



Estado de Mato Grosso do Sul

31/07/2020

Sistcon

Gloria de Dourados

Balancete Financeiro - Período 07/2020

Unidade: 01-Cideco

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	92,30	4,62	96,92
Trnsferencias Correntes	553.784,17	85.805,20	639.589,37
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes(Intra-Orçam.)	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	553.876,47	85.809,82	639.686,29
RECEITAS DE CAPITAL			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	76.933,10	12.335,64	89.268,74
SOMA.....	76.933,10	12.335,64	89.268,74
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Repasse Duodécimo	0,00	0,00	0,00
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DIVERSOS			
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONSIGNADOS			
I.N.S.S.....	4.464,99	735,10	5.200,09
IRRF.....	494,46	82,41	576,87
I.S.S.....	18.467,67	1.581,86	20.049,53
SOMA.....	23.427,12	2.399,37	25.826,49
Variações VPA	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
Disponível Exercício Anterior			
Bancos	1.515,57		1.515,57
TOTAL GERAL.....	655.752,26	100.544,83	756.297,09



Estado de Mato Grosso do Sul

31/07/2020

Sistcon

Gloria de Dourados

Balancete Financeiro - Período 07/2020

Unidade: 01-Cideco

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
 Aristeu Pereira Nantes - Presidente

Marcel Luiz Sator - Dir. Executivo
CIDECO
 Consórcio Inter. Des. da Colônia

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	76.933,10	12.335,64	89.268,74
SOMA.....	76.933,10	12.335,64	89.268,74
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	68.388,00	10.062,59	78.450,59
Pagamentos Restos A Pagar	485.527,64	74.093,00	559.620,64
SOMA.....	553.915,64	84.155,59	638.071,23
Transferencia Financeira			
Devolução Duodécimo	0,00	0,00	0,00
Transf a Fundos	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
DEPÓSITOS DIVERSOS			
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
I.N.S.S.....	3.628,40	0,00	3.628,40
I.S.S.....	17.298,84	1.481,86	18.780,70
SOMA.....	20.927,24	1.481,86	22.409,10
Variações VPD	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	3.976,28	2.571,74	6.548,02
TOTAL GERAL.....	655.752,26	100.544,83	756.297,09

Ordenador

CRC/-CRC 0000

Tesoureiro(a)

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Valério Luis Sartor - Dir. Executivo

Ordenador(a)

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Aristeu Pereira Nantes - Presidente