

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2013 - Receita


Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	34.766,95C	23.344,80C	58.111,75C
RECEITAS CORRENTES	34.766,95C	23.344,80C	58.111,75C
RECEITA PATRIMONIAL	320,02C	50,00C	370,02C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	34.446,93C	23.294,80C	57.741,73C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	109.980,40C	21.057,62C	131.038,02C
DESPESA A PAGAR	104.645,79C	18.722,92C	123.368,71C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	104.645,79C	18.722,92C	123.368,71C
CONSIGNACOES	5.334,61C	2.334,70C	7.669,31C
I.N.S.S.	1.278,19C	671,40C	1.949,59C
DESCONTO IRRF	3.111,42C	1.058,30C	4.169,72C
DESCONTO 1SS	945,00C	605,00C	1.550,00C
Saldo do Exercício Anterior			8.890,47
TOTAL GERAL	144.747,35C	44.402,42C	198.040,24

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


 ARCENO ATHAS JUNIOR

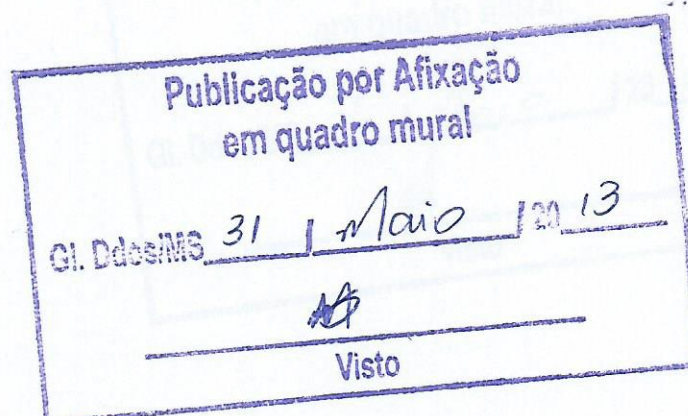
Ordenador de Despesas


 ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro


 OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador



CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Maio de 2013 - Despesa


Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	104.645,79	18.722,92	123.368,71
ADMINISTRAÇÃO	104.645,79	18.722,92	123.368,71
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	42.853,79	21.966,38	64.820,17
PAGAMENTOS DE DESPESAS	39.741,19	20.896,34	60.637,53
PAGAMENTO DE DESPESAS	39.741,19	20.896,34	60.637,53
CONSIGNACOES	5.121,72	2.140,08	7.261,80
I.N.S.S.	2.198,52	1.070,04	3.268,56
PAGAMENTO IRRF	914,08	0,00	914,08
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			9.851,36
BANCOS C/MOVIMENTO		9.851,36	
TOTAL GERAL	147.499,58	50.540,66	198.040,24

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


 ARCENO ATHAS JUNIOR

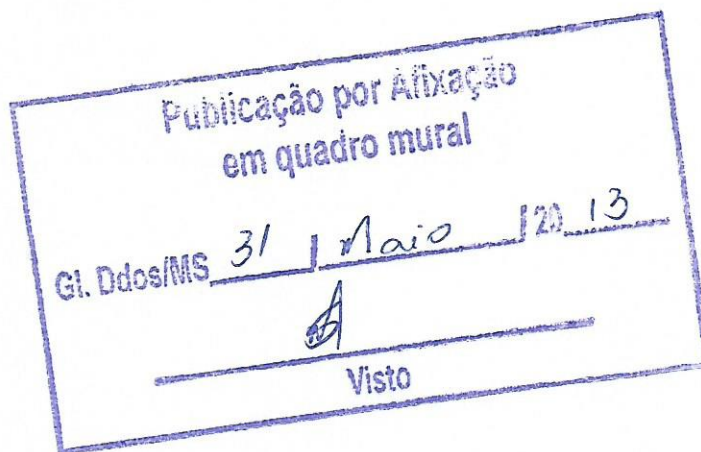
Ordenador de Despesas


 ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro


 OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador



CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Relação de Empenhos de 01/05/2013 a 31/05/2013

Todas as Unidades

Nº Emp	Emissão		Programa			Razão Social		Valor	Proc
23	03/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00 JAIR PEREIRA SANTANA		764,00	S
24	03/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.36.00 ANDRE FERNANDES FILHO		1.700,00	S
25	16/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00 HORÁCIO YUTAKA KURAOKA		220,00	S
26	16/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00 CARTÓRIO DO 1º OFÍCIO - GL. DDOS-MS		115,20	S
27	16/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.36.00 OSWALDO URSOLINO ROCHA		3.580,00	S
28	16/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00 ESPAÇO NOTEBOOK LTDA ME		270,00	S
29	18/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.33.00 OSWALDO URSOLINO ROCHA		358,43	S
30	20/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.36.00 ANDRE FERNANDES FILHO		1.168,00	S
31	31/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.33.00 ERMINIO GUEDES DOS SANTOS		2.100,00	S
32	31/05/2013	04	122	101	2001	3.1.90.13.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS		2.823,78	S
33	31/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.36.00 OSWALDO URSOLINO ROCHA		2.400,00	S
34	31/05/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00 DYNAMIC-INFORMATICA E PROC.DE DADOS LTDA		3.250,00	S

Total

Empenhos Processados

18.749,41

Empenhos Não Processados

0,00

Total Geral

18.749,41



ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas



ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro(a)



OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020

Contador