

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	124.714,11C	43.219,44C	167.933,55C
RECEITAS CORRENTES	124.714,11C	43.219,44C	167.933,55C
RECEITA PATRIMONIAL	9.391,28C	0,00	9.391,28C
RECEITA DE SERVICOS	124,00C	0,00	124,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	115.198,83C	43.219,44C	158.418,27C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	420.587,52C	23.039,61C	443.627,13C
DESPESA A PAGAR	405.955,63C	21.288,89C	427.244,52C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	405.955,63C	21.288,89C	427.244,52C
CONSIGNACOES	14.631,89C	1.750,72C	16.382,61C
I.N.S.S.	4.000,46C	929,08C	4.929,54C
DESCONTO IRRF	2.307,24C	359,89C	2.667,13C
DESCONTO ISS	8.324,19C	461,75C	8.785,94C
Saldo do Exercício Anterior			289.669,55
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	545.301,63C	66.259,05C	901.230,23

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Setembro de 2014

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO

Arlson Nascimento Targino - Dir. Adm.

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha
Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O**PUBLICAÇÃO - BALANCETE - CIDECO**
Consórcio Intermunicipal de Des. Da ColôniaPublicado no Jornal: **"DIÁRIO DO MS"**Data da Publicação: **23 DE OUTUBRO DE 2014**Edição nº **5450**—Caderno: **Classificados Atos Oficiais**Página nº **04**.

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2014 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	405.955,63	21.288,89	427.244,52
ADMINISTRAÇÃO	121.127,94	21.288,89	142.416,83
SANEAMENTO	284.827,69	0,00	284.827,69
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	243.348,95	21.006,79	264.355,74
PAGAMENTOS DE DESPESAS	232.403,46	20.230,64	252.634,10
PAGAMENTO DE DESPESAS	162.098,32	20.230,64	182.328,96
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	70.305,14	0,00	70.305,14
CONSIGNACOES	10.945,49	776,15	11.721,64
I.N.S.S.	3.435,10	776,15	4.211,25
PAGAMENTO IRRF	1.471,58	0,00	1.471,58
PAGAMENTO ISS	6.038,81	0,00	6.038,81
Demonstrativo do Saldo			
DISPONIVEL			209.629,97
BANCOS C/MOVIMENTO		27.375,45	
BANCOS-C/CONVENIO		182.254,52	
TOTAL GERAL	649.304,58	251.925,65	901.230,23

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Setembro de 2014

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Arlson Nascimento Targino - Dir. Adm.

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: **23 DE OUTUBRO DE 2014**

Edição nº 5450-Caderno:Classificados Atos Oficiais

Página nº 04.

[Assinatura]
Visto