

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	MÊS BASE Out/18	TOTAL
DESPESA TOTAL													
Obrigações Patronais													
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil	0,00	0,00	2.516,91	2.674,21	78,65	5.112,47	2.595,56	2.595,56	3.927,96	62,09	4.393,55	84,12	24.041,08
Total	0,00	0,00	10.382,29	10.539,59	7.944,03	12.977,85	10.460,94	11.986,27	16.784,46	6.270,74	12.416,24	8.495,77	108.258,18
(-) EXCLUSÕES													
(-)Aposentadorias e Pensões Custeadas com Recursos da Fonte Tesouro	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
(-)Inativos e Pensionistas com Fonte de Custeio Própria	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
(-)Indeização por Demissão de Servidores ou Empregados	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
(-)Incentivos a Demissão Voluntária	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
(-)Despesa de Exercícios Anteriores	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
(-)Sentenças Judiciais Anteriores	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
Total	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
DESPESA TOTAL COM PESSOAL	0,00	0,00	10.382,29	10.539,59	7.944,03	12.977,85	10.460,94	11.986,27	16.784,46	6.270,74	12.416,24	8.495,77	108.258,18



Valquíria Guntia da Silva
Presidente - CIPAF



Ediane Cristina M. Pedron
Secretaria Executiva - CIPAF



CIDES - CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANGULO E AL -
CONSÓRCIO PÚBLICO INTEICIDES
DEMONSTRATIVO DA DISPONIBILIDADE FINACEIRA - SIACE/LRF

EXERCICIO: 2018

Período :Outubro à Outubro

	ANTERIOR	DEBITOS	CREDITOS	SALDO ATUAL
CIDES - CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANGULO E ALTO PARANAIBA	678.172,99	157.782,37	132.649,59	703.305,77
BANCOS	678.172,99	157.782,37	132.649,59	703.305,77
RECURSOS NÃO VINCULADOS	233.432,35	77.492,01	57.376,33	253.548,03
RECURSOS VINCULADOS	444.740,64	80.290,36	75.273,26	449.757,74
TOTAL:	678.172,99	157.782,37	132.649,59	703.305,77


Fradique Guinta da Silva
Presidente - CIDES


Ecione Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

CIDES - CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANGULO E ALTO PAF

1/1
11/12/2018

CONSORCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL (CIDES)

ANEXO V - RECEITA CORRENTE LÍQUIDA

EXERCÍCIO: 2018 Período : Outubro

MESES DO EXERCÍCIO MÓVEL	Nov/17	Dez/17	Jan/18	Fev/18	Mar/18	Abr/18	Mai/18	Jun/18	Jul/18	Ago/18	Set/18	Out/18	TOTAL(últ. 12 meses)	Previsão p/o Exercício
RECEITAS CORRENTES	33.917,93	42.407,14	4.911,07	11.820,19	73.549,00	78.329,75	62.255,16	58.362,24	177.803,45	45.077,48	53.277,97	65.376,03	707.087,41	929.925,27
RECEITA PATRIMONIAL														
OUTRAS RECEITAS PATRIMONIAIS	2.310,37	2.070,63	1.046,42	819,18	974,90	942,12	984,56	1.031,55	912,58	1.369,99	1.143,20	1.343,48	14.948,98	8.000,01
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	2.310,37	2.070,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.381,00	0,00
OUTRAS TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	31.607,56	40.336,51	3.864,65	11.001,01	72.574,10	77.387,63	61.270,60	57.330,69	174.787,88	43.473,83	51.884,42	64.032,55	689.551,43	921.925,26
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.607,56	40.336,51	3.864,65	11.001,01	72.574,10	77.387,63	61.270,60	57.330,69	174.787,88	43.473,83	51.884,42	64.032,55	689.551,43	921.925,26
SOMA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.102,99	233,66	250,35	0,00	2.587,00	0,00
	33.917,93	42.407,14	4.911,07	11.820,19	73.549,00	78.329,75	62.255,16	58.362,24	177.803,45	45.077,48	53.277,97	65.376,03	707.087,41	929.925,27
RECEITA CORRENTE LÍQUIDA	33.917,93	42.407,14	4.911,07	11.820,19	73.549,00	78.329,75	62.255,16	58.362,24	177.803,45	45.077,48	53.277,97	65.376,03	707.087,41	929.925,27



