



Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1	RECEITAS CORRENTES	4.038.230,86	121.294,17	2.215.033,28	-1.823.197,58
1 3	RECEITA PATRIMONIAL	0,00	10.954,14	137.451,24	137.451,24
1 3 2	VALORES MOBILIARIOS	0,00	10.954,14	137.451,24	137.451,24
1 3 2 1	JUROS E CORRECOES MONETARIAS	0,00	10.954,14	137.451,24	137.451,24
1 3 2 1 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.954,14	137.451,24	137.451,24
1 3 2 1 1 0	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	10.954,14	137.451,24	137.451,24
1 3 2 1 1 0 1	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	0,00	10.954,14	137.451,24	137.451,24
1 7	TRANSFERENCIAS CORRENTES	4.038.230,86	110.340,03	2.077.024,84	-1.961.206,02
1 7 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	4.038.230,86	110.340,03	2.077.024,84	-1.961.206,02
1 7 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICIPIOS	4.038.230,86	110.340,03	2.077.024,84	-1.961.206,02
1 7 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.038.230,86	110.340,03	2.077.024,84	-1.961.206,02
1 7 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	4.038.230,86	110.340,03	2.077.024,84	-1.961.206,02
1 7 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICIPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	4.038.230,86	110.340,03	2.077.024,84	-1.961.206,02
1 7 3 9 50 0 1 1	1 PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	27.700,01	4.589,99	31.320,30	3.620,29
1 7 3 9 50 0 1 2	2 PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	20.185,54	1.614,84	18.570,66	-1.614,88
1 7 3 9 50 0 1 3	3 PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	50.503,10	6.414,24	48.836,85	-1.666,25
1 7 3 9 50 0 1 4	4 PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	37.162,02	2.972,96	34.189,04	-2.972,98
1 7 3 9 50 0 1 5	5 PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	44.246,08	5.913,68	46.542,71	2.296,63
1 7 3 9 50 0 1 6	6 PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	20.872,07	1.669,76	19.202,30	-1.669,77
1 7 3 9 50 0 1 7	7 PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	18.773,35	1.501,87	17.271,48	-1.501,87
1 7 3 9 50 0 1 8	8 PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	29.635,11	2.370,81	27.264,29	-2.370,82
1 7 3 9 50 0 1 9	9 PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	17.841,38	1.427,31	16.414,04	-1.427,34
1 7 3 9 50 0 1 10	10PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	25.402,09	2.032,16	23.362,69	-2.039,40
1 7 3 9 50 0 1 11	11PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	27.735,59	4.592,83	27.890,70	155,11
1 7 3 9 50 0 1 12	12PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	22.887,20	1.830,97	21.056,24	-1.830,96
1 7 3 9 50 0 1 13	13PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	202.576,48	9.237,50	189.808,64	-12.767,84
1 7 3 9 50 0 1 14	14PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	53.142,51	6.625,39	51.265,09	-1.877,42
1 7 3 9 50 0 1 15	15PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	100.621,58	0,00	0,00	-100.621,58
1 7 3 9 50 0 1 16	16PM NOVA PONTE - MANUTENÇÃO CIDES	43.474,19	3.477,94	40.111,78	-3.362,41
1 7 3 9 50 0 1 17	17PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	65.203,01	7.590,23	62.360,75	-2.842,26
1 7 3 9 50 0 1 18	18PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	51.090,88	6.431,31	49.078,14	-2.012,74
1 7 3 9 50 0 1 19	19PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	60.544,94	4.843,60	55.701,40	-4.843,54
1 7 3 9 50 0 1 20	20PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	2.721,42	31.296,33	31.296,33
1 7 3 9 50 0 1 21	21PM ARAPORÃ - CALL CENTER E SOFTWARE	3.365,28	269,22	3.096,03	-269,25
1 7 3 9 50 0 1 22	22PM CAMPINA VERDE - CALL CENTER E SOFTWARE	6.518,88	521,51	5.997,39	-521,49
1 7 3 9 50 0 1 23	23PM CAPINÓPOLIS - CALL CENTER E SOFTWARE	4.043,52	323,48	3.720,02	-323,50
1 7 3 9 50 0 1 24	24PM CASCALHO RICO - CALL CENTER E SOFTWARE	829,44	66,36	763,09	-66,35
1 7 3 9 50 0 1 25	25PM DOURADOQUARA - CALL CENTER E SOFTWARE	684,72	54,78	629,97	-54,75
1 7 3 9 50 0 1 26	26PM ESTRELA DO SUL - CALL CENTER E SOFTWARE	2.298,24	183,86	2.114,39	-183,85
1 7 3 9 50 0 1 27	27PM GRUPIARA - CALL CENTER E SOFTWARE	771,12	61,69	709,41	-61,71
1 7 3 9 50 0 1 28	28PM INDIANÓPOLIS - CALL CENTER E SOFTWARE	1.501,20	120,10	1.381,10	-120,10
1 7 3 9 50 0 1 29	29PM IPIAÇU - CALL CENTER E SOFTWARE	1.442,88	115,43	1.845,78	402,90
1 7 3 9 50 0 1 30	30PM MONTE ALEGRE DE MINAS - CALL CENTER E SOFTWARE	5.281,20	0,00	633,74	-4.647,46
1 7 3 9 50 0 1 31	31PM MONTE CARMELO - CALL CENTER E SOFTWARE	15.113,52	0,00	0,00	-15.113,52
1 7 3 9 50 0 1 32	32PM SANTA VITÓRIA - CALL CENTER E SOFTWARE	6.916,32	553,31	6.363,04	-553,28
1 7 3 9 50 0 1 33	33PM TUPACIGUARA - CALL CENTER E SOFTWARE	10.154,16	812,33	9.341,82	-812,34
1 7 3 9 50 0 1 34	34PM ARAPORÃ - SIMC	29.674,89	0,00	24.926,92	-4.747,97
1 7 3 9 50 0 1 35	35PM CAHOEIRA DOURADA - SIMC	29.674,89	0,00	0,00	-29.674,89
1 7 3 9 50 0 1 36	36PM CAMPINA VERDE - SIMC	29.674,89	0,00	24.926,92	-4.747,97
1 7 3 9 50 0 1 37	37PM CAPINÓPOLIS - SIMC	29.674,89	0,00	24.926,92	-4.747,97
1 7 3 9 50 0 1 38	38PM GURINHATÃ - SIMC	29.674,89	0,00	0,00	-29.674,89
1 7 3 9 50 0 1 39	39PM INDIANÓPOLIS - SIMC	29.674,89	0,00	22.553,60	-7.121,29
1 7 3 9 50 0 1 40	40PM IPIAÇU - SIMC	29.674,89	0,00	0,00	-29.674,89
1 7 3 9 50 0 1 41	41PM ITUIUTABA - SIMC	29.674,89	0,00	12.225,00	-17.449,89

