

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2015 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	77.978,85C	17.689,81C	95.668,66C
RECEITAS CORRENTES	77.978,85C	17.689,81C	95.668,66C
RECEITA PATRIMONIAL	166,47C	27,55C	194,02C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	77.812,38C	17.662,26C	95.474,64C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	83.615,11C	18.631,46C	102.246,57C
DESPESA A PAGAR	67.284,88C	16.500,26C	83.785,14C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	67.284,88C	16.500,26C	83.785,14C
CONSIGNACOES	16.330,23C	2.131,20C	18.461,43C
I.N.S.S.	3.423,06C	754,07C	4.177,13C
DESCONTO IRRF	2.319,18C	552,19C	2.871,37C
DESCONTO ISS	10.587,99C	824,94C	11.412,93C
Disponível do Mes Anterior		46.190,74	
Saldo do Exercício Anterior			206.922,75
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	161.593,96C	82.512,01C	404.837,98

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 29 de Maio de 2015

ARCENATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

Consortio Inter. Des. da Colônia
CIDECO

Arilson 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: **17 DE JUNHO DE 2015**
Edição nº **5604** - Caderno: Região/Atos Oficiais
Página nº **02.**

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2015 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	67.284,88	16.500,26	83.785,14
ADMINISTRAÇÃO	67.284,88	16.500,26	83.785,14
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	255.041,09	26.265,76	281.306,85
PAGAMENTOS DE DESPESAS	245.787,37	25.438,95	271.226,32
PAGAMENTO DE DESPESAS	41.475,17	10.939,91	52.415,08
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	204.312,20	14.499,04	218.811,24
CONSIGNACOES	9.253,72	826,81	10.080,53
I.N.S.S.	1.661,22	826,81	2.488,03
PAGAMENTO ISS	7.592,50	0,00	7.592,50
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	46.190,74		
DISPONIVEL			39.745,99
BANCOS C/MOVIMENTO		1.593,41	
BANCOS-C/CONVENIO		38.152,58	
TOTAL GERAL	368.516,71	82.512,01	404.837,98

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 29 de Maio de 2015

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: **17 DE JUNHO DE 2015**
Edição nº **5604** - Caderno: Região/Atos Oficiais
Página nº **02.**

Visto