

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2015 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	162.691,59C	8.029,26C	170.720,85C
RECEITAS CORRENTES	162.691,59C	8.029,26C	170.720,85C
RECEITA PATRIMONIAL	296,46C	3.279,26C	3.575,72C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	162.395,13C	4.750,00C	167.145,13C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	136.183,41C	17.172,23C	153.355,64C
DESPESA A PAGAR	112.384,06C	16.870,73C	129.254,79C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	112.384,06C	16.870,73C	129.254,79C
CONSIGNACOES	23.799,35C	301,50C	24.100,85C
I.N.S.S.	6.174,76C	187,00C	6.361,76C
DESCONTO IRRF	3.925,26C	0,00	3.925,26C
DESCONTO 1SS	13.699,33C	114,50C	13.813,83C
Disponível do Mes Anterior		40.522,00	
Saldo do Exercício Anterior			206.922,75
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	298.875,00C	65.723,49C	530.999,24

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

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO

Arceno Athas Júnior Presidente

Secretário

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Arilson Nascimento Targino - Dir. Adm

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha
Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O-2

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Agosto de 2015 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	112.384,06	16.870,73	129.254,79
ADMINISTRAÇÃO	112.384,06	16.870,73	129.254,79
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	352.891,69	5.165,11	358.056,80
PAGAMENTOS DE DESPESAS	337.439,98	5.165,11	342.605,09
PAGAMENTO DE DESPESAS	86.455,04	5.165,11	91.620,15
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	250.984,94	0,00	250.984,94
CONSIGNACOES	15.451,71	0,00	15.451,71
I.N.S.S.	3.787,02	0,00	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	40.522,00		
DISPONIVEL			43.687,65
BANCOS C/MOVIMENTO		2.615,21	
BANCOS-C/CONVENIO		41.072,44	
TOTAL GERAL	505.797,75	65.723,49	530.999,24

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

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO

Arceno Athas Júnior Presidente

Secretário

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO

Wilson Nascimento Targino - Dir. Adm.

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/K

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha
Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O-2