

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	311.306,98C	22.525,97C	333.832,95C
RECEITAS CORRENTES	311.306,98C	22.525,97C	333.832,95C
RECEITA PATRIMONIAL	2.654,14C	320,64C	2.974,78C
RECEITA DE SERVICOS	150,00C	0,00	150,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	308.502,84C	22.205,33C	330.708,17C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	153.648,11C	179.707,00C	333.355,11C
DESPESAA PAGAR	143.780,09C	170.140,04C	313.920,13C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	143.780,09C	170.140,04C	313.920,13C
CONSIGNACOES	9.868,02C	9.566,96C	19.434,98C
I.N.S.S.	3.799,19C	1.031,56C	4.830,75C
DESCONTO IRRF	1.615,19C	512,92C	2.128,11C
DESCONTO 1SS	4.453,64C	8.022,48C	12.476,12C
Disponivel do Mes Anterior		185.067,44	
Saldo do Exercício Anterior			56.559,55
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	464.955,09C	387.300,41C	723.747,61

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

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

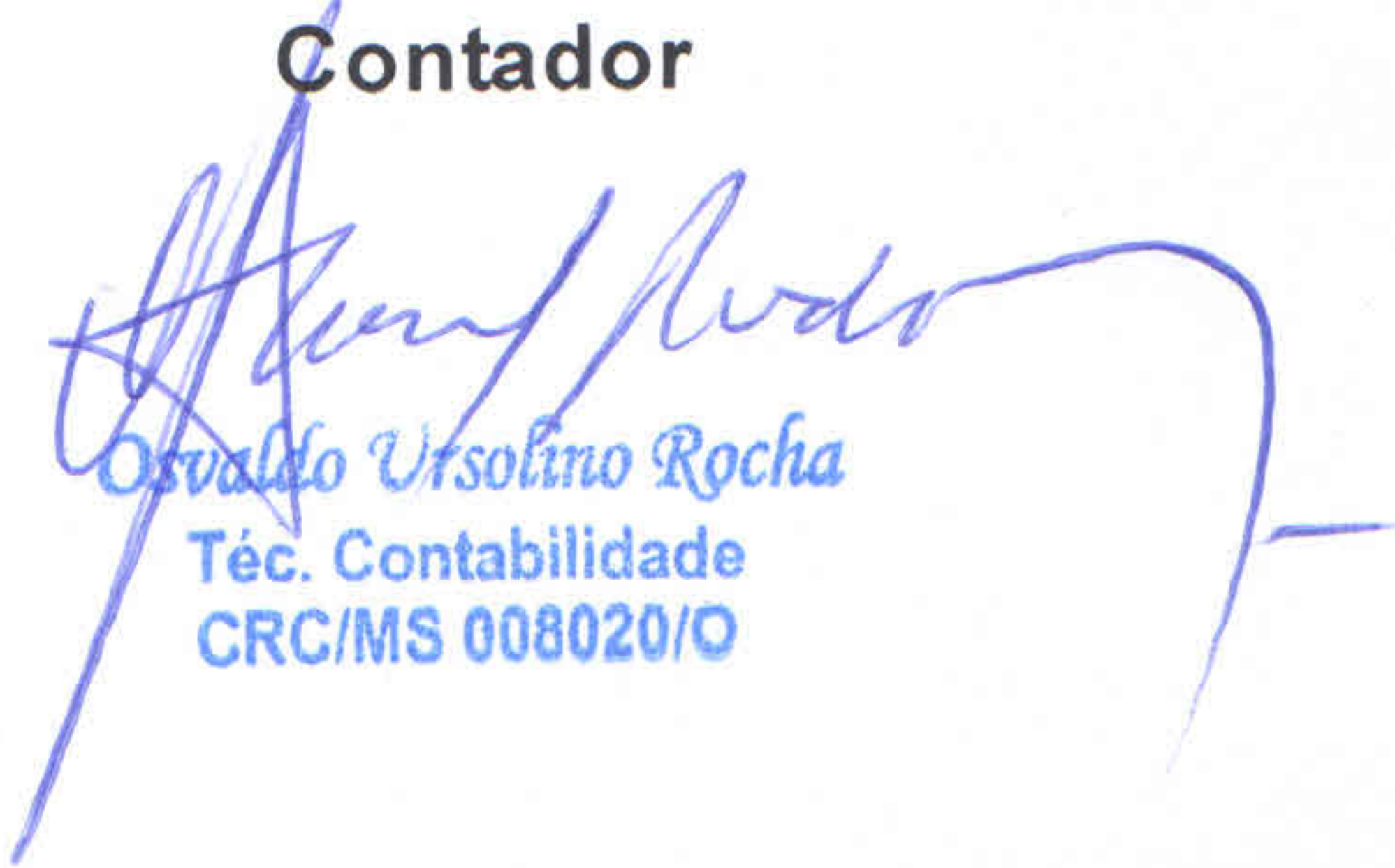
Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Aristeu Pereira Nantes - Presidente

