

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	212.503,56C	51.591,21C	264.094,77C
RECEITAS CORRENTES	212.503,56C	51.591,21C	264.094,77C
RECEITA PATRIMONIAL	9.391,28C	7.277,87C	16.669,15C
RECEITA DE SERVICOS	124,00C	0,00	124,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	202.988,28C	44.313,34C	247.301,62C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	798.035,46C	175.821,79C	973.857,25C
DESPESAA PAGAR	778.180,16C	172.954,08C	951.134,24C
DESPESAA PAGAR(Contrapartida)	778.180,16C	172.954,08C	951.134,24C
CONSIGNACOES	19.855,30C	2.867,71C	22.723,01C
I.N.S.S	6.034,30C	998,23C	7.032,53C
DESCONTO IRRF	3.107,02C	839,82C	3.946,84C
I.R.R.F - CAMARA	384,41C	384,41	0,00
DESCONTO 1SS	10.329,57C	1.414,07C	11.743,64C
Disponivel do Mes Anterior		205.158,50	
Saldo do Exercício Anterior			289.669,55
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	1.010.539,02C	432.571,50C	1.527.621,57

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

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDEÇO

Arceno Athas Junior Presidente

Secretário

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDEÇO
Arlison Nascimento Targino - Dir. Adm.

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha
Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O
PUBLICAÇÃO - BALANCETE - CIDEÇO
Consórcio Intermunicipal de Des. Da Colônia

Publicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"

Data da Publicação: **11 DE JANEIRO DE 2015**Edição nº **5523** - Caderno: **Classificados Atos Oficiais**Página nº **02**.

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2014 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	778.180,16	172.954,08	951.134,24
ADMINISTRAÇÃO	170.061,79	21.104,17	191.165,96
SANEAMENTO	608.118,37	151.849,91	759.968,28
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	316.869,91	52.694,67	369.564,58
PAGAMENTOS DE DESPESAS	299.930,42	47.177,87	347.108,29
PAGAMENTO DE DESPESAS	226.346,80	47.177,87	273.524,67
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	73.583,62	0,00	73.583,62
CONSIGNACOES	16.939,49	5.516,80	22.456,29
I.N.S.S.	5.963,65	1.003,66	6.967,31
PAGAMENTO IRRF	2.651,65	1.255,19	3.906,84
PAGAMENTO ISS	8.324,19	3.257,95	11.582,14
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	205.158,50		
DISPONIVEL			206.922,75
NCOS C/MOVIMENTO		2.933,79	
BANCOS-C/CONVENIO		203.988,96	
TOTAL GERAL	1.300.208,57	432.571,50	1.527.621,57

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

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO

Arceno Athas Junior - Presidente

Secretário

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

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: **11 DE JANEIRO DE 2015**Edição nº **5523**—Caderno: **Classificados Atos Oficiais**Página nº **02.**

Visto