

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

30/11/18

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2018 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	333.832,95C	12.275,94C	346.108,89C
RECEITAS CORRENTES	333.832,95C	12.275,94C	346.108,89C
RECEITA PATRIMONIAL	2.974,78C	73,28C	3.048,06C
RECEITA DE SERVICOS	150,00C	0,00	150,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	330.708,17C	12.202,66C	342.910,83C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	333.355,11C	13.671,57C	347.026,68C
DESPESA A PAGAR	313.920,13C	12.163,53C	326.083,66C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	313.920,13C	12.163,53C	326.083,66C
CONSIGNACOES	19.434,98C	1.508,04C	20.943,02C
I.N.S.S.	4.830,75C	788,58C	5.619,33C
DESCONTO IRRF	2.128,11C	471,46C	2.599,57C
DESCONTO ISS	12.476,12C	248,00C	12.724,12C
Disponível do Mes Anterior		32.286,38	
Saldo do Exercício Anterior			56.559,55
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	667.188,06C	58.233,89C	749.695,12

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Novembro 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 08 e 09.


Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

30/11/18

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2018 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	313.920,13	12.163,53	326.083,66
ADMINISTRAÇÃO	135.373,35	12.163,53	147.536,88
SANEAMENTO	178.546,78	0,00	178.546,78
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	377.541,10	19.115,76	396.656,86
PAGAMENTOS DE DESPESAS	345.862,52	18.485,54	364.348,06
PAGAMENTO DE DESPESAS	276.378,49	18.485,54	294.864,03
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	69.484,03	0,00	69.484,03
CONSIGNACOES	31.678,58	630,22	32.308,80
I.N.S.S.	20.176,51	630,22	20.806,73
PAGAMENTO ISS	11.502,07	0,00	11.502,07
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	32.286,38		
DISPONIVEL			26.954,60
BANCOS C/MOVIMENTO		1.412,64	
BANCOS-C/CONVENIO		25.541,96	
TOTAL GERAL	723.747,61	58.233,89	749.695,12

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Novembro 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 08 e 09.



Visto