

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	265.223,13C	17.537,20C	282.760,33C
RECEITAS CORRENTES	265.223,13C	17.537,20C	282.760,33C
RECEITA PATRIMONIAL	922,29C	641,20C	1.563,49C
RECEITA DE SERVICOS	150,00C	0,00	150,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	264.150,84C	16.896,00C	281.046,84C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	86.947,85C	39.219,09C	126.166,94C
DESPESA A PAGAR	82.884,34C	35.785,78C	118.670,12C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	82.884,34C	35.785,78C	118.670,12C
CONSIGNACOES	4.063,51C	3.433,31C	7.496,82C
I.N.S.S.	2.524,65C	515,78C	3.040,43C
DESCONTO IRRF	1.060,81C	256,46C	1.317,27C
DESCONTO ISS	478,05C	2.661,07C	3.139,12C
Disponivel do Mes Anterior		248.881,57	
Saldo do Exercício Anterior			56.559,55
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	352.170,98C	305.637,86C	465.486,82

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Julho 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

RRelat75
SIDYCON

Estado de Mato Grosso do Sul

31/07/18

2

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

T Í T U L O S	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	82.884,34	35.785,78	118.670,12
ADMINISTRAÇÃO	82.884,34	12.728,51	95.612,85
SANEAMENTO	0,00	23.057,27	23.057,27
DESPESAS EXTRA-ORCAMENTARIA	76.964,62	62.995,92	139.960,54
PAGAMENTOS DE DESPESAS	62.563,15	61.270,73	123.833,88
PAGAMENTO DE DESPESAS	39.554,66	14.795,19	54.349,85
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	23.008,49	46.475,54	69.484,03
CONSIGNACOES	14.401,47	1.725,19	16.126,66
I.N.S.S.	14.401,47	1.725,19	16.126,66
Demonstrativo do Saldo			
Disponivel do Mes Anterior	248.881,57		
DISPONIVEL			206.856,16
BANCOS C/MOVIMENTO		4.080,66	
BANCOS-C/CONVENIO		202.775,50	
TOTAL GERAL	408.730,53	305.637,86	465.486,82

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

ARISTEU PEREIRA NANTES		OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O
Ordenador de Despesas	Secretário	Contador
Consórcio Inter. Des. da Colônia	Consórcio Inter. Des. da Colônia	Oswaldo Ursolino Rocha
CIDECO	CIDECO	Téc. Contabilidade
Aristeu Pereira Nantes - Presidente	Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo	CRC/MS 008020/O