

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2016 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	91.459,21C	12.189,99C	103.649,20C
RECEITAS CORRENTES	91.459,21C	12.189,99C	103.649,20C
RECEITA PATRIMONIAL	6.562,85C	423,33C	6.986,18C
RECEITA DE SERVICOS	392,70C	0,00	392,70C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	84.503,66C	11.766,66C	96.270,32C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	125.335,21C	17.913,35C	143.248,56C
DESPESA A PAGAR	114.944,04C	16.887,25C	131.831,29C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	114.944,04C	16.887,25C	131.831,29C
CONSIGNACOES	10.391,17C	1.026,10C	11.417,27C
I.N.S.S.	4.427,66C	757,87C	5.185,53C
DESCONTO IRRF	3.723,45C	98,23C	3.821,68C
DESCONTO ISS	2.240,06C	170,00C	2.410,06C
Disponível do Mes Anterior		50.778,90	
Saldo do Exercício Anterior			50.205,98
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	216.794,42C	80.882,24C	297.103,74

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

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2016 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	114.944,04	16.887,25	131.831,29
ADMINISTRAÇÃO	114.944,04	16.887,25	131.831,29
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	101.277,46	13.480,55	114.758,01
PAGAMENTOS DE DESPESAS	100.676,15	13.480,55	114.156,70
PAGAMENTO DE DESPESAS	75.494,78	11.949,62	87.444,40
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	25.181,37	1.530,93	26.712,30
CONSIGNACOES	601,31	0,00	601,31
I.N.S.S.	601,31	0,00	601,31
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	50.778,90		
DISPONIVEL			50.514,44
BANCOS C/MOVIMENTO		4.425,81	
BANCOS-C/CONVENIO		46.088,63	
TOTAL GERAL	267.000,40	80.882,24	297.103,74

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Setembro de 2016

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

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

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

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