

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

31/05/14

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2014 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	50.834,72C	18.000,00C	68.834,72C
RECEITAS CORRENTES	50.834,72C	18.000,00C	68.834,72C
RECEITA PATRIMONIAL	7.266,58C	50,00C	7.316,58C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	43.568,14C	17.950,00C	61.518,14C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	210.079,44C	20.698,75C	230.778,19C
DESPESA A PAGAR	200.906,62C	19.885,96C	220.792,58C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	200.906,62C	19.885,96C	220.792,58C
CONSIGNACOES	9.172,82C	812,79C	9.985,61C
I.N.S.S.	1.388,43C	481,58C	1.870,01C
DESCONTO IRRF	1.471,58C	0,00	1.471,58C
DESCONTO ISS	6.312,81C	331,21C	6.644,02C
Saldo do Exercício Anterior			289.669,55
<small>DISPONIVEL</small>			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	260.914,16C	38.698,75C	589.282,46

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Maio de 2014

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

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: 04 DE JULHO DE 2014

Edição nº 5371 - Caderno: Classificados Atos Oficiais

Página nº 05.

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2014 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	200.906,62	19.885,96	220.792,58
ADMINISTRAÇÃO	38.927,82	19.885,96	58.813,78
SANEAMENTO	161.978,80	0,00	161.978,80
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	163.720,46	14.077,66	177.798,12
PAGAMENTOS DE DESPESAS	158.009,92	13.539,77	171.549,69
PAGAMENTO DE DESPESAS	87.704,78	13.539,77	101.244,55
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	70.305,14	0,00	70.305,14
CONSIGNACOES	5.710,54	537,89	6.248,43
I.N.S.S.	711,83	537,89	1.249,72
PAGAMENTO IRRF	1.471,58	0,00	1.471,58
PAGAMENTO ISS	3.527,13	0,00	3.527,13
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			190.691,76
BANCOS C/MOVIMENTO		8.507,34	
BANCOS-C/CONVENIO		182.184,42	
TOTAL GERAL	364.627,08	224.655,38	589.282,46

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Maio de 2014

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha
Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/OPUBLICAÇÃO - BALANCETE - CIDECO
Consórcio Intermunicipal de Des. Da ColôniaPublicado no Jornal: "DIÁRIO DO MS"
Data da Publicação: 04 DE JULHO DE 2014
Edição nº 5371 - Caderno: Classificados Atos Oficiais
Página nº 05.

Visto