

Estado de Mato Grosso do Sul
CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

1
31/12/19

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2019 - Receita
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	639.405,74C	86.601,80C	726.007,54C
RECEITAS CORRENTES	639.405,74C	86.601,80C	726.007,54C
RECEITA PATRIMONIAL	1.618,55C	28,60C	1.647,15C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	637.787,19C	86.573,20C	724.360,39C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	1.616.932,18C	24.652,10C	1.641.584,28C
DESPESA A PAGAR	1.581.958,17C	17.122,00C	1.599.080,17C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	1.581.958,17C	17.122,00C	1.599.080,17C
CONSIGNACOES	34.974,01C	7.530,10C	42.504,11C
I.N.S.S.	7.788,21C	1.198,76C	8.986,97C
DESCONTO IRRF	2.903,98C	256,46C	3.160,44C
DESCONTO 1SS	24.281,82C	6.074,88C	30.356,70C
Disponível do Mes Anterior		49.114,50	
Saldo do Exercício Anterior			33.502,79
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	2.256.337,92C	160.368,40C	2.401.094,61

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Dezembro 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
31/12/19Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2019 - Despesa
Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	1.581.958,17	17.122,00	1.599.080,17
ADMINISTRAÇÃO	170.464,21	17.122,00	187.586,21
SANEAMENTO	1.411.493,96	0,00	1.411.493,96
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	658.768,04	141.730,81	800.498,85
PAGAMENTOS DE DESPESAS	631.263,33	135.191,99	766.455,32
PAGAMENTO DE DESPESAS	606.435,27	133.336,28	739.771,55
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	24.828,06	1.855,71	26.683,77
CONSIGNACOES	27.504,71	6.538,82	34.043,53
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	6.538,82	28.871,24
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	49.114,50		
DISPONIVEL			1.515,59
BANCOS C/MOVIMENTO		720,22	
BANCOS-C/CONVENIO		795,37	
TOTAL GERAL	2.289.840,71	160.368,40	2.401.094,61

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Dezembro de 2019

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Consórcio 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