Práximo Guimarães Filho
Presidente - CIDES



Cristiana M. Pedroni
Secretaria Executiva - CIDES



Receita	Previsão Anual		No Bimestre		Acumulado		Saldo
	Inicial	Atualizada	Previsão	Realizada	Previsão	Realizada	
RECEITAS CORRENTES	929.925,27	929.925,27	77.493,80	65.376,03	774.937,67	630.762,34	299.162,93
Receita Patrimonial	8.000,01	8.000,01	666,67	1.343,48	6.666,67	10.567,98	2.567,97
Transferências Correntes	921.925,26	921.925,26	76.827,13	64.032,55	768.271,00	617.607,36	304.317,90
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.587,00	2.587,00
Sub Total das Receitas	929.925,27	929.925,27	77.493,80	65.376,03	774.937,67	630.762,34	299.162,93
Total das Receitas	929.925,27	929.925,27	77.493,80	65.376,03	774.937,67	630.762,34	299.162,93

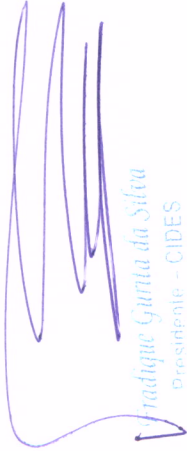


Despesas	Previsão Inicial	Dotação p/ o Exercício	Despesa Empenhada		Despesa Liquidada		A Realizar
			Bimestre No	Bimestre Até o	Bimestre No	Bimestre Até o	
Despesas Correntes	917.925,27	1.026.387,60	2.394,93	537.815,70	34.078,36	405.293,38	488.571,90
PESSOAL / ENCARGOS SOCIAIS	257.239,03	257.239,03	0,00	170.039,03	8.495,77	108.258,18	87.200,00
OUTRAS DESPESAS	660.686,24	769.148,57	2.394,93	367.776,67	25.582,59	297.035,20	401.371,90
Despesas de Capital	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Investimentos	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
Total das Despesas	929.925,27	1.038.387,60	-20.197,23	537.815,70	34.078,36	405.293,38	500.571,90

Fredrique Guntia da Silva
Presidente - CIPES

Ecitor Cristina M. Pereira
Secretaria Executiva - CIPES

FUNÇÃO / SUBFUNÇÃO	DOTAÇÃO INICIAL	DOTAÇÃO ATUALIZADA	PERIODO: Outubro a Outubro				Periodicidade Bimestral		
			DESPESA EMPENHADA		DESPESA LIQUIDADADA				
			Nº Bimestre	Até o Bimestre	Nº Bimestre	Até o Bimestre			
CIDES - CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANGULO E									
4 Administração	730.925,27	839.387,60	-20.197,23	537.815,70	34.078,36	405.293,38			301.571,90
122 Administração Geral	730.925,27	839.387,60	-20.197,23	537.815,70	34.078,36	405.293,38			301.571,90
17 Saneamento	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			199.000,00
512 Saneamento Básico Urbano	199.000,00	199.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			199.000,00
TOTAL	929.925,27	1.038.387,60	-20.197,23	537.815,70	34.078,36	405.293,38			500.571,90


Vitorique Guntia da Silva
Presidente - CIDES


Ediane Cristina M. Pedrosa
Secretaria Executiva - CIDES

EXERCÍCIO: 2018

(INCISO V, ART. 53 - L.C. 101/00)

Período : Outubro à Outubro

ÓRGÃO: Prefeitura	Órgão	Ano	Saldo de exercícios anteriores	Rp Processados				Rp Não-Processados			
				Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar	Inscritos	Cancelados	Pagos	A Pagar
10	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO	2014	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Ano:	2014	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10	10 DEPARTAMENTO DE GESTAO	2017	10.138,74	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total do Ano:	2017	10.138,74	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral			10.498,74	0,04	0,00	0,00	0,04	0,00	0,00	0,00	0,00


 Francisco Guntia da Silva
 Presidente - CIDES


 Luciene Cristina M. Padrosa
 Secretária Executiva - CIDES