

## CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	182.790,22C	29.713,34C	212.503,56C
RECEITAS CORRENTES	182.790,22C	29.713,34C	212.503,56C
RECEITA PATRIMONIAL	9.391,28C	0,00	9.391,28C
RECEITA DE SERVICOS	124,00C	0,00	124,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	173.274,94C	29.713,34C	202.988,28C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	778.212,96C	20.206,91C	798.419,87C
DESPESA A PAGAR	760.672,83C	17.507,33C	778.180,16C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	760.672,83C	17.507,33C	778.180,16C
CONSIGNACOES	17.540,13C	2.699,58C	20.239,71C
I.N.S.S.	5.116,54C	917,76C	6.034,30C
DESCONTO IRRF	2.667,13C	439,89C	3.107,02C
I.R.R.F - CAMARA	0,00	768,82C	768,82C
DESCONTO 1SS	9.756,46C	573,11C	10.329,57C
Saldo do Exercício Anterior			
DISPONIVEL			289.669,55
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>961.003,18C</b>	<b>49.920,25C</b>	<b>1.300.592,98</b>

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Novembro de 2014

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Secretário

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

OSWALDO URSOLINO 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: **15 DE DEZEMBRO DE 2014**  
Edição nº 5486 - Caderno: Classificados Atos Oficiais  
Página nº 04.

Visto



## CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Novembro de 2014 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
<b>DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS</b>	<b>760.672,83</b>	<b>17.507,33</b>	<b>778.180,16</b>
ADMINISTRAÇÃO	152.554,46	17.507,33	170.061,79
SANEAMENTO	608.118,37	0,00	608.118,37
<b>DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA</b>	<b>292.372,28</b>	<b>24.497,63</b>	<b>316.869,91</b>
<b>PAGAMENTOS DE DESPESAS</b>	<b>279.801,78</b>	<b>20.128,64</b>	<b>299.930,42</b>
PAGAMENTO DE DESPESAS	206.218,16	20.128,64	226.346,80
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	73.583,62	0,00	73.583,62
<b>CONSIGNACOES</b>	<b>12.570,50</b>	<b>4.368,99</b>	<b>16.939,49</b>
I.N.S.S.	5.060,11	903,54	5.963,65
PAGAMENTO IRRF	1.471,58	1.180,07	2.651,65
PAGAMENTO ISS	6.038,81	2.285,38	8.324,19
<b>Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL</b>			<b>205.542,91</b>
CAIXA		384,41	
BANCOS C/MOVIMENTO		8.635,64	
BANCOS-C/CONVENIO		196.522,86	
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.053.045,11</b>	<b>247.547,87</b>	<b>1.300.592,98</b>

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Novembro de 2014

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 ColôniaPublicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"  
Data da Publicação: 15 DE DEZEMBRO DE 2014  
Edição nº 5486 - Caderno: Classificados Atos Oficiais  
Página nº 04.

Visto