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

PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.230.864,30
(+) RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.216,67
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.069.553,49
SOMA	1.236.770,16
(=) TOTAL DA RECEITA	2.467.634,46
(-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	32.469,11
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	5.805,94
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	314,22
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.035,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	260.120,70
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	48.327,36
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	608,56
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	16.541,69
INDENIZACOES E RESTITUICOES	102.000,00
EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	14.550,00
APOSENTADORIAS E REFORMAS	5.039,87
PENSOES	24.750,50
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	102.476,53
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	14.843,41
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	5.269,77
MATERIAL DE CONSUMO	32.970,78
SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	82.303,63
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	16.524,80
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	2.272,95
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	150,06
DIARIAS - CIVIL	900,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA	1.000,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	46.164,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	17.197,32
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	1.935,37
CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	1.865,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	228,65
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	45.392,24
OBRIGACOES PATRONAIS- INSS	6.347,47

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer

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

PERÍODO DE 01/07/2012 ATÉ 31/07/2012

CONTRIBUICAO PREVIDENCIARIA - RPPS	1.439,20
SERVICOS DE CONSULTORIA	6.500,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS	13.227,84
DIARIAS - CIVIL	900,00
ANULAÇÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	918.972,02
(-) DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	167.103,92
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	167.103,92
(=) TOTAL DA DESPESA	1.086.075,94
(=) SALDO DISPONÍVEL	1.381.558,52

HELIO ROBERTO PICHIONI
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0

Create PDF with GO2PDF for free, if you wish to remove this line, click here to buy Virtual PDF Printer