

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2016 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	103.649,20C	10.409,18C	114.058,38C
RECEITAS CORRENTES	103.649,20C	10.409,18C	114.058,38C
RECEITA PATRIMONIAL	6.986,18C	402,52C	7.388,70C
RECEITA DE SERVICOS	392,70C	0,00	392,70C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	96.270,32C	10.006,66C	106.276,98C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	143.248,56C	14.628,68C	157.877,24C
DESPESA A PAGAR	131.831,29C	12.311,90C	144.143,19C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	131.831,29C	12.311,90C	144.143,19C
CONSIGNACOES	11.417,27C	2.316,78C	13.734,05C
I.N.S.S.	5.185,53C	873,09C	6.058,62C
DESCONTO IRRF	3.821,68C	1.024,25C	4.845,93C
DESCONTO ISS	2.410,06C	419,44C	2.829,50C
Disponivel do Mes Anterior		50.514,44	
Saldo do Exercício Anterior			50.205,98
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	246.897,76C	75.552,30C	322.141,60

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Outubro de 2016

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/O

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha
Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O**PUBLICAÇÃO - BALANCETE - CIDECO**
Consórcio Intermunicipal de Des. da Colônia

Publicado no Jornal: "DIÁRIO MS"

Data da Publicação: **11 DE NOVEMBRO DE 2016**

Edição nº 5941 – Caderno: Região/Atos Oficiais

Página nº 03.



Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2016 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	131.831,29	12.311,90	144.143,19
ADMINISTRAÇÃO	131.831,29	12.311,90	144.143,19
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	114.758,01	15.903,62	130.661,63
PAGAMENTOS DE DESPESAS	114.156,70	15.903,62	130.060,32
PAGAMENTO DE DESPESAS	87.444,40	14.357,23	101.801,63
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	26.712,30	1.546,39	28.258,69
CONSIGNACOES	601,31	0,00	601,31
I.N.S.S.	601,31	0,00	601,31
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	50.514,44		
DISPONIVEL			47.336,78
BANCOS C/MOVIMENTO		876,37	
BANCOS-C/CONVENIO		46.460,41	
TOTAL GERAL	297.103,74	75.552,30	322.141,60

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Outubro de 2016

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO
Arceno Athas Júnior Presidente

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 MS"**Data da Publicação: **11 DE NOVEMBRO DE 2016**Edição nº **5941** – Caderno: **Região/Atos Oficiais**Página nº **03.**

Visto