

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	382.422,59C	96.331,77C	478.754,36C
RECEITAS CORRENTES	382.422,59C	96.331,77C	478.754,36C
RECEITA PATRIMONIAL	1.493,40C	70,77C	1.564,17C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	380.929,19C	96.261,00C	477.190,19C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.521.505,29C	26.341,07C	1.547.846,36C
DESPESAA PAGAR	1.498.510,55C	21.182,98C	1.519.693,53C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	1.498.510,55C	21.182,98C	1.519.693,53C
CONSIGNACOES	22.994,74C	5.158,09C	28.152,83C
I.N.S.S.	5.800,87C	735,78C	6.536,65C
DESCONTO IRRF	2.134,60C	256,46C	2.391,06C
DESCONTO 1SS	15.059,27C	4.165,85C	19.225,12C
Disponivel do Mes Anterior		44.196,25	
Saldo do Exercício Anterior			33.502,79
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			

TOTAL GERAL	1.903.927,88C	166.869,09C	2.060.103,51
-------------	---------------	-------------	--------------

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

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas
Consortio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Aristeu Pereira Nantes - Presidente

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Secretário
Consortio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

Contador

PUBLICAÇÃO - BALANCETE – CIDECO
Consórcio Intermunicipal de Des. Da Colônia.

Publicado no: “Diário Oficial do Município de Glória de Dourados - DOEGD”
Data da Publicação: 18 DE OUTUBRO DE 2019
Edição nº 0428/2019
Página nº 01 e 02.


Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2019 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.498.510,55	21.182,98	1.519.693,53
ADMINISTRAÇÃO	87.016,59	21.182,98	108.199,57
SANEAMENTO	1.411.493,96	0,00	1.411.493,96
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	394.723,87	103.997,01	498.720,88
PAGAMENTOS DE DESPESAS	375.040,31	100.055,16	475.095,47
PAGAMENTO DE DESPESAS	354.225,15	99.396,55	453.621,70
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	20.815,16	658,61	21.473,77
CONSIGNACOES	19.683,56	3.941,85	23.625,41
I.N.S.S.	3.592,07	0,00	3.592,07
PAGAMENTO IRRF	1.580,22	0,00	1.580,22
PAGAMENTO ISS	14.511,27	3.941,85	18.453,12
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	44.196,25		
DISPONIVEL			41.689,10
BANCOS C/MOVIMENTO		1.920,76	
BANCOS-C/CONVENIO		39.768,34	
TOTAL GERAL	1.937.430,67	166.869,09	2.060.103,51

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Setembro 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: 18 DE OUTUBRO DE 2019
Edição nº 0428/2019
Página nº 01 e 02.


Visto