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

PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 30/08/2013

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.475.157,84
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	**1.475.157,84**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	225.940,90
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.189.979,60
SOMA	**1.415.920,50**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.891.078,34**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.138,24
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	5.805,94
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	783,51
DIARIAS - CIVIL	600,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	366.187,21
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	70.947,81
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	106.767,63
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	13.541,44
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	8.660,18
DIARIAS - CIVIL	100,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.200,40
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	50.909,66
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	20.015,37
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	3.474,39
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	498,67
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	960,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	25.670,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.861,85
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	1.246,36
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.223,14
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	134,48
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	42.552,57
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	6.543,67
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.426,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	24.962,62

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

PERÍODO DE 01/08/2013 ATÉ 30/08/2013

OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	2.455.33
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	**1.040.192.60**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	223.490.21
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**223.490.21**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.263.682.81**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.627.395.53**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0