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

PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	908.101.27
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	1.30
SOMA	**908.102.57**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	251.193.38
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.344.595.11
SOMA	**1.595.788.49**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.503.891.06**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	45.742.17
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	613.19
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	5.805.94
DIARIAS - CIVIL	900.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	416.946.36
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	90.927.93
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	410.35
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	210.000.00
APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	5.773.11
PENSOES	37.072.81
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	124.167.70
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	15.906.60
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	9.531.17
DIARIAS - CIVIL	1.300.00
MATERIAL DE CONSUMO	4.158.03
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.641.54
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.043.55
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	4.273.64
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	580.10
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	19.977.33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.953.76
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	1.935.37
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.399.55
DIARIAS - CIVIL	1.400.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	50.969.91
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	7.214.37
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.236.48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.817.76
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	3.348.91

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

PERÍODO DE 01/04/2014 ATÉ 30/04/2014

DIARIAS - CIVIL	1.800.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	-1.30
SOMA	**1.174.846.33**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	255.155.26
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**255.155.26**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.430.001.59**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.073.889.47**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0