



Estado de Mato Grosso do Sul

31/08/2020
Sistcon

Gloria de Dourados

Balancete Financeiro - Período 08/2020

Unidade: 01-Cideco

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	96,92	5,25	102,17
Trnsferencias Correntes	639.589,37	144.273,90	783.863,27
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes(Intra-Orçam.)	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	639.686,29	144.279,15	783.965,44
RECEITAS DE CAPITAL			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	89.268,74	17.238,30	106.507,04
SOMA.....	89.268,74	17.238,30	106.507,04
TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS			
Repasso 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.....	5.200,09	735,10	5.935,19
IRRF.....	576,87	82,41	659,28
I.S.S.....	20.049,53	1.918,80	21.968,33
SOMA.....	25.826,49	2.736,31	28.562,80
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.....	756.297,09	164.253,76	920.550,85



Estado de Mato Grosso do Sul

31/08/2020
Sistcon

Gloria de Dourados

Balancete Financeiro - Período 08/2020

Unidade: 01-Cideco

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

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
 Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	89.268,74	17.238,30	106.507,04
SOMA.....	89.268,74	17.238,30	106.507,04
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	78.450,59	25.783,40	104.233,99
Pagamentos Restos A Pagar	559.620,64	91.671,45	651.292,09
SOMA.....	638.071,23	117.454,85	755.526,08
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	678,84	4.307,24
I.S.S.....	18.780,70	1.818,80	20.599,50
SOMA.....	22.409,10	2.497,64	24.906,74
Variações VPD	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	6.548,02	27.062,97	33.610,99
TOTAL GERAL.....	756.297,09	164.253,76	920.550,85

Ordenador

CRC/-CRC 0000

Tesoureiro(a)

Ordenador(a)

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

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