Estado de Mato Grosso do Sul

30/09/2024
Sistcon

Glória de Dourados-MS

Balancete Financeiro - Periodo 092024

Unidade: 01-CIDECO-Conórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia

Receita

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
RECEITAS CORRENTES			
Receitas de Contribuições	0,00	0,00	0,00
Receitas Patrimonial	99,39	0,00	99,39
Trnasferencias Correntes	797.199,83	0,00	797.199,83
Outras Receitas Correntes	0,00	0,00	0,00
Receitas Correntes(Intra-Orçam.)	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	**797.299,22**	**0,00**	**797.299,22**
RECEITAS DE CAPITAL			
Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	0,00
SOMA.....	**0,00**	**0,00**	**0,00**
CONTRAPARTIDA			
Empenhos	2.333.385,92	0,00	2.333.385,92
SOMA.....	**2.333.385,92**	**0,00**	**2.333.385,92**
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.....	4.758,94	0,00	4.758,94
IRRF.....	2.541,96	0,00	2.541,96
I.S.S.....	30.608,26	0,00	30.608,26
SOMA.....	**37.909,16**	**0,00**	**37.909,16**
Variações VPA	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOMA.....	**0,00**	**0,00**	**0,00**
Disponível Exercício Anterior			
Bancos	50.823,65		50.823,65
TOTAL GERAL.....	**3.219.417,95**	**0,00**	**3.219.417,95**

Estado de Mato Grosso do Sul

30/09/2024
Sistcon

Glória de Dourados-MS

Balancete Financeiro - Periodo 09/2024

Unidade: 01-CIDECO-Conórcio Intermunicipal de Desenvolvimento da Colônia

Despesa

Titulos-	Anterior	No Mês	No Exercício
Despesa Orçamentaria			
Empenhos	2.333.385,92	0,00	2.333.385,92
SOMA.....	**2.333.385,92**	**0,00**	**2.333.385,92**
Pagamentos Despesas			
Pagamentos Empenhos	586.260,07	0,00	586.260,07
Pagamentos Restos A Pagar	95.221,85	0,00	95.221,85
SOMA.....	**681.481,92**	**0,00**	**681.481,92**
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.....	4.480,81	0,00	4.480,81
IRRF.....	1.912,22	0,00	1.912,22
I.S.S.....	34.485,11	0,00	34.485,11
SOMA.....	**40.878,14**	**0,00**	**40.878,14**
Variações VPD	**0,00**	**0,00**	**0,00**
SOMA.....	**0,00**	**0,00**	**0,00**
-	**-**	**-**	**-**
Disponível Mês Seguinte			
Bancos	0,00	0,00	0,00
TOTAL GERAL.....	**3.055.745,98**	**0,00**	**3.055.745,98**

Oswaldo Ursolino Rocha _____ Ordenador

CRC/-CRC 0000 Tesoureiro(a) Ordenador(a)