

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Janeiro de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	0,00	4.582,56C	4.582,56C
RECEITAS CORRENTES	0,00	4.582,56C	4.582,56C
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	182,56C	182,56C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	0,00	4.400,00C	4.400,00C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	0,00	16.385,90C	16.385,90C
DESPESA A PAGAR	0,00	16.385,90C	16.385,90C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	0,00	16.385,90C	16.385,90C
Disponível do Mes Anterior		0,00	
Saldo do Exercício Anterior			56.559,55
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	0,00	20.968,46C	77.528,01

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Janeiro de 2018

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 Janeiro de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	0,00	16.385,90	16.385,90
ADMINISTRAÇÃO	0,00	16.385,90	16.385,90
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	0,00	8.521,30	8.521,30
PAGAMENTOS DE DESPESAS	0,00	5.492,13	5.492,13
PAGAMENTO DE DESPESAS	0,00	3.505,50	3.505,50
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	1.986,63	1.986,63
CONSIGNACOES	0,00	3.029,17	3.029,17
I.N.S.S.	0,00	3.029,17	3.029,17
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	0,00		
DISPONIVEL			52.620,81
BANCOS C/MOVIMENTO		1.979,68	
BANCOS-C/CONVENIO		50.641,13	
TOTAL GERAL	0,00	77.528,01	77.528,01

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Janeiro de 2018

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