

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORÇAMENTARIA	360.692,80C	4.565,28C	365.258,08C
RECEITAS CORRENTES	360.692,80C	4.565,28C	365.258,08C
RECEITA PATRIMONIAL	570,02C	100,00C	670,02C
RECEITA DE SERVICOS	1.000,00C	0,00	1.000,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	359.122,78C	4.465,28C	363.588,06C
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	169.655,41C	3.359,71C	173.015,12C
DESPESA A PAGAR	156.732,73C	3.359,71C	160.092,44C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	156.732,73C	3.359,71C	160.092,44C
CONSIGNACOES	12.922,68C	0,00	12.922,68C
LN.S.S.	3.627,30C	0,00	3.627,30C
DESCONTO IRRF	6.477,23C	0,00	6.477,23C
DESCONTO 1SS	2.818,15C	0,00	2.818,15C
Saldo do Exercício Anterior DISPONIVEL			8.890,47
TOTAL GERAL	530.348,21C	7.924,99C	547.163,67

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

ARCENO ATHAS JUNIOR

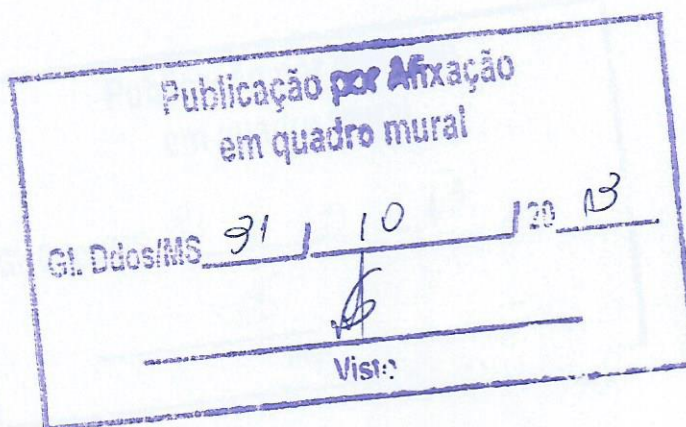
Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/0

Contador



CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Outubro de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	156.732,73	3.359,71	160.092,44
ADMINISTRAÇÃO	156.732,73	3.359,71	160.092,44
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	113.530,77	250,00	113.780,77
PAGAMENTOS DE DESPESAS	96.466,16	250,00	96.716,16
PAGAMENTO DE DESPESAS	96.466,16	250,00	96.716,16
CONSIGNACOES	17.064,61	0,00	17.064,61
LN.S.S.	4.442,99	0,00	4.442,99
PAGAMENTO IRRF	9.088,22	0,00	9.088,22
PAGAMENTO ISS	3.533,40	0,00	3.533,40
Demonstrativo do Saldo			
DISPONIVEL			273.290,46
BANCOS C/MOVIMENTO		10.731,97	
BANCOS-C/CONVENIO		262.558,49	
TOTAL GERAL	270.263,50	276.900,17	547.163,67

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

ARCENO ATHAS JUNIOR

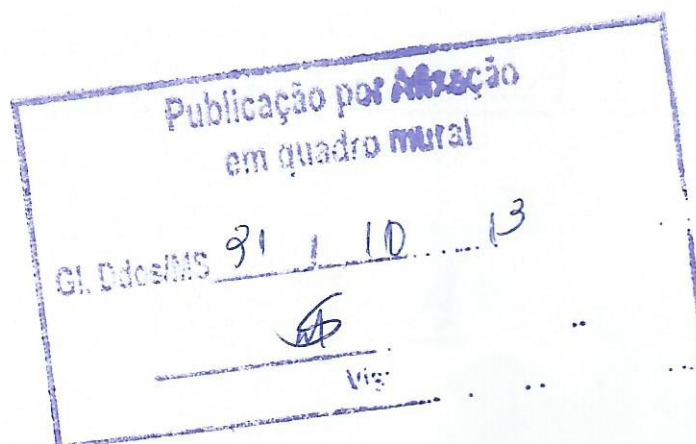
Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador



CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Relação de Empenhos de 01/10/2013 a 31/10/2013

Todas as Unidades

Nº Emp	Embal	Programa	Razão Social	Valor	Pec
60	14/10/2013	04 122 101 2001	3.3.90.35.00 ANDRE FERNANDES FILHO	2.500,00	S
61	31/10/2013	04 122 101 2001	3.1.90.13.00 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	859,71	S
Total				Empenhos Processados	3.359,71
				Empenhos Não Processados	0,00
Total Geral				3.359,71	



 ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas


 ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro(a)


 OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/0

Contador