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

PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	358.680,08
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	**358.680,08**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	222.260,19
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.325.000,00
SOMA	**1.547.260,19**
(=) TOTAL DA RECEITA	**1.905.940,27**
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.446,81
DIARIAS - CIVIL	1.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	900,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	390.599,90
INDENIZACÕES E RESTITUICÕES	178.500,00
APOSENTADORIAS. RESERVAS REMUNERADAS E REFORMAS	5.458,69
PENSOES	36.687,60
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	119.594,68
DIARIAS - CIVIL	2.150,00
MATERIAL DE CONSUMO	3.156,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	37.485,02
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	23.045,85
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	21.620,28
DIARIAS - CIVIL	200,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	43.832,53
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.035,16
ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	**925.212,52**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	102.159,28
SOMA	**102.159,28**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.027.371,80**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**878.568,47**

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

PERÍODO DE 01/01/2014 ATÉ 31/01/2014

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0