

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Junho de 2017 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	30.442,78C	16.061,92C	46.504,70C
RECEITAS CORRENTES	30.442,78C	16.061,92C	46.504,70C
RECEITA PATRIMONIAL	1.843,48C	295,59C	2.139,07C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.599,30C	15.766,33C	44.365,63C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	60.489,96C	16.156,09C	76.646,05C
DESPESAA PAGAR	58.946,58C	14.841,95C	73.788,53C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	58.946,58C	14.841,95C	73.788,53C
CONSIGNACOES	1.543,38C	1.314,14C	2.857,52C
I.N.S.S.	830,52C	669,19C	1.499,71C
DESCONTO IRRF	410,76C	358,90C	769,66C
DESCONTO 1SS	302,10C	286,05C	588,15C
Disponível do Mes Anterior		49.337,80	
Saldo do Exercício Anterior			53.312,28
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	90.932,74C	81.555,81C	176.463,03

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Junho 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

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Junho de 2017 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	58.946,58	14.841,95	73.788,53
ADMINISTRAÇÃO	58.946,58	14.841,95	73.788,53
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	35.960,64	12.716,16	48.676,80
PAGAMENTOS DE DESPESAS	35.130,12	12.716,16	47.846,28
PAGAMENTO DE DESPESAS	23.791,87	11.119,31	34.911,18
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	11.338,25	1.596,85	12.935,10
CONSIGNACOES	830,52	0,00	830,52
I.N.S.S.	830,52	0,00	830,52
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	49.337,80		
DISPONIVEL			53.997,70
BANCOS C/MOVIMENTO		4.754,61	
BANCOS-C/CONVENIO		49.243,09	
TOTAL GERAL	144.245,02	81.555,81	176.463,03

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Junho 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