

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2017**SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/04/2017 132.670,79****PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016**

Fornecedores – ISS ref. NF 84 Construtora Itaipava	527,02
Fornecedores – Elevadores Atlas Schindler	500,13
Fornecedores – Construtora Itaipava	12.953,66
TOTAL	13.980,81

SALDO 118.689,98**DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Fornecedores	108.360,25
Devolução de Erario ao Município	10.329,73
TOTAL	118.689,98

SALDO 0,00**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.039.416,84****REPASSE RECEBIDO (B) 1.100.403,22****SALDO A+B 2.139.820,06****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE****MAIO**

Parcelamento IPACI parc. 77/150	22.523,89
Parcelamento INSS parc. 91/240	23.657,30
Parcelamento INSS parc. 46/60	23.701,40

= TOTAL DE DESCONTOS 69.882,59**DESPESAS MÊS DE MAIO****MAIO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.414,37
Folha líquida de pagamento - Assessores	162.724,99
Folha líquida de pagamento - Servidores	192.095,00
13º salário líquido	11.646,17
Férias líquida	1.548,79

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 447.429,32

Vale-alimentação mês 04/2017 75.164,34

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 522.593,66

IPACI Patronal – 04/2017 32.793,96

INSS Patronal – 04/2017 64.657,64

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 97.451,60**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 620.045,26**

Vale transporte / passe trabalho mês 04/2017 2.717,80

Telefonia 4.172,92

Correios mês 04/2017 104,60

Smarapd Informática mês 04/2017 3.220,54

Diárias 70,00

Team Viewer 4.659,00

AP CDB FLX mês 05/2017 700.000,00

Ato Soluções mês 04/2017 1.443,06

Publicação em jornais, revistas e editais 423,00

Escelsa mês 04/2017 9.081,93

TOTAL OUTRAS DESPESAS 725.892,85

IPACI segurados – 04/2017 27.775,10

INSS segurados – 04/2017 28.724,92

IRRF mês 04/2017 38.547,15

Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 04 e 05/2017 12.221,99

Consignação mês 04 e 05/2017 30.970,96

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 138.240,12**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.554.060,82****SALDO 585.759,24****DESPESAS MAIO A SEREM PAGAS EM JUNHO 2017**

INSS Mês 05/2017 73.601,99

IRRF Mês 05/2017 47.488,23

IRRF 5/ Férias 197,80

IPACI Mês 05/2017 62.679,46

Mensalidade Sindical mês 05/2017 44,58

Contribuição Sindical mês 05/2017 66,66

Consignação Banestes mês 05/2017 3.893,16

ASCI mês 05/2017 974,84

Marcos Antônio Lacerda 6.789,66

Empório Card mês 05/2017 98.347,67

Pensões 3.701,55

Complemento Vale Transporte Viação Real mês 05/2017 259,00

Vale Transporte Viação Real mês 05/2017 569,80

Vale Transporte Viação Sudeste mês 05/2017 1.081,60

Vale Transporte CCI mês 05/2017 1.163,52

Fornecedores 24.242,96

Aporte mês 03/2017 41.114,14

Aporte mês 04/2017 45.640,83

Aporte mês 05/2017 45.444,59

SUBTOTAL R\$ 457.302,04**SALDO FINAL (A) R\$ 128.457,20**

Aplicação CDB FLX (B) 700.000,00

Juros da Aplicação Acumulada mês 05/2017 4.728,90

SALDO TOTAL (A + B+C) 828.457,20