

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2017 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	781,85C	388,73C	1.170,58C
RECEITAS CORRENTES	781,85C	388,73C	1.170,58C
RECEITA PATRIMONIAL	781,85C	388,73C	1.170,58C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	16.758,30C	14.884,90C	31.643,20C
DESPESA A PAGAR	16.758,30C	14.884,90C	31.643,20C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	16.758,30C	14.884,90C	31.643,20C
Disponivel do Mes Anterior		52.503,00	
Saldo do Exercício Anterior			53.312,28
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	17.540,15C	67.776,63C	86.126,06

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Marco de 2017

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Secretário

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2017 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	16.758,30	14.884,90	31.643,20
ADMINISTRAÇÃO	16.758,30	14.884,90	31.643,20
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.591,13	3.783,55	5.374,68
PAGAMENTOS DE DESPESAS	1.591,13	3.783,55	5.374,68
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	1.591,13	3.783,55	5.374,68
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	52.503,00		
DISPONIVEL			49.108,18
BANCOS C/MOVIMENTO		735,29	
BANCOS-C/CONVENIO		48.372,89	
TOTAL GERAL	70.852,43	67.776,63	86.126,06

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Marco de 2017

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Secretário

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador