53</b>

  
Diretor Presidente  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRCMG-098556/0  
CONTADOR





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

25/02/2022

4/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Período : Outubro

Balancete da Receita Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Prevista	Atualizada	Acum.Anterior	Mês	Acum.Atual	Diferença
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	21.229,53	2.179,63	23.409,16	23.409,16
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	27.371,37	3.964,91	31.336,28	31.336,28
36104	2.1.8	INDENIZACÕES E RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	104,13	0,00	104,13	104,13
<b>Total</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>48.705,03</b>	<b>6.144,54</b>	<b>54.849,57</b>	<b>54.849,57</b>

  
Eliane Cristina de Moraes  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helcio Mauro Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09885610  
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 : Outubro

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
1	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.04.00	Contratacao por Tempo Determinado	125.300,00 180.300,00	55.000,00 55.000,00	0,00 0,00	55.000,00 180.300,00	10.422,48 135.652,24	10.422,48 135.652,24	0,00 44.647,76
2	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.11.00	Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	101.200,00 112.903,97	11.703,97 16.703,97	0,00 0,00	0,00 86.000,00	9.520,50 79.183,78	9.520,50 79.183,78	31.903,97 6.816,22
3	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.1.90.13.00	Obrigaçoes Patronais	74.600,00	0,00	0,00	0,00	6.551,14	14.114,23	6.600,00
5	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.14.00	Diarias - Pessoal Civil	500,00	0,00	0,00	-46,20	-46,20	-46,20	437,62
6	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.30.00	Material de Consumo	7.000,00 7.600,00	600,00 6.600,00	0,00 0,00	0,00 6.247,70	0,00 6.247,70	0,00 6.247,70	7.352,30 0,00
7	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomocao	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
8	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.35.00	Servicos de Consultoria	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.900,00
9	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.36.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Fisica	10.000,00 150,00	0,00 0,00	0,00 0,00	5.100,00 0,00	5.100,00 0,00	5.100,00 0,00	0,00 7.990,00
10	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.39.00	Outros Servicos de Terceiros - Pessoa Juridica	37.000,00 46.600,00	9.600,00 52.100,00	0,00 0,00	50,00 77.072,01	6.835,93 50.985,27	8.794,31 50.985,27	12.027,99 26.086,74
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	215,00	2.565,00	815,00	895,00
12	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.50.41.00	Contribuicoes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,45	791,58
13	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.46.00	Auxilio-alimentacao	16.000,00 22.359,60	6.359,60 6.359,60	0,00 0,00	5.000,00 21.000,00	1.582,60 17.578,10	1.582,60 17.578,10	1.359,60 3.421,90

v.22.1.14

RelatorioBctOrçamentario:prt 25/02/2022 15:11:22



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

25/02/2022

6/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Periodo : Outubro

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
14	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e Contributivas	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178,75
			300,00	0,00	0,00	121,25	121,25	121,25	0,00
15	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.49.00	Auxílio-Transporte	100,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.227,00
			270,00	2.370,00	0,00	243,00	243,00	243,00	0,00
16	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.92.00	Despesas de Exercícios Anteriores	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
			50,00	0,00	0,00	49,99	49,99	49,99	0,00
17	10.10.000.04.122.1001.2.0001.3.3.90.93.00	Indenizações e Restituições	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
			50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
18	10.10.000.04.122.1001.2.0001.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	56.341,43	0,00	0,00	0,00	0,00	79.000,00
			86.341,43	56.341,43	0,00	7.341,43	7.341,43	7.341,43	0,00
19	10.10.000.15.452.1002.2.0003.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	10.906,20	0,00	0,00	0,00	2.820,70	2.820,70	0,15
			10.906,20	0,00	0,00	10.906,05	6.456,55	6.456,55	4.449,50
20	10.10.000.15.452.1002.2.0013.3.3.90.40.00	Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica	54.531,00	0,00	0,00	0,00	4.924,20	4.924,20	0,00
			54.531,00	0,00	0,00	54.531,00	44.317,80	44.317,80	10.213,20
21	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	124.600,00	10.000,00	0,00	0,00	1.653,55	1.653,55	10.000,00
			134.600,00	10.000,00	0,00	124.600,00	80.894,51	80.894,51	43.705,49
23	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	41.300,00	0,00	0,00	0,00	1.639,53	2.581,72	0,00
			41.300,00	0,00	0,00	41.300,00	28.788,49	28.788,49	12.511,51
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	230,35	0,00	395,41	395,41	395,41	519,76
			2.730,35	1.730,35	0,00	3.710,59	3.710,59	3.710,59	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	1.498,43	1.498,43	2.119,85	6.147,34
			15.000,00	0,00	0,00	8.852,66	8.852,66	8.852,66	0,00