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 Outubro de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	143.780,09	170.140,04	313.920,13
ADMINISTRAÇÃO	120.722,82	14.650,53	135.373,35
SANEAMENTO	23.057,27	155.489,51	178.546,78
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	192.667,11	184.873,99	377.541,10
PAGAMENTOS DE DESPESAS	171.147,53	174.714,99	345.862,52
PAGAMENTO DE DESPESAS	101.663,50	174.714,99	276.378,49
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	69.484,03	0,00	69.484,03
CONSIGNACOES	21.519,58	10.159,00	31.678,58
I.N.S.S.	18.982,51	1.194,00	20.176,51
PAGAMENTO ISS	2.537,07	8.965,00	11.502,07
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	185.067,44		
DISPONIVEL			32.286,38
BANCOS C/MOVIMENTO		6.808,81	
BANCOS-C/CONVENIO		25.477,57	
TOTAL GERAL	521.514,64	387.300,41	723.747,61

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

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

Secretário

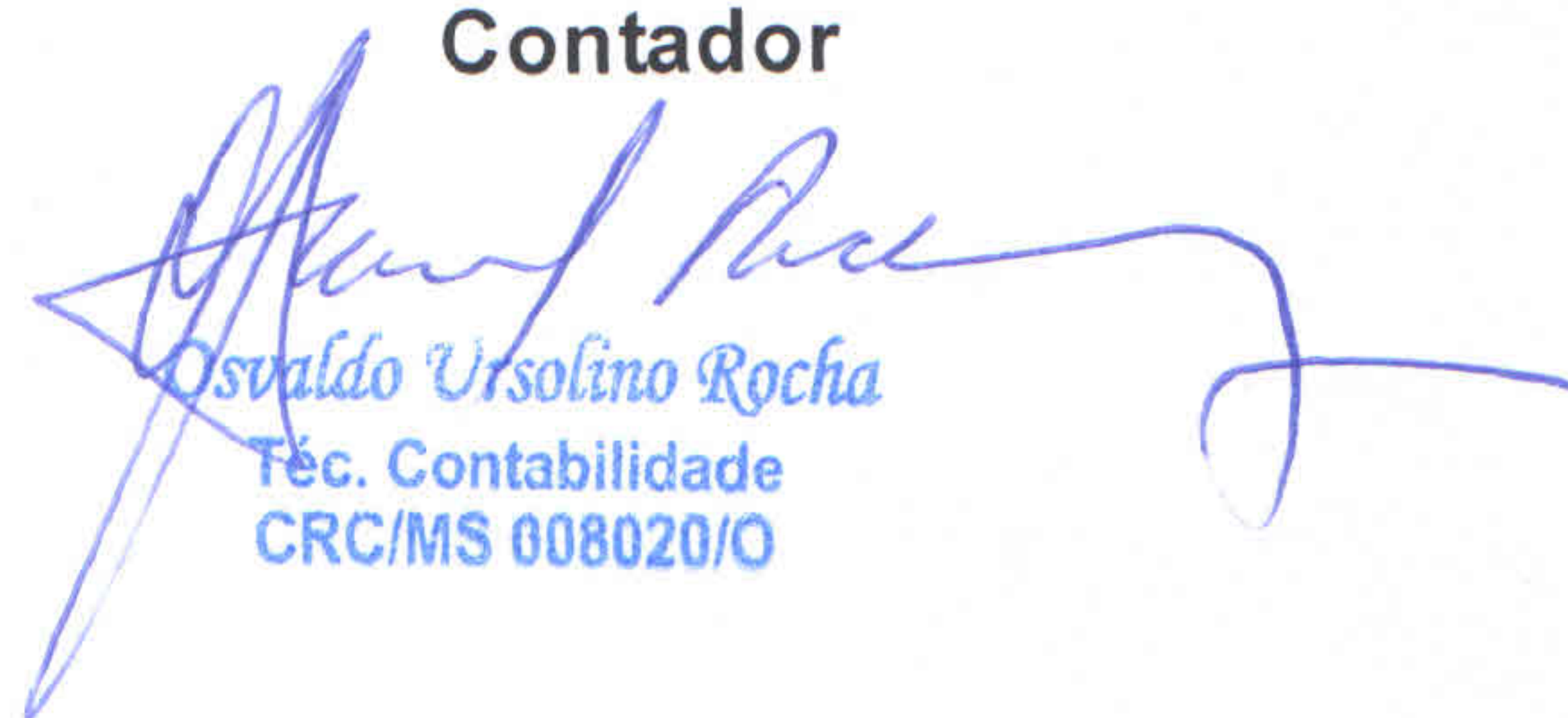
Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador


Oswaldo Ursolino Rocha
Féc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O