

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2017 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	73.274,88C	16.349,38C	89.624,26C
RECEITAS CORRENTES	73.274,88C	16.349,38C	89.624,26C
RECEITA PATRIMONIAL	2.909,59C	216,05C	3.125,64C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	70.365,29C	16.133,33C	86.498,62C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	108.818,99C	60.311,74C	169.130,73C
DESPESA A PAGAR	103.793,96C	59.501,40C	163.295,36C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	103.793,96C	59.501,40C	163.295,36C
CONSIGNACOES	5.025,03C	810,34C	5.835,37C
I.N.S.S.	2.500,41C	471,19C	2.971,60C
DESCONTO IRRF	1.306,22C	233,10C	1.539,32C
DESCONTO 1SS	1.218,40C	106,05C	1.324,45C
Disponível do Mes Anterior		52.505,63	
Saldo do Exercício Anterior			53.312,28
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	182.093,87C	129.166,75C	312.067,27

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 29 de Setembro 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/C

Contador*Oswaldo Ursolino Rocha*

Téc. Contabilidade

CRC/MS 008020/O

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2017 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	103.793,96	59.501,40	163.295,36
ADMINISTRAÇÃO	103.793,96	13.386,86	117.180,82
SANEAMENTO	0,00	46.114,54	46.114,54
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	79.106,56	5.707,81	84.814,37
PAGAMENTOS DE DESPESAS	78.276,04	5.707,81	83.983,85
PAGAMENTO DE DESPESAS	62.112,32	5.120,34	67.232,66
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	16.163,72	587,47	16.751,19
CONSIGNACOES	830,52	0,00	830,52
I.N.S.S.	830,52	0,00	830,52
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	52.505,63		
DISPONIVEL			63.957,54
BANCOS C/MOVIMENTO		13.987,11	
BANCOS-C/CONVENIO		49.970,43	
TOTAL GERAL	235.406,15	129.166,75	312.067,27

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 29 de Setembro de 2017

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Consortio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

Secretário

Consortio 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