Eliciane Cascina M. Pedrosa
 Eliciane Cascina M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES

Chunor
 CONTROLLER GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA

MG-011149/O-3

CNPJ: 13.454.080/0001-26

Alexandro Francisco da Silva
 Presidente - CIDES



Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 73 9 50 0 1	42PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SIMC	29.674,89	0,00	24.926,92	-4.747,97
1 73 9 50 0 1	43PM NOVA PONTE - SIMC	29.674,89	0,00	0,00	-29.674,89
1 73 9 50 0 1	44PM PRATA - SIMC	29.674,89	0,00	24.926,92	-4.747,97
1 73 9 50 0 1	45PM SANTA VITÓRIA - SIMC	29.674,89	0,00	24.926,92	-4.747,97
1 73 9 50 0 1	46PM ARAPORÃ - PROCON REGIONAL CIDES	24.740,00	1.979,20	19.792,00	-4.948,00
1 73 9 50 0 1	47PM CAMPINA VERDE - PROCON REGIONAL CIDES	24.740,00	1.979,20	22.760,80	-1.979,20
1 73 9 50 0 1	48PM CASCALHO RICO - PROCON REGIONAL CIDES	24.740,00	1.979,20	22.760,80	-1.979,20
1 73 9 50 0 1	49PM DOURADOQUARA - PROCON REGIONAL CIDES	24.740,00	1.979,20	22.760,80	-1.979,20
1 73 9 50 0 1	50PM INDIANÓPOLIS - PROCON REGIONAL CIDES	24.740,00	1.979,20	22.760,80	-1.979,20
1 73 9 50 0 1	51PM NOVA PONTE - PROCON REGIONAL CIDES	24.740,00	0,00	30.677,60	5.937,60
1 73 9 50 0 1	52PM PRATA - PROCON REGIONAL CIDES	24.740,00	1.979,20	22.760,80	-1.979,20
1 73 9 50 0 1	53PM SANTA VITÓRIA - PROCON REGIONAL CIDES	24.740,00	1.979,20	19.792,00	-4.948,00
1 73 9 50 0 1	54PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SOFTWARE AMBIENTAL	11.040,00	883,20	10.156,80	-883,20
1 73 9 50 0 1	55PM PRATA - SOFTWARE AMBIENTAL	11.040,00	0,00	0,00	-11.040,00
1 73 9 50 0 1	56PM ARAPORÃ - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	57PM CACHOEIRA DOURADA - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	58PM CAMPINA VERDE - CIRRD	26.184,73	0,00	6.546,18	-19.638,55
1 73 9 50 0 1	59PM CANÁPOLIS - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	60PM CAPINÓPOLIS - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	61PM CASCALHO RICO - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	62PM DOURADOQUARA - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	63PM ESTRELA DO SUL - CIRRD	26.184,73	8.377,21	21.009,05	-5.175,68
1 73 9 50 0 1	64PM GRUPIARA - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	65PM GURINHATÃ - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	66PM INDIANÓPOLIS - CIRRD	26.184,73	2.094,78	24.089,94	-2.094,79
1 73 9 50 0 1	67PM IPIAÇU - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	68PM ITUIUTABA - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	69PM MONTE ALEGRE DE MINAS - CIRRD	26.184,73	2.094,78	24.089,97	-2.094,76
1 73 9 50 0 1	70PM MONTE CARMELO - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	71PM NOVA PONTE - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	72PM PRATA - CIRRD	26.184,73	2.094,78	24.089,97	-2.094,76
1 73 9 50 0 1	73PM SANTA VITÓRIA - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	74PM TUPACIGUARA - CIRRD	26.184,73	0,00	0,00	-26.184,73
1 73 9 50 0 1	75PM ARAPORÃ - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	76PM CACHOEIRA DOURADA - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	77PM CAMPINA VERDE - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	78PM CANÁPOLIS - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	79PM CAPINÓPOLIS - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	80PM CASCALHO RICO - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	81PM DOURADOQUARA - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	82PM ESTRELA DO SUL - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	83PM GRUPIARA - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	84PM GURINHATÃ - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	85PM INDIANÓPOLIS - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	86PM IPIAÇU - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	87PM ITUIUTABA - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	88PM MONTE CARMELO - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	89PM MONTE ALEGRE DE MINAS - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	90PM NOVA PONTE - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	91PM PRATA - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	92PM SANTA VITÓRIA - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00
1 73 9 50 0 1	93PM TUPACIGUARA - CASTRA MÓVEL	60.000,00	0,00	0,00	-60.000,00

Eliciane Cristina M. Pedrosa
 Eliciane Cristina M. Pedrosa
 Secretaria Executiva - CIDES

