

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

30/04/18

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	32.146,42C	14.162,62C	46.309,04C
RECEITAS CORRENTES	32.146,42C	14.162,62C	46.309,04C
RECEITA PATRIMONIAL	463,10C	141,29C	604,39C
RECEITA DE SERVICOS	150,00C	0,00	150,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	31.533,32C	14.021,33C	45.554,65C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	50.545,64C	12.408,67C	62.954,31C
DESPESAA PAGAR	49.174,38C	11.508,90C	60.683,28C
DESPESAA PAGAR(Contrapartida)	49.174,38C	11.508,90C	60.683,28C
CONSIGNACOES	1.371,26C	899,77C	2.271,03C
I.N.S.S.	952,20C	540,89C	1.493,09C
DESCONTO IRRF	313,01C	234,88C	547,89C
DESCONTO 1SS	106,05C	124,00C	230,05C
Disponível do Mes Anterior		51.094,54	
Saldo do Exercício Anterior			56.559,55
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	82.692,06C	77.665,83C	165.822,90

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Abril 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

30/04/18

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	49.174,38	11.508,90	60.683,28
ADMINISTRAÇÃO	49.174,38	11.508,90	60.683,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	38.982,69	11.793,52	50.776,21
PAGAMENTOS DE DESPESAS	32.592,88	11.050,01	43.642,89
PAGAMENTO DE DESPESAS	10.072,22	10.562,18	20.634,40
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	22.520,66	487,83	23.008,49
CONSIGNACOES	6.389,81	743,51	7.133,32
I.N.S.S.	6.389,81	743,51	7.133,32
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	51.094,54		
DISPONIVEL			54.363,41
BANCOS C/MOVIMENTO		3.319,46	
BANCOS-C/CONVENIO		51.043,95	
TOTAL GERAL	139.251,61	77.665,83	165.822,90

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Abril 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