

Estado de Mato Grosso do Sul

1

29/11/19

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2019 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORÇAMENTARIA	571.951,14C	67.454,60C	639.405,74C
RECEITAS CORRENTES	571.951,14C	67.454,60C	639.405,74C
RECEITA PATRIMONIAL	1.598,95C	19,60C	1.618,55C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	570.352,19C	67.435,00C	637.787,19C
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	1.603.856,24C	13.075,94C	1.616.932,18C
DESPESA A PAGAR	1.570.607,87C	11.350,30C	1.581.958,17C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	1.570.607,87C	11.350,30C	1.581.958,17C
CONSIGNACOES	33.248,37C	1.725,64C	34.974,01C
I.N.S.S.	7.272,43C	515,78C	7.788,21C
DESCONTO IRRF	2.647,52C	256,48C	2.903,98C
DESCONTO ISS	23.328,42C	953,40C	24.281,82C
Disponível do Mes Anterior		5.584,61	
Saldo do Exercício Anterior			33.502,79
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	2.175.807,38C	86.115,15C	2.289.840,71

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 29 de Novembro 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

Estado de Mato Grosso do Sul
CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA2
29/11/19**Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2019 - Despesa**

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.570.607,87	11.350,30	1.581.958,17
ADMINISTRAÇÃO	159.113,91	11.350,30	170.464,21
SANEAMENTO	1.411.493,96	0,00	1.411.493,96
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	633.117,69	25.650,35	658.768,04
PAGAMENTOS DE DESPESAS	605.612,98	25.650,35	631.263,33
PAGAMENTO DE DESPESAS	582.386,52	24.048,75	606.435,27
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	23.226,46	1.601,60	24.828,06
CONSIGNACOES	27.504,71	0,00	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	22.332,42	0,00	22.332,42
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	5.584,61		
DISPONIVEL			49.114,50
BANCOS C/MOVIMENTO		48.319,13	
BANCOS-C/CONVENIO		795,37	
TOTAL GERAL	2.209.310,17	86.115,15	2.289.840,71

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 29 de Novembro 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