v.22.1.14

RelatorioBctOrçamentario.rpt 25/02/2022 15:11:22



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

25/02/2022

7/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Período : Outubro

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl.Mês	Reduz.Mês	Emp.Mês	Liq.Mês	Pag.Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl.Período	Reduz.Período	Emp.Período	Liq.Período	Pag.Período	Saldo a Pagar
28	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.35.00	Serviços de Consultoria	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.36.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
			100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	20.000,00	0,00	0,00	900,00	6.077,03	6.102,87	2.586,00
			20.000,00	30.000,00	0,00	47.414,00	27.743,89	27.743,89	19.670,11
32	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentação	7.200,00	0,00	0,00	0,00	612,30	612,30	0,00
			7.200,00	0,00	0,00	7.200,00	6.061,00	6.061,00	1.139,00
33	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.48.00	Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas	48.000,00	0,00	0,00	3.206,67	3.206,67	3.206,67	10.312,66
			48.000,00	0,00	11.000,00	26.687,34	26.687,34	26.687,34	0,00
34	10.10.000.20.608.1002.2.0007.4.4.90.52.00	Equipamentos e Material Permanente	30.000,00	0,00	0,00	14.668,32	0,00	0,00	201.749,99
			30.000,00	186.418,31	0,00	14.668,32	0,00	0,00	14.668,32
35	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.33.00	Passagens e Despesas com Locomoção	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
			1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.3.90.47.00	Obrigações Tributárias e 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	10.10.000.04.1.22.1002.2.0010.3.1.90.04.00	Contratação por Tempo Determinado	0,00	0,00	0,00	0,00	19.703,00	19.703,00	0,00
			0,00	50.000,00	0,00	50.000,00	39.120,29	39.120,29	10.879,71
38	10.10.000.04.1.22.1002.2.0010.3.1.90.13.00	Obrigações Patronais	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,96	6.255,08	0,00
			0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	8.646,19	8.646,19	6.333,81
40	10.10.000.04.1.22.1002.2.0010.3.3.90.14.00	Diárias - Pessoal Civil	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
			0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	10.10.000.04.1.22.1002.2.0010.3.3.90.30.00	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



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

25/02/2022

8/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Periodo : Outubro

Balancete da Despesa Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado	Supl. Mês	Reduz. Mês	Emp. Mês	Liq. Mês	Pag. Mês	Saldo Atual
			Atualizado	Supl. Período	Reduz. Período	Emp. Período	Liq. Período	Pag. Período	Saldo a Pagar
44	10.10.000.04.122.1002.2.0010.3.3.90.39.00	Outros Serviços de Terciros - Pessoa Jurídica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
			0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	10.10.000.04.122.1002.2.0010.3.3.90.46.00	Auxílio-alimentacao	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,00	1.287,00	0,00
			0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	2.827,00	2.827,00	1.173,00
47	10.10.000.20.608.1002.2.0007.3.1.90.11.05	Pessoal de Cargo Comissionado exceto FUNDEB	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	0,00
			20.000,00	20.000,00	0,00	20.000,00	4.000,00	4.000,00	16.000,00
Total			785.437,20	170.005,35	0,00	100.887,63	88.264,23	100.906,72	397.529,72
Geral			955.442,55	537.723,66	11.000,00	914.631,14	679.202,22	677.452,22	237.178,92

Ediane Cristina M. Moreira  
Secretária Executiva - CIDES

Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 09855610  
CONTADOR



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

25/02/2022

9/10

EXERCÍCIO: 2021  
4.320


Período : Outubro

Balancete da Despesa Extra-Orçamentária

Reduzido	Classificação	Descrição	Autorizado		Reduz.Mês	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	0,00	(104,13)	
			0,00	0,00	0,00	104,13	104,13	0,00	
10096	2.1.8	INSS	0,00	0,00	0,00	7.609,30	7.609,30	(31.210,75)	
			0,00	0,00	0,00	31.210,75	31.210,75	0,00	
7	2.1.8	IRRF	0,00	0,00	0,00	3.203,92	3.203,92	(26.058,99)	
			0,00	0,00	0,00	26.058,99	26.058,99	0,00	
<b>Total Geral</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10.813,22</b>	<b>10.813,22</b>	<b>(57.373,87)</b>	
			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>57.373,87</b>	<b>57.373,87</b>	<b>0,00</b>	

  
Eduine Cristina M. Rodrigues  
Secretaria Executiva - CIDES

  
Helder Paulo Carneiro  
Presidente - CIDES

  
Bruno Borges Carvalho  
CRC-MG 00855610  
CONTADOR



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

25/02/2022

10/10

EXERCICIO: 2021  
4.320

Período : Outubro

**Resumo de Bancos**

<b>Saldo Exercício Anterior</b>		<b>Saldo para Novembro de 2021</b>	
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	1.200.847,97	S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	1.418.854,18
S PUBLICO SUPREMO - CIDES 72614-1	46.004,94	S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER	639.308,18
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	646.009,56	BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SIISTE	95.048,79
S PUBLICO SUPREMO - 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	4.968,20	BB-> 094.081-X-> S. P. SUPREMO APLIC CONVE	496.099,06
S PUBLICO SUPREMO - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	73.914,78		188.398,15
BB 90.446-5 S PUBLICO SUPREMO - SISTEMA DE INSPEÇÃO MUNICIPAL	429.950,49		
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.153.680,27</b>	<b>TOTAL GERAL</b>	<b>R\$ 2.153.680,27</b>

*Ediane Cristina M. P. Ribeiro*  
Secretária Executiva - CIDES

*Helder Paulo Carneiro*  
Presidente - CIDES

*Bruno Borges Carvalho*  
CRC-MG 09885610  
CONTADOR