

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	299.547,01C	95.547,58C	395.094,59C
RECEITAS CORRENTES	299.547,01C	95.547,58C	395.094,59C
RECEITA PATRIMONIAL	1.371,82C	121,58C	1.493,40C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	298.175,19C	95.426,00C	393.601,19C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.503.537,80C	17.967,49C	1.521.505,29C
DESPESAA PAGAR	1.486.017,64C	12.492,91C	1.498.510,55C
DESPESAA PAGAR(Contrapartida)	1.486.017,64C	12.492,91C	1.498.510,55C
CONSIGNACOES	17.520,16C	5.474,58C	22.994,74C
I.N.S.S.	4.329,31C	1.471,56C	5.800,87C
DESCONTO IRRF	1.621,68C	512,92C	2.134,60C
DESCONTO ISS	11.569,17C	3.490,10C	15.059,27C
Disponível do Mes Anterior		47.116,75	
Saldo do Exercício Anterior			33.502,79
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	1.803.084,81C	160.631,82C	1.950.102,67

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Agosto de 2019

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Consortio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

Secretário

Consortio 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: 04 DE OUTUBRO DE 2019
Edição nº 0419/2019
Página nº 07 e 08.

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2019 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.486.017,64	12.492,91	1.498.510,55
ADMINISTRAÇÃO	74.523,68	12.492,91	87.016,59
SANEAMENTO	1.411.493,96	0,00	1.411.493,96
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	303.453,21	91.270,66	394.723,87
PAGAMENTOS DE DESPESAS	290.654,79	84.385,52	375.040,31
PAGAMENTO DE DESPESAS	270.758,96	83.466,19	354.225,15
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	19.895,83	919,33	20.815,16
CONSIGNACOES	12.798,42	6.885,14	19.683,56
I.N.S.S.	3.592,07	0,00	3.592,07
PAGAMENTO IRRF	0,00	1.580,22	1.580,22
PAGAMENTO ISS	9.206,35	5.304,92	14.511,27
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	47.116,75		
DISPONIVEL			56.868,25
BANCOS C/MOVIMENTO		17.134,09	
BANCOS-C/CONVENIO		39.734,16	
TOTAL GERAL	1.836.587,60	160.631,82	1.950.102,67

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Agosto de 2019

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: 04 DE OUTUBRO DE 2019****Edição nº 0419/2019****Página nº 07 e 08.**

Visto