

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2013 - Receita

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
RECEITA ORÇAMENTARIA	359.642,80C	1.050,00C	360.692,80C
RECEITAS CORRENTES	359.642,80C	1.050,00C	360.692,80C
RECEITA PATRIMONIAL	520,02C	50,00C	570,02C
RECEITA DE SERVICOS	0,00	1.000,00C	1.000,00C
TRANSFERENCIAS CORRENTES	359.122,78C	0,00	359.122,78C
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTARIA	155.123,97C	14.531,44C	169.655,41C
DESPESA A PAGAR	143.937,56C	12.795,17C	156.732,73C
DESPESA A PAGAR(Contrapartida)	143.937,56C	12.795,17C	156.732,73C
CONSIGNACOES	11.186,41C	1.736,27C	12.922,68C
IN.S.S.	3.169,81C	457,49C	3.627,30C
DESCONTO IRRF	5.563,20C	914,03C	6.477,23C
DESCONTO 1SS	2.453,40C	364,75C	2.818,15C
Saldo do Exercício Anterior			8.890,47
TOTAL GERAL	514.766,77C	15.581,44C	539.238,68

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Setembro de 2013

ARCENO ATHAS JUNIOR

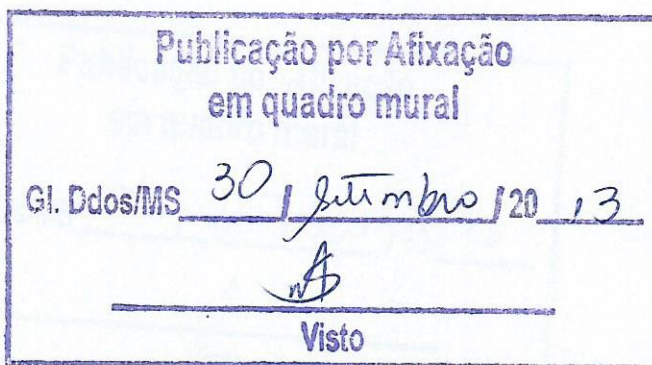
Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/C

Contador



CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA

Balancete Financeiro do Mês Setembro de 2013 - Despesa

Todas as Unidades

TÍTULOS	Anterior	Do Mês	Acumulado
DESPESAS ORÇAMENTÁRIAS	143.937,56	12.795,17	156.732,73
ADMINISTRAÇÃO	143.937,56	12.795,17	156.732,73
DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTARIA	104.438,83	9.091,94	113.530,77
PAGAMENTOS DE DESPESAS	88.091,16	8.375,00	96.466,16
PAGAMENTO DE DESPESAS	88.091,16	8.375,00	96.466,16
CONSIGNACOES	16.347,67	716,94	17.064,61
IN.S.S.	3.726,05	716,94	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			268.975,18
BANCOS C/MOVIMENTO		6.416,69	
BANCOS-C/CONVENIO		262.558,49	
TOTAL GERAL	248.376,39	290.862,29	539.238,68

CONSOR.INTER.MUNIC.DE DESENV.DA COLONIA, 30 de Setembro de 2013

ARCENO ATIAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro

OSWALDO USRSOLINO ROCHA-CRC/MS-008020/O

Contador

Publicação por Afixação
em quadro mural

Gl. Ddos/MS 30 | Setembro | 20 13

Visto

CONSOR. INTER. MUNIC. DE DESENV. DA COLONIA

Relação de Empenhos de 01/09/2013 a 30/09/2013

Todas as Unidades

Item	Data	Orgão	Programa	Subprograma	Projeto	Recurso	Receita Social	Valor	Proc
50	02/09/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00	RAQUEL C. PRANDO DE FIGUEIREDO - ME	540,00	S
51	02/09/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00	GERSON DE SOUZA CAMILO BRANQUINHO	295,00	S
52	02/09/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00	BRASIL SERV.PUBL. LEGAIS LTDA EPP	377,75	S
53	02/09/2013	04	122	101	2001	3.3.90.30.00	AUTO POSTO BIELA LTDA	147,66	S
54	02/09/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00	CATTANI & CATTANI LTDAV - ME	196,00	S
55	02/09/2013	04	122	101	2001	3.1.90.13.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.228,74	S
56	02/09/2013	04	122	101	2001	3.1.90.13.00	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL - INSS	2.210,02	S
57	02/09/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00	DYNAMIC-INFORMATICA E PROC.DE DADOS LTDA	3.950,00	S
58	02/09/2013	04	122	101	2001	3.3.90.36.00	OSWALDO URSOLINO ROCHA	2.600,00	S
59	02/09/2013	04	122	101	2001	3.3.90.39.00	GROEN ENGª E MEIO AMBIENTE - LTDA	250,00	S
Total							Empenhos Processados	12.795,17	
							Empenhos Não Processados	0,00	
Total Geral								12.795,17	


 ARCENO ATHAS JUNIOR

Ordenador de Despesas

 ARILSON NASCIMENTO TARGINO

Tesoureiro(a)

 OSWALDO URSOLINO ROCHA-CRC/MS-00802

Contador