

BALANÇE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2025

Período de Outubro a Outubro

RECEITA	VALOR	VALOR
Receita Orçamentária		
RECEITAS CORRENTES	193.161,54	Despesa Orçamentária
RECEITA PATRIMONIAL	192.669,00	CIDES
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.636,80	
RECEITAS DE CAPITAL	172.032,20	
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	492,54	
	492,54	
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária
		0,00
Receita Extra-Orçamentária		
EM PENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	112.120,45	Despesa Extra-Orçamentária
EM PENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	92.350,99	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS C
EM PENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	92.350,99	VALORES RESTITUÍVEIS
EM PENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	92.350,99	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ
EM PENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	92.350,99	INSS
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	199,33	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	199,33	
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	199,33	
VALES, TICKETS E BILHETES	199,33	
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	19.570,13	
VALORES RESTITUÍVEIS	19.570,13	
VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	4.390,63	
INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	4.024,26	
RETENÇÃO RELATIVA A VALE ALIMENTAÇÃO	366,37	
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -	15.179,50	
IRRF	6.694,60	
INSS	8.484,90	
SALDO EM SETEMBRO DE 2.025	2.095.582,66	SALDO PARA NOVEMBRO DE 2.025
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.095.582,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.095.582,66	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM
BB CTA 72614-1 CIDES	980.878,05	BB CTA 72614-1 CIDES
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	89.458,22	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE
BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	154.463,35	BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO
BB_97.180-4_CIDES - GESTÃO DE	16.133,06	BB_97.180-4_CIDES - GESTÃO DE
BB_97.978-3_PROCON REGIONAL	232.032,69	BB_97.978-3_PROCON REGIONAL
BB_98 718 2_CONTA DE CONTINGENCIA	32.232,39	BB_98 718 2_CONTA DE CONTINGENCIA
BB_98 113 3_LICENCIAMENTO	13.504,71	BB_98 113 3_LICENCIAMENTO
BB_99 739 0_COLETA SELETIVA	11.911,20	BB_99 739 0_COLETA SELETIVA
BB_99 740 4_CIRRD	403.752,24	BB_99 740 4_CIRRD
BB 100.786-6 _PROJETO RCC USINA	80.665,91	BB 100.786-6 _PROJETO RCC USINA
BB 102.251-2 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	80.307,75	BB 102.251-2 - EDUCAÇÃO CONTINUADA
104114-2 UBERLANDIA 9408000 CASTRA	243,09	104114-2 UBERLANDIA 9408000 CASTRA
TOTAL	2.400.864,65	TOTAL
		2.400.864,65



CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANÁ
23/12/2025
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 2025

BALANÇE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2025

Período de Outubro a Outubro
