



Estado de Mato Grosso do Sul

31/10/2020
Sistcon

Gloria de Dourados

Balancete Financeiro - Período 10/2020

Unidade: 01-Cideco

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	167,04	172,88	339,92
Trnasferencias Correntes	875.233,27	196.763,00	1.071.996,27
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes(Intra-Orçam.)	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	875.400,31	196.935,88	1.072.336,19
RECEITAS DE CAPITAL			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	120.616,65	1.241.302,35	1.361.919,00
SOMA.....	120.616,65	1.241.302,35	1.361.919,00
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.....	6.833,53	898,34	7.731,87
IRRF.....	873,28	214,00	1.087,28
I.S.S.....	23.631,85	3.067,10	26.698,95
SOMA.....	31.338,66	4.179,44	35.518,10
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.....	1.028.871,19	1.442.417,67	2.471.288,86

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

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



Estado de Mato Grosso do Sul

31/10/2020
Sistcon

Gloria de Dourados

Balancete Financeiro - Período 10/2020

Unidade: 01-Cideco

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	120.616,65	1.241.302,35	1.361.919,00
SOMA.....	120.616,65	1.241.302,35	1.361.919,00
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	117.739,64	34.776,58	152.516,22
Pagamentos Restos A Pagar	729.468,09	127.625,75	857.093,84
SOMA.....	847.207,73	162.402,33	1.009.610,06
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.....	4.986,97	680,63	5.667,60
I.S.S.....	22.163,02	2.967,10	25.130,12
SOMA.....	27.149,99	3.647,73	30.797,72
Varições VPD	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	0,00	0,00	0,00
-	-	-	-
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	33.896,82	35.065,26	68.962,08
TOTAL GERAL.....	1.028.871,19	1.442.417,67	2.471.288,86

Oswaldo Ursolino Rocha

CRC/MS-CRC 0000

Tesoureiro(a)

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

Aristeu P. Nantes

Ordenador(a)

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