[Assinatura]
 CONTROLLER GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA

MG-011149/O-3
 v.23.1.69
 CNPJ: 13.454.060/0001-26

[Assinatura]
 Alcandor Francisco da Silva
 Presidente - CIDES



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

EXERCICIO: 2023

Período :Outubro à Outubro

Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
1 73 9 50 0 1	94PROJETO CEF ESTRUTURAÇÃO DE CONCESSÃO RSU	846.104,70	0,00	750.498,00	-95.606,70
1 9	OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	557,20	557,20
1 9 2	INDENIZAÇÕES RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	0,00	557,20	557,20
1 9 2 2	RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	557,20	557,20
1 9 2 2 99	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	557,20	557,20
1 9 2 2 99 0	OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	0,00	557,20	557,20
1 9 2 2 99 0 1	OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	0,00	557,20	557,20
2	RECEITAS DE CAPITAL	19.060,78	903,27	15.020,72	-4.040,06
2 4	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	19.060,78	903,27	15.020,72	-4.040,06
2 4 3	TRANSFERENCIAS DOS MUNICIPIOS E DE SUAS ENTIDADES	19.060,78	903,27	15.020,72	-4.040,06
2 4 3 9	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS MUNICÍPIOS	19.060,78	903,27	15.020,72	-4.040,06
2 4 3 9 50	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.060,78	903,27	15.020,72	-4.040,06
2 4 3 9 50 0	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	19.060,78	903,27	15.020,72	-4.040,06
2 4 3 9 50 0 1	TRANSFERÊNCIAS DE MUNICÍPIOS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS -	19.060,78	903,27	15.020,72	-4.040,06
2 4 3 9 50 0 1 1	1 PM ARAPORÃ - MANUTENÇÃO CIDES	279,80	23,05	258,09	-21,71
2 4 3 9 50 0 1 2	2 PM CACHOEIRA DOURADA - MANUTENÇÃO CIDES	203,89	16,31	187,59	-16,30
2 4 3 9 50 0 1 3	3 PM CAMPINA VERDE - MANUTENÇÃO CIDES	510,14	41,48	470,00	-40,14
2 4 3 9 50 0 1 4	4 PM CANÁPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	375,38	30,03	345,37	-30,01
2 4 3 9 50 0 1 5	5 PM CAPINÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	446,93	36,42	412,02	-34,91
2 4 3 9 50 0 1 6	6 PM CASCALHO RICO - MANUTENÇÃO CIDES	210,83	16,87	193,97	-16,86
2 4 3 9 50 0 1 7	7 PM DOURADOQUARA - MANUTENÇÃO CIDES	189,63	15,17	174,48	-15,15
2 4 3 9 50 0 1 8	8 PM ESTRELA DO SUL - MANUTENÇÃO CIDES	299,34	23,95	275,40	-23,94
