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

PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	878.568.47
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	**878.568.47**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	239.310.27
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.325.000.00
SOMA	**1.564.310.27**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.442.878.74**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.715.19
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	548.50
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	5.805.94
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	437.419.96
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	78.634.40
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	410.35
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	210.000.00
APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	7.158.78
PENSOES	36.687.60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	114.156.46
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	14.939.60
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	9.276.84
DIARIAS - CIVIL	200.00
MATERIAL DE CONSUMO	1.416.32
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	38.323.67
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	26.601.90
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	4.707.18
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	539.51
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	26.591.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	25.917.08
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	1.935.37
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.323.33
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	54.295.70
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	7.290.05
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.596.48
MATERIAL DE CONSUMO	1.000.00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.035.16
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	3.056.13
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00

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

PERÍODO DE 01/02/2014 ATÉ 28/02/2014

SOMA	**1.170.582,50**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	222.260,19
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	256.520,80
SOMA	**478.780,99**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.649.363,49**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**793.515,25**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0