

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORÇAMENTARIA	383.727,08C	50.651,02C	434.378,10C
RECEITAS CORRENTES	383.727,08C	50.651,02C	434.378,10C
RECEITA PATRIMONIAL	720,02C	4.934,80C	5.654,82C
RECEITA DE SERVIÇOS	1.000,00C	0,00	1.000,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	382.007,06C	45.716,22C	427.723,28C
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	181.152,81C	55.250,39C	236.403,20C
DESPESSA A PAGAR	168.155,13C	45.882,52C	214.037,65C
DESPESSA A PAGAR(Contrapartida)	168.155,13C	45.882,52C	214.037,65C
CONSIGNACOES	12.997,68C	9.367,87C	22.365,55C
IN.S.S.	3.627,30C	2.929,50C	6.556,80C
DESCONTO IRRF	6.552,23C	4.119,70C	10.671,93C
DESCONTO 1SS	2.818,15C	2.318,67C	5.136,82C
Saldo do Exercício Anterior			8.890,47
TOTAL GERAL	564.879,89C	105.901,41C	679.671,77

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Dezembro de 2013

ARCENO ATHAS JUNIOR

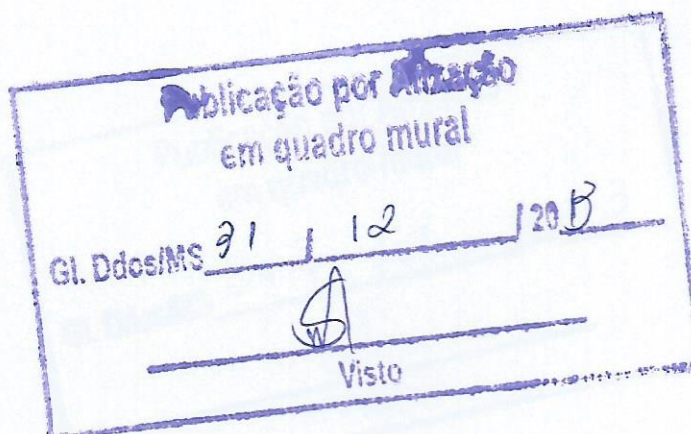
Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador



CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Dezembro de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	168.155,13	45.882,52	214.037,65
ADMINISTRAÇÃO	163.155,13	-4.351,11	158.804,02
SANEAMENTO	0,00	50.233,63	50.233,63
CÊNCIAS E TECNOLOGIA	5.000,00	0,00	5.000,00
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	121.230,77	54.733,80	175.964,57
PAGAMENTOS DE DESPESAS	104.166,16	42.471,74	146.637,90
PAGAMENTO DE DESPESAS	104.166,16	33.752,98	137.919,14
PAGTO DE RESTOS A PAGAR	0,00	8.718,76	8.718,76
CONSIGNACOES	17.064,61	12.262,06	29.326,67
LN.S.S.	4.442,99	3.709,68	8.152,67
PAGAMENTO IRRF	9.088,22	5.443,96	14.532,18
PAGAMENTO ISS	3.533,40	3.108,42	6.641,82
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			289.669,55
BANCOS C/MOVIMENTO		22.486,34	
BANCOS-C/CONVENIO		267.183,21	
TOTAL GERAL	289.385,90	390.285,87	679.671,77

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 31 de Dezembro de 2013


 ARCENO ATHAS JUNIOR

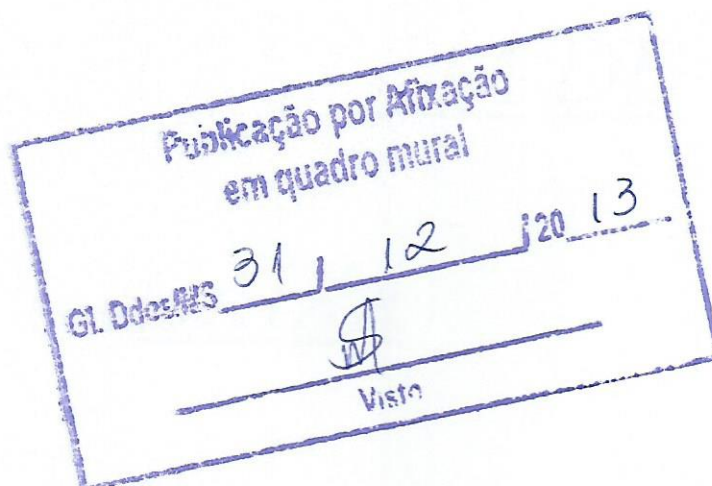
Ordenador de Despesas


 ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro


 OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-08020/0

Contador



CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

SIDYCON

Relação de Empenhos de 01/12/2013 a 31/12/2013

Todas as Unidades

Nº Emp	Emissão		Programa			Rezo Social		Valor	Proc
69	06/12/2013	04	122	101	2001	3.1.90.13.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	507,21	S
70	06/12/2013	04	122	101	2001	3.3.90.36.00	CLEBSON NARDONI	180,00	S
71	06/12/2013	04	122	101	2001	3.3.90.36.00	OSWALDO URSOLINO ROCHA	1.300,00	S
72	09/12/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	393,20	S
73	09/12/2013	17	512	102	1001	3.3.90.39.00	OPTIMALE ENGª E SOLUÇÕES TECNOL.LTDA-ME	50.233,63	S
74	09/12/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	21,90	S
75	09/12/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00	BANCO DO BRASIL S/A	6,84	S
76	09/12/2013	04	122	101	2001	3.3.90.33.00	OSWALDO URSOLINO ROCHA	81,18	S
Total							Empenhos Processados	52.723,96	
							Empenhos Não Processados	0,00	
Total Geral								52.723,96	


 ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas


 ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro(a)


 OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/C

Contador