

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2015 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	267.099,82C	57.626,61C	324.726,43C
RECEITAS CORRENTES	267.099,82C	57.626,61C	324.726,43C
RECEITA PATRIMONIAL	4.796,10C	468,98C	5.265,08C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	262.303,72C	57.157,63C	319.461,35C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	209.967,07C	28.461,34C	238.428,41C
DESPESA A PAGAR	176.990,94C	24.856,53C	201.847,47C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	176.990,94C	24.856,53C	201.847,47C
CONSIGNACOES	32.976,13C	3.604,81C	36.580,94C
I.N.S.S.	9.643,74C	1.042,27C	10.686,01C
DESCONTO IRRF	5.954,62C	791,27C	6.745,89C
DESCONTO 1SS	17.377,77C	1.771,27C	19.149,04C
Disponível do Mes Anterior		46.295,69	
Saldo do Exercício Anterior			206.922,75
DISPONIVEL			
BANCOS C/MOVIMENTO			
BANCOS-C/CONVENIO			
TOTAL GERAL	477.066,89C	132.383,64C	770.077,59

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Dezembro de 2015

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

Consórcio Inter. Des. da Colônia
CIDECO

Arceno Athas Junior Presidente

Secretário

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

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha
Téc. Contabilidade
CRC/MS 008020/O

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2015 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	176.990,94	24.856,53	201.847,47
ADMINISTRAÇÃO	176.990,94	24.856,53	201.847,47
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	460.703,01	57.159,50	517.862,51
PAGAMENTOS DE DESPESAS	441.737,80	54.339,03	496.076,83
PAGAMENTO DE DESPESAS	148.094,27	29.181,40	177.275,67
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	293.643,53	25.157,63	318.801,16
CONSIGNACOES	18.965,21	2.820,47	21.785,68
I.N.S.S.	3.787,02	0,00	3.787,02
PAGAMENTO IRRF	3.925,26	2.820,47	6.745,73
PAGAMENTO ISS	11.252,93	0,00	11.252,93
Demonstrativo do Saldo			
Disponível do Mes Anterior	46.295,69		
DISPONIVEL			50.367,61
BANCOS C/MOVIMENTO		8.027,85	
BANCOS-C/CONVENIO		42.339,76	
TOTAL GERAL	683.989,64	132.383,64	770.077,59

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Dezembro de 2015

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

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

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-00.8020/0

Secretário

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

Contador

Oswaldo Ursolino Rocha
 Téc. Contabilidade
 CRC/MS 008020/0