



1/2
18/03/2026

CONSORCIO INT.DES.SUST.TRIANG. E ALTO PARANAÍ
CONSÓRCIO PÚBLICO INTERMUNICIPAL - (CIDES)
BALANÇO FINANCEIRO ANEXO XIII
EXERCÍCIO: 2026

BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2026

Período de Janeiro a Janeiro

RECEITA	VALOR	DESPESA	VALOR
Receita Orçamentária	528.693,47	Despesa Orçamentária	430.465,77
RECEITAS CORRENTES	23.038,02	CIDES	430.465,77
RECEITA PATRIMONIAL	17.391,87		
TRANSFERENCIAS CORRENTES	5.646,15		
RECEITAS DE CAPITAL	505.655,45		
TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	505.655,45		
Deduções das Receitas Intra-Orçamentária	0,00	Deduções das Despesas Intra-Orçamentária	0,00
Receita Extra-Orçamentária	332.369,61	Despesa Extra-Orçamentária	77.999,19
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	320.312,28	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PI	2.370,67
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	320.312,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	2.370,67
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	320.312,28	DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	2.370,67
EMPENHO DO EXERCÍCIO A PAGAR	320.312,28	MULTAS A RESTITUIR	2.370,67
DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO	2.716,29	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS C	15.842,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	2.508,51	VALORES RESTITUÍVEIS	15.842,83
DEPÓSITOS RESTITUÍVEIS E VALORES	2.508,51	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃ	15.842,83
MULTAS A RESTITUIR	8,51	INSS	15.842,83
PAGAMENTO FORNECEDORES EM	2.500,00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	54.335,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	207,78	RP PROCESSADOS PAGOS	54.335,69
OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES	207,78	RP PROCESSADOS PAGOS	54.335,69
VALES, TICKETS E BILHETES	207,78	RP PROCESSADOS PAGOS	54.335,69
ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS	9.341,04	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.450,00
VALORES RESTITUÍVEIS	9.341,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.450,00
VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS -	9.341,04	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	5.450,00
IRRFF	2.930,71	RP NAO PROCESSADOS PAGOS	5.450,00
INSS	6.410,33		
SALDO EM DEZEMBRO DE 2.025	1.830.554,23	SALDO PARA FEVEREIRO DE 2.026	2.183.152,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.830.554,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.183.152,35
CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	1.830.554,23	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM	2.183.152,35
BB CTA 72614-1 CIDES	736.293,45	BB CTA 72614-1 CIDES	615.069,62
BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	88.364,16	BB 84080-7 CALL CENTER E SOFTWARE	89.163,99
BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	95.485,26	BB CTA - 90 .446-5 SERV. DE INSPEÇÃO	66.689,94
BB_97.180-4_CIDIS - GESTÃO DE	16.581,97	BB_97.180-4_CIDIS - GESTÃO DE	16.732,06
BB_97.978-3_PROCON REGIONAL	230.004,63	BB_97.978-3_PROCON REGIONAL	223.016,21
BB_98 718 2_CONTA DE CONTINGENCIA	33.129,27	BB_98 718 2_CONTA DE CONTINGENCIA	33.429,14
BB_98 113 3_LICENCIAMENTO	13.880,48	BB_98 113 3_LICENCIAMENTO	14.006,12
BB_99 739 0_COLETA SELETIVA	12.242,64	BB_99 739 0_COLETA SELETIVA	12.353,45
BB_99 740 4_CIRRD	438.869,66	BB_99 740 4_CIRRD	438.541,76
BB 100.786-6_PROJETO RCC USINA	82.910,49	BB 100.786-6_PROJETO RCC USINA	590.608,45
BB 102.251-2 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	82.542,37	BB 102.251-2 - EDUCAÇÃO CONTINUADA	83.289,50
104114-2 UBERLANDIA 9408000 CASTRA	249,85	104114-2 UBERLANDIA 9408000 CASTRA	252,11
TOTAL	2.691.617,31	TOTAL	2.691.617,31



BALANCETE FINANCEIRO ANALÍTICO POR ÓRGÃO - ANEXO 13

EXERCÍCIO DE 2026

Período de Janeiro a Janeiro

-

-

-

-