

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	15.537,88C	19.229,07C	34.766,95C
RECEITAS CORRENTES	15.537,88C	19.229,07C	34.766,95C
RECEITA PATRIMONIAL	220,02C	100,00C	320,02C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	15.317,86C	19.129,07C	34.446,93C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	96.564,18C	13.416,22C	109.980,40C
DESPESA A PAGAR	93.383,88C	11.261,91C	104.645,79C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	93.383,88C	11.261,91C	104.645,79C
CONSIGNACOES	3.180,30C	2.154,31C	5.334,61C
I.N.S.S.	702,55C	575,64C	1.278,19C
DESCONTO IRRF	1.987,75C	1.123,67C	3.111,42C
DESCONTO 1SS	490,00C	455,00C	945,00C
Saldo do Exercício Anterior DISPONIVEL			8.890,47
TOTAL GERAL	112.102,06C	32.645,29C	153.637,82

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Abril de 2013

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/0

Contador

Publicação por Afixação
em quadro mural

Gl. Ddcs/MS 30 / Abril / 20 / 13

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Abril de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	93.383,88	11.261,91	104.645,79
ADMINISTRAÇÃO	93.383,88	11.261,91	104.645,79
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	18.878,08	23.975,71	42.853,79
PAGAMENTOS DE DESPESAS	17.774,60	21.966,59	39.741,19
PAGAMENTO DE DESPESAS	17.774,60	21.966,59	39.741,19
CONSIGNACOES	1.103,48	2.009,12	3.112,60
I.N.S.S.	189,40	2.009,12	2.198,52
PAGAMENTO IRRF	914,08	0,00	914,08
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			6.138,24
BANCOS C/MOVIMENTO		6.138,24	6.138,24
TOTAL GERAL	112.261,96	41.375,86	153.637,82

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Abril de 2013


 ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas


 ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro


 OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador



SIOYCON

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA


Relação de Empenhos de 01/04/2013 a 30/04/2013

Todas as Unidades

Nº Emp	Emissão	Programa	Razão Social	Valor	Proc
17	01/04/2013	04 122 101 2001	3.3.90.39.00 DYNAMIC-INFORMATICA E PROC.DE DADOS LTDA	1.950,00	S
18	01/04/2013	04 122 101 2001	3.3.90.36.00 OSWALDO URSOLINO ROCHA	2.200,00	S
19	08/04/2013	04 122 101 2001	3.3.90.39.00 GLORIAGRAF IMPRESSOS LTDA	579,00	S
20	29/04/2013	04 122 101 2001	3.3.90.36.00 OSWALDO URSOLINO ROCHA	2.400,00	N
21	29/04/2013	04 122 101 2001	3.3.90.33.00 ERMINIO GUEDES DOS SANTOS	2.100,00	S
22	30/04/2013	04 122 101 2001	3.1.90.13.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.059,40	S
Total				Empenhos Processados	8.888,40
				Empenhos Não Processados	2.400,00
Total Geral					11.288,40



 ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas


 ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro(a)


 OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/13

Contador