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

PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.821.439,71
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	251,20
SOMA	**1.821.690,91**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	238.909,20
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.189.979,44
SOMA	**1.428.888,64**
(=) TOTAL DA RECEITA	**3.250.579,55**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.533,59
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	17.331,70
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.065,34
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	353.615,00
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	179.057,13
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	797,00
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	178.500,00
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	96.985,53
APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	5.458,69
PENSOES	32.187,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.201,69
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	36.339,35
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	19.278,31
DIARIAS - CIVIL	400,00
MATERIAL DE CONSUMO	40.420,67
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139.807,94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.792,43
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	11.755,10
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.047,88
MATERIAL DE CONSUMO	1.428,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	960,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	44.443,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.458,73
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	5.806,11
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	3.512,69
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.685,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.487,68
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	21.808,87
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	3.100,78

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

PERÍODO DE 01/12/2013 ATÉ 31/12/2013

VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.035.16
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	5.935.82
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.150.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	-251.20
SOMA	**1.462.136.12**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	511.821.79
INTERFERENCIA FINANCEIRA EGRESSO	917.941.56
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**1.429.763.35**
(=) TOTAL DA DESPESA	**2.891.899.47**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**358.680.08**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0