

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Fevereiro de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	18.141,30C	9.050,00C	27.191,30C
RECEITAS CORRENTES	18.141,30C	9.050,00C	27.191,30C
RECEITA PATRIMONIAL	50,00C	50,00C	100,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	18.091,30C	9.000,00C	27.091,30C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	110.767,70C	10.287,95C	121.055,65C
DESPESA A PAGAR	110.408,13C	9.454,23C	119.862,36C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	110.408,13C	9.454,23C	119.862,36C
CONSIGNACOES	359,57C	833,72C	1.193,29C
I.N.S.S.	15,16C	180,78C	195,94C
DESCONTO IRRF	344,41C	438,35C	782,76C
DESCONTO ISS	0,00	214,59C	214,59C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			289.669,55
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			

TOTAL GERAL

128.909,00C

19.337,95C

437.916,50

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 28 de Fevereiro de 2014

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Oswaldo Rocha
Contador
Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O

PUBLICAÇÃO – BALANCETE CIDECO
Consórcio Intermunicipal de Des. Da Colônia

Publicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"

Data da Publicação: 20 DE MARÇO DE 2014

Edição: nº 5.290

Caderno: Classificados/Atos Oficiais

Página: nº 06

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

18/03/14

Balancete Financeiro do Mês Fevereiro de 2014 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	110.408,13	9.454,23	119.862,36
ADMINISTRAÇÃO	3.556,92	9.454,23	13.011,15
SANEAMENTO	106.851,21	0,00	106.851,21
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	3.643,80	13.881,83	17.525,63
PAGAMENTOS DE DESPESAS	3.643,80	13.866,67	17.510,47
PAGAMENTO DE DESPESAS	2.443,80	8.636,05	11.079,85
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	1.200,00	5.230,62	6.430,62
CONSIGNACOES	0,00	15,16	15,16
I.N.S.S.	0,00	15,16	15,16
Demonstrativo do Saldo			
DISPONIVEL			300.528,51
BANCOS C/MOVIMENTO		33.345,30	
BANCOS-C/CONVENIO		267.183,21	
TOTAL GERAL	114.051,93	323.864,57	437.916,50

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 28 de Fevereiro de 2014

ARCENO ATHAS JÚNIOR

Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha

Téc. Contabilidade

CRC/MS 008020/O

PUBLICAÇÃO – BALANCETE CIDECO
Consórcio Intermunicipal de Des. Da Colônia

Publicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"

Data da Publicação: 20 DE MARÇO DE 2014

Edição: nº 5.290

Caderno: Classificados/Atos Oficiais

Página: nº 06

Visto