

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	167.933,55C	14.856,67C	182.790,22C
RECEITAS CORRENTES	167.933,55C	14.856,67C	182.790,22C
RECEITA PATRIMONIAL	9.391,28C	0,00	9.391,28C
RECEITA DE SERVICOS	124,00C	0,00	124,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	158.418,27C	14.856,67C	173.274,94C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	443.627,13C	334.446,43C	778.073,56C
DESPESA A PAGAR	427.244,52C	333.288,91C	760.533,43C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	427.244,52C	333.358,61C	760.603,13C
CONSIGNACOES	16.382,61C	1.157,52C	17.540,13C
I.N.S.S.	4.929,54C	187,00C	5.116,54C
DESCONTO IRRF	2.667,13C	0,00	2.667,13C
DESCONTO 1SS	8.785,94C	970,52C	9.756,46C
Saldo do Exercício Anterior			289.669,55
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
INCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	611.560,68C	349.303,10C	1.250.533,33

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Outubro de 2014

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Arlison 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 Colônia

Publicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"

Data da Publicação: **10 DE NOVEMBRO DE 2014**

Edição nº 5462—Caderno:Classificados Atos Oficiais

Página nº 06.

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2014 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	427.244,52	333.428,31	760.672,83
ADMINISTRAÇÃO	142.416,83	10.137,63	152.554,46
SANEAMENTO	284.827,69	323.290,68	608.118,37
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	264.355,74	28.016,54	292.372,28
PAGAMENTOS DE DESPESAS	252.634,10	27.167,68	279.801,78
PAGAMENTO DE DESPESAS	182.328,96	23.889,20	206.218,16
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	70.305,14	3.278,48	73.583,62
CONSIGNACOES	11.721,64	848,86	12.570,50
I.N.S.S.	4.211,25	848,86	5.060,11
PAGAMENTO IRRF	1.471,58	0,00	1.471,58
PAGAMENTO ISS	6.038,81	0,00	6.038,81
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			197.627,62
BANCOS C/MOVIMENTO		15.373,10	
BANCOS-C/CONVENIO		182.254,52	
TOTAL GERAL	691.600,26	559.072,47	1.250.672,73

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Outubro de 2014

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Arlison 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 ColôniaPublicado no Jornal: **"DIÁRIO DO MS"**Data da Publicação: **10 DE NOVEMBRO DE 2014**Edição nº **5462**—Caderno: **Classificados Atos Oficiais**Página nº **06**.

Visto