

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	346.108,89C	34.512,33C	380.621,22C
RECEITAS CORRENTES	346.108,89C	34.512,33C	380.621,22C
RECEITA PATRIMONIAL	3.048,06C	75,01C	3.123,07C
RECEITA DE SERVICOS	150,00C	0,00	150,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	342.910,83C	34.437,32C	377.348,15C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	347.026,68C	19.700,97C	366.727,65C
DESPESA A PAGAR	326.083,66C	17.624,05C	343.707,71C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	326.083,66C	17.624,05C	343.707,71C
CONSIGNACOES	20.943,02C	2.076,92C	23.019,94C
I.N.S.S.	5.619,33C	1.274,54C	6.893,87C
DESCONTO IRRF	2.599,57C	554,38C	3.153,95C
DESCONTO ISS	12.724,12C	248,00C	12.972,12C
Disponível do Mes Anterior		26.954,60	
Saldo do Exercício Anterior			56.559,55
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	693.135,57 C	81.167,90 C	803.908,42

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Dezembro 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
PUBLICAÇÃO - BALANCETE - CIDECO
Consórcio Intermunicipal de Des. Da Colônia.
Publicado no: "Diário Oficial do Município de Glória de Dourados - DOEGD"
Data da Publicação: 09 DE MAIO DE 2019
Edição nº 0316/2019
Página nº 10 e 11.


Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	326.083,66	17.624,05	343.707,71
ADMINISTRAÇÃO	147.536,88	17.624,05	165.160,93
SANEAMENTO	178.546,78	0,00	178.546,78
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	396.656,86	30.041,06	426.697,92
PAGAMENTOS DE DESPESAS	364.348,06	25.623,64	389.971,70
PAGAMENTO DE DESPESAS	294.864,03	25.623,64	320.487,67
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	69.484,03	0,00	69.484,03
CONSIGNACOES	32.308,80	4.417,42	36.726,22
I.N.S.S.	20.806,73	1.767,67	22.574,40
PAGAMENTO IRRF	0,00	2.649,75	2.649,75
PAGAMENTO ISS	11.502,07	0,00	11.502,07
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	26.954,60		
DISPONIVEL			33.502,79
BANCOS C/MOVIMENTO		7.896,27	
BANCOS-C/CONVENIO		25.606,52	
TOTAL GERAL	749.695,12	81.167,90	803.908,42

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Dezembro 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**PUBLICAÇÃO - BALANCETE - CIDECO**
Consórcio Intermunicipal de Des. Da Colônia.**Publicado no: "Diário Oficial do Município de Glória de Dourados - DOEGD"****Data da Publicação: 09 DE MAIO DE 2019****Edição nº 0316/2019****Página nº 10 e 11.**

Visto