

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2017 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	100.149,10C	28.776,75C	128.925,85C
RECEITAS CORRENTES	100.149,10C	28.776,75C	128.925,85C
RECEITA PATRIMONIAL	3.350,82C	177,09C	3.527,91C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.798,28C	28.599,66C	125.397,94C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	189.768,80C	20.970,76C	210.739,56C
DESPESSA PAGAR	182.312,75C	18.916,20C	201.228,95C
DESPESSA A PAGAR(Contrapartida)	182.312,75C	18.916,20C	201.228,95C
CONSIGNACOES	7.456,05C	2.054,56C	9.510,61C
I.N.S.S.	3.913,98C	1.176,70C	5.090,68C
DESCONTO IRRF	2.005,52C	410,76C	2.416,28C
DESCONTO 1SS	1.536,55C	467,10C	2.003,65C
Disponivel do Mes Anterior		51.844,21	
Saldo do Exercício Anterior			53.312,28
<small>DISPONIVEL</small>			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	289.917,90C	101.591,72C	392.977,69

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Novembro de 2017

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

Oswaldo Ursolino Rocha

Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas**Secretário**

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2017 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	182.312,75	18.916,20	201.228,95
ADMINISTRAÇÃO	136.198,21	18.916,20	155.114,41
SANEAMENTO	46.114,54	0,00	46.114,54
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	109.073,22	31.229,97	140.303,19
PAGAMENTOS DE DESPESAS	106.265,55	30.270,19	136.535,74
PAGAMENTO DE DESPESAS	85.641,59	29.050,37	114.691,96
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	20.623,96	1.219,82	21.843,78
CONSIGNACOES	2.807,67	959,78	3.767,45
I.N.S.S.	1.301,71	959,78	2.261,49
PAGAMENTO IRRF	769,66	0,00	769,66
PAGAMENTO ISS	736,30	0,00	736,30
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	51.844,21		
DISPONIVEL			51.445,55
BANCOS C/MOVIMENTO		1.115,31	
BANCOS-C/CONVENIO		50.330,24	
TOTAL GERAL	343.230,18	101.591,72	392.977,69

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Novembro de 2017

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Aristeu Pereira Nantes - Presidente

ARISTEU PEREIRA NANTES

Ordenador de Despesas

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Valdir Luiz Sartor - Dir. Executivo

Secretário

Oswaldo Ursolino Rocha

Téc. Contabilidade

CRC/MS 008020/O

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/C

Contador