

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Fevereiro de 2015 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	20.237,65C	22.462,26C	42.699,91C
RECEITAS CORRENTES	20.237,65C	22.462,26C	42.699,91C
RECEITA PATRIMONIAL	130,98C	0,00	130,98C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	20.106,67C	22.462,26C	42.568,93C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	17.172,72C	25.556,21C	42.728,93C
DESPESA A PAGAR	15.183,64C	15.430,01C	30.613,65C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	15.183,64C	15.430,01C	30.613,65C
CONSIGNACOES	1.989,08C	10.126,20C	12.115,28C
I.N.S.S.	812,50C	826,81C	1.639,31C
DESCONTO IRRF	539,89C	662,97C	1.202,86C
DESCONTO 1SS	636,69C	8.636,42C	9.273,11C
Disponível do Mes Anterior		206.372,97	
Saldo do Exercício Anterior			206.922,75
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			

TOTAL GERAL

37.410,37C

254.391,44C

292.351,59

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 27 de Fevereiro de 2015

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha

Téc. Contabilidade

CRC/MS 008020/O

Consórcio Inter. Des. da Colônia

CIDECO

Arlison Nascimento Targino - Dir. Adm.

]

PUBLICAÇÃO DE BALANCETES - CIDECO
Consórcio Intermunicipal de Des. da Colônia

Publicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"

Data da Publicação: 19 DE MARÇO DE 2015

Edição nº 5546 – Caderno: ATOS OFICIAIS

Página nº 04

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Fevereiro de 2015 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	15.183,64	15.430,01	30.613,65
ADMINISTRAÇÃO	15.183,64	15.430,01	30.613,65
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	22.776,51	189.347,17	212.123,68
PAGAMENTOS DE DESPESAS	22.776,51	180.920,26	203.696,77
PAGAMENTO DE DESPESAS	3.080,01	11.541,61	14.621,62
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	19.696,50	169.378,65	189.075,15
CONSIGNACOES	0,00	8.426,91	8.426,91
I.N.S.S.	0,00	834,41	834,41
PAGAMENTO ISS	0,00	7.592,50	7.592,50
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	206.372,97		
DISPONIVEL			49.614,26
BANCOS C/MOVIMENTO		11.658,13	
BANCOS-C/CONVENIO		37.956,13	
TOTAL GERAL	244.333,12	254.391,44	292.351,59

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 27 de Fevereiro de 2015

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

Conselho Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Artilson Nascimento Targino - Dir. Adm.

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

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

]

PUBLICAÇÃO DE BALANCETES - CIDECO
Consórcio Intermunicipal de Des. da Colônia

Publicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"

Data da Publicação: 19 DE MARÇO DE 2015

Edição nº 5546 – Caderno: ATOS OFICIAIS

Página nº 04

Visto