

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

31/10/19

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORÇAMENTARIA	478.754,36C	93.196,78C	571.951,14C
RECEITAS CORRENTES	478.754,36C	93.196,78C	571.951,14C
RECEITA PATRIMONIAL	1.584,17C	34,78C	1.598,95C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	477.190,19C	93.162,00C	570.352,19C
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.547.846,36C	55.454,88C	1.603.301,24C
DESPESA A PAGAR	1.519.893,53C	50.359,34C	1.570.052,87C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	1.519.693,53C	50.369,34C	1.570.052,87C
CONSIGNACOES	28.152,83C	5.095,54C	33.248,37C
I.N.S.S	6.538,85C	735,78C	7.272,43C
DESCONTO IRRF	2.391,06C	256,46C	2.647,52C
DESCONTO ISS	19.225,12C	4.103,30C	23.328,42C
Disponível do Mês Anterior		41.689,10	
Saldo do Exercício Anterior			33.502,79
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	2.026.600,72C	190.340,76C	2.208.755,17

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Outubro 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 Senor - Dir. Executivo

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-006020/O

Contador

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

31/10/19

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2019 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.519.693,53	50.359,34	1.570.052,87
ADMINISTRAÇÃO	108.199,57	50.359,34	158.558,91
SANEAMENTO	1.411.493,96	0,00	1.411.493,96
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	498.720,88	134.396,81	633.117,69
PAGAMENTOS DE DESPESAS	475.095,47	130.517,51	605.612,98
PAGAMENTO DE DESPESAS	453.621,70	128.764,82	582.386,52
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	21.473,77	1.752,69	23.226,46
CONSIGNACOES	23.625,41	3.879,30	27.504,71
I.N.S.S	3.592,07	0,00	3.592,07
PAGAMENTO IRRF	1.580,22	0,00	1.580,22
PAGAMENTO ISS	18.453,12	3.879,30	22.332,42
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	41.689,10		
DISPONIVEL			5.584,61
BANCOS C/MOVIMENTO		4.789,24	
BANCOS-C/CONVENIO		795,37	
TOTAL GERAL	2.060.103,51	190.340,76	2.208.755,17

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

Aristeu Luiz Sertor - Ge. Executivo

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador