

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2015 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	120.425,33C	42.266,26C	162.691,59C
RECEITAS CORRENTES	120.425,33C	42.266,26C	162.691,59C
RECEITA PATRIMONIAL	194,02C	102,44C	296,46C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	120.231,31C	42.163,82C	162.395,13C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	119.408,82C	16.774,59C	136.183,41C
DESPESA A PAGAR	98.802,87C	13.581,19C	112.384,06C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	98.802,87C	13.581,19C	112.384,06C
CONSIGNACOES	20.605,95C	3.193,40C	23.799,35C
I.N.S.S.	4.975,98C	1.198,78C	6.174,76C
DESCONTO IRRF	3.415,21C	510,05C	3.925,26C
DESCONTO ISS	12.214,76C	1.484,57C	13.699,33C
Disponível do Mes Anterior		42.529,28	
Saldo do Exercício Anterior			206.922,75
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	239.834,15C	101.570,13C	505.797,75

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Julho de 2015

ARCENOATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO

Wilson Nascimento Targino - Dir. Adm.

PUBLICAÇÃO - BALANCETE - CIDECO
Consórcio Intermunicipal de Des. da Colônia

Publicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"

Data da Publicação: 07 DE AGOSTO DE 2015

Edição nº 5641-Caderno: Atos Oficiais

Página nº 05.

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2015 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	98.802,87	13.581,19	112.384,06
ADMINISTRAÇÃO	98.802,87	13.581,19	112.384,06
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	305.424,75	47.466,94	352.891,69
PAGAMENTOS DE DESPESAS	291.272,03	46.167,95	337.439,98
PAGAMENTO DE DESPESAS	64.350,91	22.104,13	86.455,04
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	226.921,12	24.063,82	250.984,94
CONSIGNACOES	14.152,72	1.298,99	15.451,71
I.N.S.S.	2.488,03	1.298,99	3.787,02
PAGAMENTO IRRF	1.830,88	0,00	1.830,88
PAGAMENTO ISS	9.833,81	0,00	9.833,81
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	42.529,28		
DISPONIVEL			40.522,00
BANCOS C/MOVIMENTO		2.614,30	
BANCOS-C/CONVENIO		37.907,70	
TOTAL GERAL	446.756,90	101.570,13	505.797,75

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Julho de 2015

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO

Arlson Nascimento Targino - Dir. Adm.

PUBLICAÇÃO - BALANCETE - CIDECO
Consórcio Intermunicipal de Des. da Colônia

Publicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"
Data da Publicação: 07 DE AGOSTO DE 2015
Edição nº 5641-Caderno: Atos Oficiais
Página nº 05.

Visto