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

PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

(+) RECEITA	
SALDO FINANCEIRO INICIAL	1.054.049,20
CREDITO DE ANULACÃO DE PAGAMENTO	958,90
SOMA	**1.055.008,10**
(+) RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
RECEITA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	210.236,68
INTERFERENCIA FINANCEIRA INGRESSO	1.189.979,60
SOMA	**1.400.216,28**
(=) TOTAL DA RECEITA	**2.455.224,38**
(-) 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	357.941,06
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	72.945,56
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	116.280,15
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	13.651,28
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	7.946,17
DIARIAS - CIVIL	300,00
MATERIAL DE CONSUMO	17.152,05
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	74.213,64
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	19.483,21
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	3.474,39
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	498,67
MATERIAL DE CONSUMO	2.356,00
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	57.511,00
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	16.546,83
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	1.246,36
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	1.184,53
OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICA	215,04
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	38.954,29
OBRIGACÕES PATRONAIS- INSS	6.312,78
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	2.008,56
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	14.765,01
OBRIGACÕES PATRONAIS - RPPS	2.455,33

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

PERÍODO DE 01/05/2013 ATÉ 31/05/2013

DIARIAS - CIVIL	300.00
ANULACÃO DE PAGAMENTO	-958.90
SOMA	**1.082.614.80**
(-) DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	
DESPESA EXTRA-ORCAMENTÁRIA	203.430.33
PAGAMENTO RESTOS A PAGAR	
SOMA	**203.430.33**
(=) TOTAL DA DESPESA	**1.286.045.13**
(=) SALDO DISPONÍVEL	**1.169.179.25**

IBRAHIM ZAHER
PRESIDENTE/VEREADOR

ELIANE ROSA CELLUS
CRC: MT 011443/O-0