

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2016 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	139.613,37C	67.467,31C	207.080,68C
RECEITAS CORRENTES	139.613,37C	67.467,31C	207.080,68C
RECEITA PATRIMONIAL	7.797,03C	31.060,69C	38.857,72C
RECEITA DE SERVICOS	392,70C	0,00	392,70C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	131.423,64C	36.406,62C	167.830,26C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	177.900,23C	34.199,68C	212.099,91C
DESPESAA PAGAR	162.391,99C	28.530,00C	190.921,99C
DESPESAA PAGAR(Contrapartida)	162.391,99C	28.530,00C	190.921,99C
CONSIGNACOES	15.508,24C	5.669,68C	21.177,92C
I.N.S.S.	6.600,20C	3.432,26C	10.032,46C
DESCONTO IRRF	5.443,49C	1.387,98C	6.831,47C
DESCONTO 1SS	3.464,55C	849,44C	4.313,99C
Disponivel do Mes Anterior		60.018,03	
Saldo do Exercício Anterior			50.205,98
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	317.513,60C	161.685,02C	469.386,57

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Dezembro 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
Wilson Marcelino Yargina - 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: "O PROGRESSO"

Data da Publicação: 16 DE FEVEREIRO DE 2017

Edição nº 12.882 – Caderno: Classificados

Página nº 04.

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2016 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	162.391,99	28.530,00	190.921,99
ADMINISTRAÇÃO	162.391,99	28.530,00	190.921,99
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	145.309,56	79.842,74	225.152,30
PAGAMENTOS DE DESPESAS	144.708,25	64.998,07	209.706,32
PAGAMENTO DE DESPESAS	111.990,71	60.321,65	172.312,36
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	32.717,54	4.676,42	37.393,96
CONSIGNACOES	601,31	14.844,67	15.445,98
I.N.S.S.	601,31	326,67	927,98
PAGAMENTO IRRF	0,00	6.621,89	6.621,89
PAGAMENTO ISS	0,00	7.896,11	7.896,11
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	60.018,03		
DISPONIVEL			53.312,28
BANCOS C/MOVIMENTO		6.007,19	
BANCOS-C/CONVENIO		47.305,09	
TOTAL GERAL	367.719,58	161.685,02	469.386,57

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Dezembro 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
Wilson Nascimento Vergina - 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: "O PROGRESSO"
Data da Publicação: 16 DE FEVEREIRO DE 2017
Edição nº 12.882 — Caderno: Classificados
Página nº 04.

Visto