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

PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	489.598,29
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	935,05
SOMA	**490.533,34**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	176.684,61
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.125.000,00
SOMA	**1.301.684,61**
(=) TOTAL DA RECEITA	**1.792.217,95**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.616,26
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	3.797,76
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	387,20
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	256.188,79
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	62.273,40
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	375,93
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	178.500,00
EOUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.592,00
APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	3.400,19
PENSOES	32.187,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	104.789,62
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	10.571,20
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	9.696,45
DIARIAS - CIVIL	200,00
MATERIAL DE CONSUMO	21.853,41
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.677,30
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	9.220,66
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	2.886,11
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	431,47
MATERIAL DE CONSUMO	500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	47.882,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.546,83
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	1.163,27
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.083,99
SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	39.986,91
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	5.452,89
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.612,80
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	17.070,62

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

PERÍODO DE 01/02/2013 ATÉ 28/02/2013

OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	3.871.18
DIARIAS - CIVIL	1.800.00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	1.800.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	-935.05
SOMA	**915.980.79**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	136.770.88
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**136.770.88**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.052.751.67**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**739.466.28**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0