2 4 3 9 50 0 1 9	9 PM GRUPIARA - MANUTENÇÃO CIDES	180,22	14,42	165,83	-14,39
2 4 3 9 50 0 1 10	10PM GURINHATÃ - MANUTENÇÃO CIDES	256,59	20,53	243,07	-13,52
2 4 3 9 50 0 1 11	11PM INDIANÓPOLIS - MANUTENÇÃO CIDES	280,16	23,09	258,45	-21,71
2 4 3 9 50 0 1 12	12PM IPIAÇU - MANUTENÇÃO CIDES	231,18	18,50	212,69	-18,49
2 4 3 9 50 0 1 13	13PM ITUIUTABA - MANUTENÇÃO CIDES	2.046,23	93,30	1.741,73	-304,50
2 4 3 9 50 0 1 14	14PM MONTE ALEGRE DE MINAS - MANUTENÇÃO CIDES	536,79	43,61	494,53	-42,26
2 4 3 9 50 0 1 15	15PM MONTE CARMELO - MANUTENÇÃO CIDES	1.016,38	0,00	0,00	-1.016,38
2 4 3 9 50 0 1 16	16PM NOVA PONTE - MANUTENÇÃO CIDES	439,13	35,13	288,50	-150,63
2 4 3 9 50 0 1 17	17PM PRATA - MANUTENÇÃO CIDES	658,62	53,36	606,63	-51,99
2 4 3 9 50 0 1 18	18PM SANTA VITÓRIA - MANUTENÇÃO CIDES	137,94	41,66	427,06	289,12
2 4 3 9 50 0 1 19	19PM TUPACIGUARA - MANUTENÇÃO CIDES	611,56	48,92	562,58	-48,98
2 4 3 9 50 0 1 20	20PM ARAPORÃ - SIMC	8,33	0,00	7,01	-1,32
2 4 3 9 50 0 1 21	21PM CACHOEIRA DOURADA - SIMC	8,33	0,00	0,00	-8,33
2 4 3 9 50 0 1 22	22PM CAMPINA VERDE - SIMC	8,33	0,00	7,01	-1,32
2 4 3 9 50 0 1 23	23PM CAPINÓPOLIS - SIMC	8,33	0,00	7,01	-1,32
2 4 3 9 50 0 1 24	24PM GURINHATÃ - SIMC	8,33	0,00	0,00	-8,33
2 4 3 9 50 0 1 25	25PM INDIANÓPOLIS - SIMC	8,33	0,00	2.380,33	2.372,00
2 4 3 9 50 0 1 26	26PM IPIAÇU - SIMC	8,33	0,00	0,00	-8,33
2 4 3 9 50 0 1 27	27PM ITUIUTABA - SIMC	8,33	0,00	0,00	-8,33
2 4 3 9 50 0 1 28	28PM MONTE ALEGRE DE MINAS - SIMC	8,33	0,00	7,01	-1,32
2 4 3 9 50 0 1 29	29PM NOVA PONTE - SIMC	8,33	0,00	0,00	-8,33
2 4 3 9 50 0 1 30	30PM PRATA - SIMC	8,33	0,00	7,01	-1,32
2 4 3 9 50 0 1 31	31PM SANTA VITÓRIA - SIMC	8,33	0,00	7,01	-1,32
2 4 3 9 50 0 1 32	32PM ARAPORÃ - PROCON REGIONAL CIDES	6,25	0,50	5,00	-1,25
2 4 3 9 50 0 1 33	33PM CAMPINA VERDE - PROCON REGIONAL CIDES	6,25	0,50	5,75	-0,50
2 4 3 9 50 0 1 34	34PM CASCALHO RICO - PROCON REGIONAL CIDES	6,25	0,50	5,75	-0,50
2 4 3 9 50 0 1 35	35PM DOURADOQUARA - PROCON REGIONAL CIDES	6,25	0,50	5,75	-0,50
2 4 3 9 50 0 1 36	36PM INDIANÓPOLIS - PROCON REGIONAL CIDES	6,25	0,50	5,75	-0,50
2 4 3 9 50 0 1 37	37PM NOVA PONTE - PROCON REGIONAL CIDES	6,25	0,00	7,75	1,50
2 4 3 9 50 0 1 38	38PM PRATA - PROCON REGIONAL CIDES	6,25	0,50	5,75	-0,50
2 4 3 9 50 0 1 39	39PM SANTA VITÓRIA - PROCON REGIONAL CIDES	6,25	0,50	5,00	-1,25
2 4 3 9 50 0 1 40	40PM ARAPORÃ - CIRRD	0,00	0,00	0,00	-526,32

