

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORCAMENTARIA	3.102,16C	12.435,72C	15.537,88C
RECEITAS CORRENTES	3.102,16C	12.435,72C	15.537,88C
RECEITA PATRIMONIAL	170,02C	50,00C	220,02C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.932,14C	12.385,72C	15.317,86C
RECEITA EXTRA-ORCAMENTARIA	88.383,73C	8.180,45C	96.564,18C
DESPESA A PAGAR	86.378,61C	7.005,27C	93.383,88C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	86.378,61C	7.005,27C	93.383,88C
CONSIGNACOES	2.005,12C	1.175,18C	3.180,30C
I.N.S.S.	646,67C	55,88C	702,55C
DESCONTO IRRF	1.008,45C	979,30C	1.987,75C
DESCONTO 1SS	350,00C	140,00C	490,00C
Saldo do Exercício Anterior DISPONIVEL			8.890,47
TOTAL GERAL	91.485,89C	20.616,17C	120.992,53

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

ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

Publicação por Afixação
em quadro mural

GI. Ddos/MS 29 / março / 20 13

Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

31/12/13

Balancete Financeiro do Mês Marco de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	86.378,61	7.005,27	93.383,88
ADMINISTRAÇÃO	86.378,61	7.005,27	93.383,88
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	12.661,00	6.217,08	18.878,08
PAGAMENTOS DE DESPESAS	12.471,60	5.303,00	17.774,60
PAGAMENTO DE DESPESAS	12.471,60	5.303,00	17.774,60
CONSIGNACOES	189,40	914,08	1.103,48
I.N.S.S.	189,40	0,00	189,40
PAGAMENTO IRRF	0,00	914,08	914,08
Demonstrativo do Saldo DISPONIVEL			8.730,57
BANCOS C/MOVIMENTO		8.730,57	
TOTAL GERAL	99.039,61	21.952,92	120.992,53

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


 ARÇENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas


 ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro


 OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

 Publicação por Afixação
em quadro mural

 GI. Ddos/MS 29 / Marco / 2013

 Visto

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA


Relação de Empenhos de 01/03/2013 a 31/03/2013

Todas as Unidades

Nº Emp	Emissão		Programa		Razão Social		Valor	Proc	
12	15/03/2013	04	122	101	2001	3.3.90.35.00	OSWALDO URSOLINO ROCHA	2.400,00 S	
13	18/03/2013	04	122	101	2001	3.3.90.33.00	OSWALDO URSOLINO ROCHA	100,00 S	
14	29/03/2013	04	122	101	2001	3.1.90.13.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.150,68 S	
15	29/03/2013	04	122	101	2001	3.3.90.33.00	ERMINIO GUEDES DOS SANTOS	2.200,00 S	
16	29/03/2013	04	122	101	2001	3.3.90.35.00	OSWALDO URSOLINO ROCHA	154,59 S	
Total							Empenhos Processados	7.005,27	
							Empenhos Não Processados	0,00	
Total Geral								7.005,27	



ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas


ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro(a)


OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020

Contador