

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2017 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	63.126,67C	10.148,21C	73.274,88C
RECEITAS CORRENTES	63.126,67C	10.148,21C	73.274,88C
RECEITA PATRIMONIAL	2.627,71C	281,88C	2.909,59C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	60.498,96C	9.866,33C	70.365,29C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	92.775,77C	16.043,22C	108.818,99C
DESPESAA PAGAR	89.583,10C	14.210,86C	103.793,96C
DESPESAA PAGAR(Contrapartida)	89.583,10C	14.210,86C	103.793,96C
CONSIGNACOES	3.192,67C	1.832,36C	5.025,03C
I.N.S.S.	1.686,71C	813,70C	2.500,41C
DESCONTO IRRF	769,66C	536,56C	1.306,22C
DESCONTO 1SS	736,30C	482,10C	1.218,40C
Disponivel do Mes Anterior		53.277,90	
Saldo do Exercício Anterior			53.312,28
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	155.902,44C	79.469,33C	235.406,15

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

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Consortio Inter. Des. da Colonia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

Secretário

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador*Oswaldo Ursolino Rocha*

Téc. Contabilidade

CRC/MS 008020/O

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2017 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	89.583,10	14.210,86	103.793,96
ADMINISTRAÇÃO	89.583,10	14.210,86	103.793,96
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	66.353,72	12.752,84	79.106,56
PAGAMENTOS DE DESPESAS	65.523,20	12.752,84	78.276,04
PAGAMENTO DE DESPESAS	50.979,56	11.132,76	62.112,32
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	14.543,64	1.620,08	16.163,72
CONSIGNACOES	830,52	0,00	830,52
I.N.S.S.	830,52	0,00	830,52
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	53.277,90		
DISPONIVEL			52.505,63
BANCOS C/MOVIMENTO		2.734,30	
BANCOS-C/CONVENIO		49.771,33	
TOTAL GERAL	209.214,72	79.469,33	235.406,15

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

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

Secretário

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador*Oswaldo Ursolino Rocha*

Téc. Contabilidade

CRC/MS 008020/O