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

PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.169.179,25
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	0,00
SOMA	**1.169.179,25**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	218.721,16
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.189.979,60
SOMA	**1.408.700,76**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.577.880,01**
(-) 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	360.655,43
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	71.170,50
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	112.437,70
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	13.178,55
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	6.109,35
DIARIAS - CIVIL	50,00
MATERIAL DE CONSUMO	20.331,81
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	54.637,27
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.683,27
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	34.100,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.097,06
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	1.246,36
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.184,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	139,40
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	41.196,67
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	6.850,83
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.509,89
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	31.255,94
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	2.455,33

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

PERÍODO DE 01/06/2013 ATÉ 30/06/2013

ANULACÃO DE PAGAMENTO	0.00
SOMA	**1.058.054.74**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	209.166.89
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**209.166.89**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.267.221.63**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.310.658.38**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0