

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2015 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	188.595,05C	42.425,18C	231.020,23C
RECEITAS CORRENTES	188.595,05C	42.425,18C	231.020,23C
RECEITA PATRIMONIAL	3.949,44C	424,22C	4.373,66C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	184.645,61C	42.000,96C	226.646,57C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	168.900,38C	22.249,15C	191.149,53C
DESPESA A PAGAR	142.822,05C	18.812,69C	161.634,74C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	142.822,05C	18.812,69C	161.634,74C
CONSIGNACOES	26.078,33C	3.436,46C	29.514,79C
I.N.S.S.	7.103,74C	1.107,28C	8.211,02C
DESCONTO IRRF	4.422,10C	937,25C	5.359,35C
DESCONTO 1SS	14.552,49C	1.391,93C	15.944,42C
Disponível do Mes Anterior		42.911,39	
Saldo do Exercício Anterior			206.922,75
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	357.495,43C	107.585,72C	629.092,51

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Outubro 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 Colônia

Publicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"

Data da Publicação: **10 DE DEZEMBRO DE 2015**

Edição nº 5724-Caderno:Classificados/Atos Oficiais

Página nº 04.

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2015 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	142.822,05	18.812,69	161.634,74
ADMINISTRAÇÃO	142.822,05	18.812,69	161.634,74
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	378.684,74	36.232,98	414.917,72
PAGAMENTOS DE DESPESAS	363.233,03	36.232,98	399.466,01
PAGAMENTO DE DESPESAS	103.497,61	18.732,02	122.229,63
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	259.735,42	17.500,96	277.236,38
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	42.911,39		
DISPONIVEL			52.540,05
BANCOS C/MOVIMENTO		10.919,72	
BANCOS-C/CONVENIO		41.620,33	
TOTAL GERAL	564.418,18	107.585,72	629.092,51

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

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-00802070

Contador

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

Oswaldo Ursolino Rocha
Téc. Contabilidade
CRC/MS 00802070

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

Publicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"

Data da Publicação: 10 DE DEZEMBRO DE 2015

Edição nº 5724 - Caderno: Classificados/Atos Oficiais

Página nº 04.

Visto