

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2015 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	170.720,85C	17.874,20C	188.595,05C
RECEITAS CORRENTES	170.720,85C	17.874,20C	188.595,05C
RECEITA PATRIMONIAL	3.575,72C	373,72C	3.949,44C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	167.145,13C	17.500,48C	184.645,61C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	153.355,64C	15.544,74C	168.900,38C
DESPESA A PAGAR	129.254,79C	13.567,26C	142.822,05C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	129.254,79C	13.567,26C	142.822,05C
CONSIGNACOES	24.100,85C	1.977,48C	26.078,33C
I.N.S.S.	6.361,76C	741,98C	7.103,74C
DESCONTO IRRF	3.925,26C	496,84C	4.422,10C
DESCONTO 1SS	13.813,83C	738,66C	14.552,49C
Disponível do Mes Anterior		43.687,65	
Saldo do Exercício Anterior			206.922,75
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	324.076,49C	77.106,59C	564.418,18

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Setembro de 2015

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

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

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020

Contador

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

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

Publicado no Jornal: **"DIÁRIO DO MS"**
Data da Publicação: **11 DE NOVEMBRO DE 2015**
Edição nº **5704** - Caderno: **Classificados/Atos Oficiais**
Página nº **02**.

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2015 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	129.254,79	13.567,26	142.822,05
ADMINISTRAÇÃO	129.254,79	13.567,26	142.822,05
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	358.056,80	20.627,94	378.684,74
PAGAMENTOS DE DESPESAS	342.605,09	20.627,94	363.233,03
PAGAMENTO DE DESPESAS	91.620,15	11.877,46	103.497,61
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	250.984,94	8.750,48	259.735,42
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	43.687,65		
DISPONIVEL			42.911,39
BANCOS C/MOVIMENTO		1.490,11	
BANCOS-C/CONVENIO		41.421,28	
TOTAL GERAL	530.999,24	77.106,59	564.418,18

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Setembro de 2015

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

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

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O-2

Contador

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

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

Publicado no Jornal: **"DIÁRIO DO MS"**
Data da Publicação: **11 DE NOVEMBRO DE 2015**
Edição nº **5704** - Caderno: **Classificados/Atos Oficiais**
Página nº **02.**

Visto