

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	282.760,33C	21.452,75C	304.213,08C
RECEITAS CORRENTES	282.760,33C	21.452,75C	304.213,08C
RECEITA PATRIMONIAL	1.563,49C	596,75C	2.160,24C
RECEITA DE SERVICOS	150,00C	0,00	150,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	281.046,84C	20.856,00C	301.902,84C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	126.166,94C	169.557,90C	295.724,84C
DESPESA A PAGAR	118.670,12C	169.273,46C	287.943,58C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	118.670,12C	169.273,46C	287.943,58C
CONSIGNACOES	7.496,82C	284,44C	7.781,26C
I.N.S.S.	3.040,43C	242,98C	3.283,41C
DESCONTO IRRF	1.317,27C	41,46C	1.358,73C
DESCONTO 1SS	3.139,12C	0,00	3.139,12C
Disponivel do Mes Anterior		206.856,16	
Saldo do Exercício Anterior			56.559,55
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	408.927,27C	397.866,81C	656.497,47

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

31/08/18

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	118.670,12	169.273,46	287.943,58
ADMINISTRAÇÃO	95.612,85	13.774,95	109.387,80
SANEAMENTO	23.057,27	155.498,51	178.555,78
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	139.960,54	20.389,81	160.350,35
PAGAMENTOS DE DESPESAS	123.833,88	16.740,14	140.574,02
PAGAMENTO DE DESPESAS	54.349,85	16.740,14	71.089,99
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	69.484,03	0,00	69.484,03
CONSIGNACOES	16.126,66	3.649,67	19.776,33
I.N.S.S.	16.126,66	1.112,60	17.239,26
PAGAMENTO ISS	0,00	2.537,07	2.537,07
Demonstrativo do Saldo			
Disponivel do Mes Anterior	206.856,16		
DISPONIVEL			208.203,54
BANCOS C/MOVIMENTO		4.838,79	
BANCOS-C/CONVENIO		203.364,75	
TOTAL GERAL	465.486,82	397.866,81	656.497,47

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