Eucledes
Ecione Cristina M. Pedrosa
 Secretária Executiva - CIDES

[Assinatura]
 CONTROLER GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA

MG-011149/O-3

CNPJ: 13.454.060/0001-26

[Assinatura]
Aleandro Francisco da Silva
 Presidente - CIDES



Código	Especificação	Atualizada	Arrecadação		Diferença
			do Mês	do Período	
2 43 9 50 0 1	41PM CACHOEIRA DOURADA - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	42PM CAMPINA VERDE - CIRRD	526,32	0,00	131,58	-394,74
2 43 9 50 0 1	43PM CANÁPOLIS - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	44PM CAPINÓPOLIS - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	45PM CASCALHO RICO - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	46PM DOURADOQUARA - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	47PM ESTRELA DO SUL - CIRRD	526,32	170,32	3.565,13	3.038,81
2 43 9 50 0 1	48PM GRUPIARA - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	49PM GURINHATÃ - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	50PM INDIANÓPOLIS - CIRRD	526,32	42,10	547,39	21,07
2 43 9 50 0 1	51PM IPIAÇU - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	52PM ITUIUTABA - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	53PM MONTE ALEGRE DE MINAS - CIRRD	526,32	42,10	421,04	-105,28
2 43 9 50 0 1	54PM MONTE CARMELO - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	55PM NOVA PONTE - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	56PM PRATA - CIRRD	526,32	42,10	484,20	-42,12
2 43 9 50 0 1	57PM SANTA VITÓRIA - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	58PM TUPACIGUARA - CIRRD	526,32	0,00	0,00	-526,32
2 43 9 50 0 1	59PM CENTRALINA - MANUTENÇÃO CIDES	0,00	7,35	84,50	84,50
TOTAL ORÇAMENTÁRIO		4.057.291,64	122.197,44	2.230.054,00	-1.827.237,64


Elicione Crisina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES



CONTROLLER GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA
MG-011149/O-3
CNPJ: 13.454.060/0001-26


