

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2017 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	128.925,85C	39.039,86C	167.965,71C
RECEITAS CORRENTES	128.925,85C	39.039,86C	167.965,71C
RECEITA PATRIMONIAL	3.527,91C	174,20C	3.702,11C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	125.397,94C	38.865,66C	164.263,60C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	210.739,56C	28.206,35C	238.945,91C
DESPESA A PAGAR	201.228,95C	25.659,55C	226.888,50C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	201.228,95C	25.659,55C	226.888,50C
CONSIGNACOES	9.510,61C	2.546,80C	12.057,41C
I.N.S.S.	5.090,68C	1.643,06C	6.733,74C
DESCONTO IRRF	2.416,28C	521,64C	2.937,92C
DESCONTO 1SS	2.003,65C	382,10C	2.385,75C
Disponível do Mes Anterior		51.445,55	
Saldo do Exercício Anterior			53.312,28
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	339.665,41C	118.691,76C	460.223,90

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

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

Oswaldo Ursolino Rocha

Téc. Contabilidade
CRC/MS 003020/O

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Secretário

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

29/12/17

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2017 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	201.228,95	25.659,55	226.888,50
ADMINISTRAÇÃO	155.114,41	25.659,55	180.773,96
SANEAMENTO	46.114,54	0,00	46.114,54
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	140.303,19	36.472,66	176.775,85
PAGAMENTOS DE DESPESAS	136.535,74	31.355,66	167.891,40
PAGAMENTO DE DESPESAS	114.691,96	31.355,66	146.047,62
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	21.843,78	0,00	21.843,78
CONSIGNACOES	3.767,45	5.117,00	8.884,45
I.N.S.S.	2.261,49	2.203,03	4.464,52
PAGAMENTO IRRF	769,66	1.646,62	2.416,28
PAGAMENTO ISS	736,30	1.267,35	2.003,65
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	51.445,55		
DISPONIVEL			56.559,55
BANCOS C/MOVIMENTO		6.079,08	
BANCOS-C/CONVENIO		50.480,47	
TOTAL GERAL	392.977,69	118.691,76	460.223,90

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

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

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

Secretário

Oswaldo Ursolino Rocha

Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador