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

PERÍODO DE 01/01/2013 ATÉ 31/01/2013

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.527.32
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	**1.527.32**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	134.142.73
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.125.000.00
SOMA	**1.259.142.73**
(=) TOTAL DA RECEITA	**1.260.670.05**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.891.92
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	305.040.01
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	178.500.00
APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	8.179.18
PENSOES	31.674.50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	105.011.59
DIARIAS - CIVIL	100.00
MATERIAL DE CONSUMO	2.530.90
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.321.76
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.557.95
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	5.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	15.266.61
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.795.86
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.674.16
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	**769.544.44**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	1.527.32
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**1.527.32**
(=) TOTAL DA DESPESA	**771.071.76**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**489.598.29**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0