RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.381.558,52
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	166.358,11
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.069.553,49
SOMA	1.235.911,60
(=) TOTAL DA RECEITA	2.617.470,12
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	32.469,11
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	5.805,94
RPPS	314,22
ESTAGIARIOS	1.035,00
SUBSIDIOS	77.400,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	179.623,25
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	48.854,52
RPPS	751,63
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	14.906,09
INDENIZACOES	102.000,00
APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICACAO	5.606,64
OUTRAS APOSENTADORIAS	5.039,87
OUTRAS PENSOES PODER LEGISLATIVO	24.750,50
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	101.854,76
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	9.283,85
OUTRAS OBRIGACOES RESULTANTE DA FOLHA DE PAGAMENTO	5.825,30
RPPS	6.227,23
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	1.100,00
GENEROS DE ALIMENTACAO	11.757,03
MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS	1.993,00
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	1.000,00
MANUTENCAO DE SOFTWARE	5.080,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS	1.044,00
ENCARGOS FINANCEIROS INDEDUTIVEIS	1.548,34
SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA	10.201,00
SERVICOS DE TELECOMUNICACOES	518,45
SERVICOS GRAFICOS	7.232,38
VALE-TRANSPORTE	24,71
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	6.415,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	15.195,87
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	2.599,28

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

RESUMO P/ PUBLICAÇÃO DA RECEITA E DA DESPESA REALIZADA NO MÊS

PERÍODO DE 01/08/2012 ATÉ 31/08/2012

RPPS	451,92
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	500,00
OUTROS SERVICOS DE PESSOA FISICA	2.600,00
SERVICOS DE COMUNICACAO EM GERAL	7.898,00
SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO	9.475,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	15.548,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	20.111,46
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	1.935,37
RPPS	713,28
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	4.000,00
SERVICO DE SELECAO E TREINAMENTO	5.100,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	235,16
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS, PESSOA JURIDICA	12.672,21
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	43.628,07
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS	6.940,50
RPPS	1.412,27
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	800,00
OUTRAS DESPESAS FIXA DE PESSOAL CIVIL	14.948,00
RPPS	1.645,70
DIARIAS NO PAIS DENTRO DO ESTADO	3.300,00
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	841.371,91
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.176,89
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	167.176,89
(=) TOTAL DA DESPESA	1.008.548,80
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.608.921,32

HELIO ROBERTO PICHIONI
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer