

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2018 - Receita
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	304.213,08C	7.093,90C	311.306,98C
RECEITAS CORRENTES	304.213,08C	7.093,90C	311.306,98C
RECEITA PATRIMONIAL	2.160,24C	493,90C	2.654,14C
RECEITA DE SERVICOS	150,00C	0,00	150,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	301.902,84C	6.600,00C	308.502,84C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	295.724,84C	142.076,73	153.648,11C
DESPESAA PAGAR	287.943,58C	144.163,49	143.780,09C
DESPESAA PAGAR(Contrapartida)	287.943,58C	144.163,49	143.780,09C
CONSIGNACOES	7.781,26C	2.086,76C	9.868,02C
I.N.S.S.	3.283,41C	515,78C	3.799,19C
DESCONTO IRRF	1.358,73C	256,46C	1.615,19C
DESCONTO 1SS	3.139,12C	1.314,52C	4.453,64C

Disponivel do Mes Anterior208.203,54

Saldo do Exercício Anterior56.559,55

DISPONIVEL

BANCOS C/MOVIMENTO
BANCOS-C/CONVENIO

TOTAL GERAL	599.937,92C	73.220,71C	521.514,64
-------------	-------------	------------	------------

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 28 de Setembro 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 Setembro de 2018 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	287.943,58	-144.163,49	143.780,09
ADMINISTRAÇÃO	109.387,80	11.335,02	120.722,82
SANEAMENTO	178.555,78	-155.498,51	23.057,27
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	160.350,35	32.316,76	192.667,11
PAGAMENTOS DE DESPESAS	140.574,02	30.573,51	171.147,53
PAGAMENTO DE DESPESAS	71.089,99	30.573,51	101.663,50
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	69.484,03	0,00	69.484,03
CONSIGNACOES	19.776,33	1.743,25	21.519,58
I.N.S.S.	17.239,26	1.743,25	18.982,51
PAGAMENTO ISS	2.537,07	0,00	2.537,07
Demonstrativo do Saldo			
Disponivel do Mes Anterior	208.203,54		
DISPONIVEL			185.067,44
BANCOS C/MOVIMENTO		3.081,65	
BANCOS-C/CONVENIO		181.985,79	
TOTAL GERAL	656.497,47	73.220,71	521.514,64

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 28 de Setembro 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