

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

31/10/17

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2017 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	83.024,26C	17.124,84C	100.149,10C
RECEITAS CORRENTES	83.024,26C	17.124,84C	100.149,10C
RECEITA PATRIMONIAL	3.125,64C	225,18C	3.350,82C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	79.898,62C	16.899,66C	96.798,28C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	169.130,73C	20.638,07C	189.768,80C
DESPESA A PAGAR	163.295,36C	19.017,39C	182.312,75C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	163.295,36C	19.017,39C	182.312,75C
CONSIGNACOES	5.835,37C	1.620,68C	7.456,05C
I.N.S.S.	2.971,60C	942,38C	3.913,98C
DESCONTO IRRF	1.539,32C	466,20C	2.005,52C
DESCONTO 1SS	1.324,45C	212,10C	1.536,55C
Disponível do Mes Anterior		57.357,54	
Saldo do Exercício Anterior			53.312,28
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	252.154,99C	95.120,45C	343.230,18

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Outubro 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 008020/O

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Secretário

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2017 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	163.295,36	19.017,39	182.312,75
ADMINISTRAÇÃO	117.180,82	19.017,39	136.198,21
SANEAMENTO	46.114,54	0,00	46.114,54
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	84.814,37	24.258,85	109.073,22
PAGAMENTOS DE DESPESAS	83.983,85	22.281,70	106.265,55
PAGAMENTO DE DESPESAS	67.232,66	18.408,93	85.641,59
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	16.751,19	3.872,77	20.623,96
CONSIGNACOES	830,52	1.977,15	2.807,67
I.N.S.S.	830,52	471,19	1.301,71
PAGAMENTO IRRF	0,00	769,66	769,66
PAGAMENTO ISS	0,00	736,30	736,30
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	57.357,54		
DISPONIVEL			51.844,21
BANCOS C/MOVIMENTO		1.677,69	
BANCOS-C/CONVENIO		50.166,52	
TOTAL GERAL	305.467,27	95.120,45	343.230,18

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

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

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

Oswaldo Ursolino Rocha

Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Secretário

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador