

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Março de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	28.917,13C	3.229,29C	32.146,42C
RECEITAS CORRENTES	28.917,13C	3.229,29C	32.146,42C
RECEITA PATRIMONIAL	317,14C	145,96C	463,10C
RECEITA DE SERVICOS	0,00	150,00C	150,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	28.599,99C	2.933,33C	31.533,32C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	33.500,95C	17.044,69C	50.545,64C
DESPESA A PAGAR	32.503,85C	16.670,53C	49.174,38C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	32.503,85C	16.670,53C	49.174,38C
CONSIGNACOES	997,10C	374,16C	1.371,26C
I.N.S.S.	630,47C	321,73C	952,20C
DESCONTO IRRF	260,58C	52,43C	313,01C
DESCONTO 1SS	106,05C	0,00	106,05C
Disponível do Mes Anterior		55.765,95	
Saldo do Exercício Anterior			56.559,55
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	62.418,08C	76.039,93C	139.251,61

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 29 de Março 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 Março de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	32.503,85	16.670,53	49.174,38
ADMINISTRAÇÃO	32.503,85	16.670,53	49.174,38
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	30.707,83	8.274,86	38.982,69
PAGAMENTOS DE DESPESAS	24.924,72	7.668,16	32.592,88
PAGAMENTO DE DESPESAS	5.778,22	4.294,00	10.072,22
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	19.146,50	3.374,16	22.520,66
CONSIGNACOES	5.783,11	606,70	6.389,81
I.N.S.S.	5.783,11	606,70	6.389,81
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	55.765,95		
DISPONIVEL			51.094,54
BANCOS C/MOVIMENTO		185,34	
BANCOS-C/CONVENIO		50.909,20	
TOTAL GERAL	118.977,63	76.039,93	139.251,61

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 29 de Março 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