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

PERÍODO DE 01/04/2013 ATÉ 30/04/2013

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	909.351,77
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	250,02
SOMA	**909.601,79**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	210.518,63
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.189.979,60
SOMA	**1.400.498,23**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.310.100,02**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	33.039,39
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	5.805,94
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	460,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	357.629,31
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	72.708,51
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	379,28
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	178.500,00
APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	5.458,69
PENSOES	32.187,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	130.398,75
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	14.583,40
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	8.181,41
DIARIAS - CIVIL	400,00
MATERIAL DE CONSUMO	16.142,37
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.842,75
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	22.646,88
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	3.474,39
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	498,67
MATERIAL DE CONSUMO	420,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	15.690,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	18.134,01
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	1.246,36
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.184,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	185,95
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.196,19
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	6.437,54
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.991,15
MATERIAL DE CONSUMO	890,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.765,01

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

PERÍODO DE 01/04/2013 ATÉ 30/04/2013

OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	2.455.33
ANULACÃO DE PAGAMENTO	-250.02
SOMA	**1.039.684.28**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	216.366.54
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**216.366.54**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.256.050.82**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.054.049.20**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0