

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	332.287,97C	18.614,96C	350.902,93C
RECEITAS CORRENTES	332.287,97C	18.614,96C	350.902,93C
RECEITA PATRIMONIAL	420,02C	50,00C	470,02C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	331.867,95C	18.564,96C	350.432,91C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	146.319,16C	7.152,00C	153.471,16C
DESPESA A PAGAR	135.970,71C	7.152,00C	143.122,71C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	135.970,71C	7.152,00C	143.122,71C
CONSIGNACOES	10.348,45C	0,00	10.348,45C
I.N.S.S.	2.866,29C	0,00	2.866,29C
DESCONTO IRRF	5.274,76C	0,00	5.274,76C
DESCONTO 1SS	2.207,40C	0,00	2.207,40C
Saldo do Exercício Anterior			8.890,47
TOTAL GERAL	478.607,13C	25.766,96C	513.264,56

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

ARCENO ATHAS JUNIOR

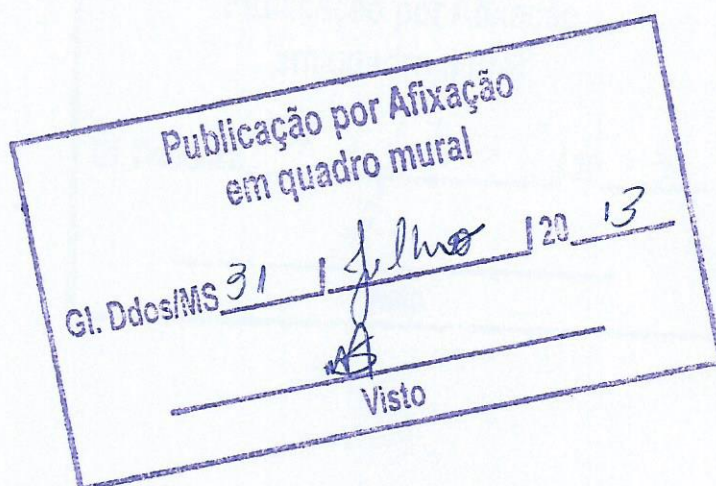
Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/C

Contador



CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Julho de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	135.970,71	7.152,00	143.122,71
ADMINISTRAÇÃO	135.970,71	7.152,00	143.122,71
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	84.557,06	16.007,54	100.564,60
PAGAMENTOS DE DESPESAS	79.916,93	4.300,00	84.216,93
PAGAMENTO DE DESPESAS	79.916,93	4.300,00	84.216,93
CONSIGNACOES	4.640,13	11.707,54	16.347,67
I.N.S.S.	3.726,05	0,00	3.726,05
PAGAMENTO IRRF	914,08	8.174,14	9.088,22
PAGAMENTO ISS	0,00	3.533,40	3.533,40
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			269.577,25
BANCOS C/MOVIMENTO		7.018,76	
BANCOS-C/CONVENIO		262.558,49	
TOTAL GERAL	220.527,77	292.736,79	513.264,56

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

ARCENO ATHAS JUNIOR

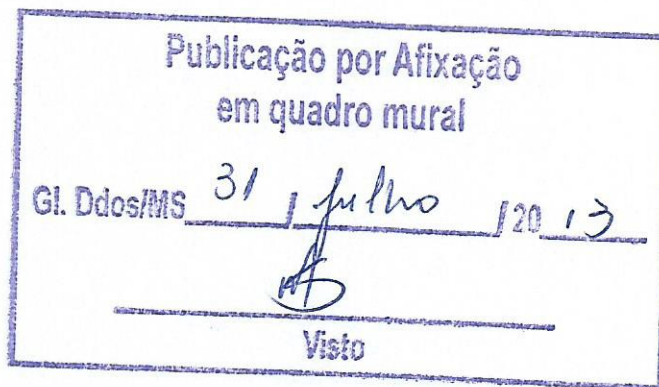
Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/0

Contador

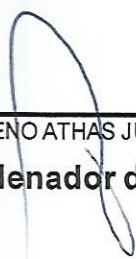


CONSOR. INTER. MUNIC. DE DESENV. DA COLONIA

Relação de Empenhos de 01/07/2013 a 31/07/2013

Todas as Unidades

Nº Emp.	Emissão	Programa	Rezo Social	Valor	Pcc
42	01/07/2013	04 122 101 2001	3.3.90.33.00	ERMINIO GUEDES DOS SANTOS	2.100,00 S
43	30/07/2013	04 122 101 2001	3.3.90.36.00	OSWALDO URSOLINO ROCHA	2.400,00 S
44	30/07/2013	04 122 101 2001	3.3.90.39.00	CATTANI & CATTANI LTDA - ME	196,00 S
45	30/07/2013	04 122 101 2001	3.1.90.13.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.456,00 S
Total				Empenhos Processados	7.152,00
				Empenhos Não Processados	0,00
Total Geral					7.152,00



ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas



ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro(a)



OSWALDO URSOLINO ROCHA - CRC/MS-00802

Contador