

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2017 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	27.169,05C	3.273,73C	30.442,78C
RECEITAS CORRENTES	27.169,05C	3.273,73C	30.442,78C
RECEITA PATRIMONIAL	1.502,75C	340,73C	1.843,48C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	25.666,30C	2.933,00C	28.599,30C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	46.730,69C	13.759,27C	60.489,96C
DESPESA A PAGAR	45.187,31C	13.759,27C	58.946,58C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	45.187,31C	13.759,27C	58.946,58C
CONSIGNACOES	1.543,38C	0,00	1.543,38C
I.N.S.S.	830,52C	0,00	830,52C
DESCONTO IRRF	410,76C	0,00	410,76C
DESCONTO ISS	302,10C	0,00	302,10C
Disponível do Mes Anterior		49.078,70	
Saldo do Exercício Anterior			53.312,28
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	73.899,74C	66.111,70C	144.245,02

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Maio 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 Maio de 2017 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	45.187,31	13.759,27	58.946,58
ADMINISTRAÇÃO	45.187,31	13.759,27	58.946,58
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	32.946,01	3.014,63	35.960,64
PAGAMENTOS DE DESPESAS	32.115,49	3.014,63	35.130,12
PAGAMENTO DE DESPESAS	21.791,87	2.000,00	23.791,87
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	10.323,62	1.014,63	11.338,25
CONSIGNACOES	830,52	0,00	830,52
I.N.S.S.	830,52	0,00	830,52
Demonstrativo do Saldo			
Disponivel do Mes Anterior	49.078,70		
DISPONIVEL			49.337,80
BANCOS C/MOVIMENTO		367,69	
BANCOS-C/CONVENIO		48.970,11	
TOTAL GERAL	127.212,02	66.111,70	144.245,02

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Maio 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