

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO A JULHO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	7.002.670,64
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE	50.874,05
ADIANTAMENTO	565.700,37
ESTORNO DE DÉBITO	1.974,62
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	7.621.219,68
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	
Empréstimo	285.836,56
Parcelamento IPACI	105.913,73
Parcelamento INSS	250.748,45
= TOTAL DE DESCONTOS	642.498,74
DESPESAS	
Folha líquida de pagamento - Vereadores	630.169,21
Folha líquida de pagamento - Assessores	1.186.936,86
Folha líquida de pagamento - Servidores	1.661.093,45
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	3.478.199,52
Vale-alimentação	353.803,85
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	3.832.003,37
IPACI Patronal	303.147,00
INSS Patronal	403.476,45
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	706.623,45
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	4.538.626,82
Vale transporte / passe trabalho	21.191,42
Elevadores Atlas	3.213,77
Telefonia/ Via Cabo provedor Internet	28.829,57
Correios	1.146,13
Italarme	544,80
Smarapd e Logus- sistema	47.130,00
Combustível	6.306,10
Publicidade/Assinaturas	13.188,25
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	24.694,55
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	14.880,44
Diversos / Eventuais / Cerimonial	10.543,19
Diárias	3.465,06
Aluguel copiadora Ato	4.950,70
Cursos	4.068,00
Despesas bancárias	495,75
INSS - pendência Receita Federal	114,19
Escelsa - energia elétrica	41.892,89
TOTAL OUTRAS DESPESAS	226.654,81
IPACI segurados	192.790,03
INSS segurados	234.425,76
IRRF	386.464,62
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Ascj e Sindicato)	96.026,84
Consignação	397.823,01
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	1.307.530,26
RESTOS A PAGAR 2013	
Vale transporte / passe trabalho	R\$ 1.113,20
Elevadores Atlas 11,12/2013	R\$ 918,22
Telefonia 12/2013	R\$ 3.993,60
Correios	R\$ 976,02
Italarme 12/13	R\$ 86,00
Publicidade/Assinaturas	R\$ 46.637,72
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	R\$ 38,00
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	R\$ 250,00
Diárias	R\$ 140,00
Aluguel copiadora Ato 12/13	R\$ 860,40
Logus Sistemas 12/13	R\$ 960,00
Escelsa - energia elétrica 11/13	R\$ 7.044,13
IPACI /13	R\$ 65.700,37
INSS segurados e patronal ref. mês 12/13	R\$ 93.999,91
INSS Patronal ref. 13/2013	R\$ 32.720,73
INSS Patronal ref. 11/2013	R\$ 75.114,03
IRRF /13	R\$ 278.876,16
Policard 11, 12/2013	R\$ 164.716,78
Rescisão de estagiários	R\$ 12.543,00
Consignação	R\$ 49.645,25
TOTAL ATRASADOS	R\$ 836.333,52
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	7.551.644,15
SALDO FINAL R\$	69.575,53
VENCIDOS MÊS 07/14 A SEREM PAGOS EM AGOSTO	