Aleandro Francisco da Silva
Presidente - CIDES



RECEITA	Valor	DESPESA PAGA	
Receita Orcamentária	122.197,44	Despesa Orcamentária	255.513,98
RECEITAS CORRENTES	121.294,17	CIDES	255.513,98
RECEITA PATRIMONIAL	10.954,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.340,03		
RECEITAS DE CAPITAL	903,27		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	903,27		
Receita Extra-Orcametária	9.456,03	Despesa Extra-Orcametária	5.641,13
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	9.456,03	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	4.792,13
IRRF	4.664,83	INSS	4.792,13
INSS	4.791,20	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	849,00
		RP NAO PROCESSADOS PAGOS	849,00
SALDO DE SETEMBRO/ 2023	1.597.051,38	SALDO PARA NOVEMBRO / 2023	1.467.549,74
BB CTA 72614-1 CIDES	678.328,07	BB CTA 72614-1 CIDES	679.128,83
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	75.364,88	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	76.010,09
BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	293.157,82	BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	284.187,15
BB_97.180-4_CIDES - GSTÃO DE RESÍDUOS	20.513,42	BB_97.180-4_CIDES - GSTÃO DE RESÍDUOS	20.513,42
BB_96.797-1_PROCON CONVENIO	135.559,50	BB_97.978-3_FUNDO REGIONAL I PROCON	174.501,52
BB_97.978-3_FUNDO REGIONAL I PROCON	168.206,12	BB_98 718 2_USINA MOVEI RCC	26.184,36
BB_98 718 2_USINA MOVEI RCC	26.184,36	BB_98 113 3_LICENCIAMENTO AMBIENTAL	10.235,37
BB_98 113 3_LICENCIAMENTO AMBIENTAL	9.352,17	BB_99 739 0_COLETA SELETIVA	38.472,53
BB_99 739 0_COLETA SELETIVA	43.704,49	BB_99 740 4_CIRRD	89.308,31
BB_99 740 4_CIRRD	79.672,39	BB_PROJETO RSU CONVENIO CAIXA_100.786-6	2.000,00
BB 102.251-2 - EDUCACÃO CONTINUADA	67.008,16	BB 102.251-2 - EDUCACÃO CONTINUADA	67.008,16
TOTAL.....	1.728.704,85	TOTAL.....	1.728.704,85


Ecione Crisina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES


CONTROLLER GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA
MG-011149/O-3
CNPJ: 13.454.060/0001-26


Alexandre Francisco da Silva
Presidente - CIDES

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

EXERCÍCIO DE 2023

Período de Outubro a Outubro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	122.197,44	Despesa Orçamentária	223.853,33
RECEITAS CORRENTES	121.294,17	CIDES	223.853,33
RECEITA PATRIMONIAL	10.954,14		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	110.340,03		
RECEITAS DE CAPITAL	903,27		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	903,27		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	-22.204,62	Despesa Extra-Orçamentária	5.641,13
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-31.660,65	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS O	4.792,13
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-31.660,65	VALORES RESTITUÍVEIS	4.792,13
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-31.660,65	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	4.792,13
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	-31.660,65	INSS	4.792,13
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	9.456,03	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	849,00
VALORES RESTITUÍVEIS	9.456,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	849,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNI	9.456,03	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	849,00
IRRF	4.664,83	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	849,00
INSS	4.791,20		
SALDO EM SETEMBRO DE 2.023	1.597.051,38	SALDO PARA NOVEMBRO DE 2.023	1.467.549,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.597.051,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.467.549,74
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.597.051,38	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.467.549,74
BB CTA 72614-1 CIDES	678.328,07	BB CTA 72614-1 CIDES	679.128,83
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	75.364,88	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	76.010,09
BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	293.157,82	BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	284.187,15
BB_97.180-4_CIDES - GSTÃO DE	20.513,42	BB_97.180-4_CIDES - GSTÃO DE RESÍDUOS	20.513,42
BB_96.797-1_PROCON CONVENIO	135.559,50	BB_97.978-3_FUNDO REGIONAL I PROCON	174.501,52
BB_97.978-3_FUNDO REGIONAL I	168.206,12	BB_98 718 2_USINA MOVEL RCC	26.184,36
BB_98 718 2_USINA MOVEL RCC	26.184,36	BB_98 113 3_LICENCIAMENTO	10.235,37
BB_98 113 3_LICENCIAMENTO	9.352,17	BB_99 739 0_COLETA SELETIVA	38.472,53
BB_99 739 0_COLETA SELETIVA	43.704,49	BB_99 740 4_CIRRD	89.308,31
BB_99 740 4_CIRRD	79.672,39	BB_PROJETO RSU CONVENIO	2.000,00
BB 102.251-2 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	67.008,16	BB 102.251-2 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	67.008,16
TOTAL	1.697.044,20	TOTAL	1.697.044,20

Eucledes
Eucione Crisina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

Chuan
CONTROLLER GESTÃO E CONTABILIDADE PÚBLICA
MG-011149/O-3
CNPJ: 13.454.060/0001-26

Aleandro Francisco da Silva
Presidente - CIDES