

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2016**

<b>REPASSE A RECEBER LÍQUIDO</b>	<b>1.115.568,64</b>
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/07/16	525.272,73
<b>= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR</b>	<b>1.640.841,37</b>
<b>DESCONTOS DIRETO DO REPASSE</b>	<b>AGOSTO</b>
Parcelamento IPACI parc. 68/150	21.025,49
Parcelamento INSS parc. 82/240	21.834,75
Parcelamento INSS parc. 36/60	21.983,50
Parcelamento INSS parc. 37/60	22.165,98
Pagamento Precatório	122.560,05
<b>= TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>209.569,77</b>
<b>DESPESAS MÊS DE AGOSTO</b>	<b>AGOSTO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	81.777,02
Folha líquida de pagamento - Assessores	170.185,25
Folha líquida de pagamento - Servidores	206.694,33
13º salário líquido	88,62
Férias líquida	39.383,07
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>498.128,29</b>
Vale-alimentação 07/2016	82.043,65
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>580.171,94</b>
IPACI Patronal – 07/2016	33.478,11
INSS Patronal – 07/2016	76.796,16
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>110.274,27</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>690.446,21</b>
Vale transporte / passe trabalho	4.348,26
Telefonia	4.640,93
Correios	385,25
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	10.589,98
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	3.998,00
Diversos / Eventuais / Cerimonial	3.900,00
Elevadores Atlas Schindler mês 06 e 07/2016	1.000,26
Ato Soluções em Impressão (Aluguel copiadora) mês 07/2016	432,08
Logus Sistemas	984,29
Smarapd Informática	5.910,00
Combustíveis	3.566,32
Louzada & Sequim LTDA	600,00
Itapemirim Casa Confeções Eireli	924,80
Bela Massa Panificadora LTDA	248,82
Antônio Marques de Souza	1.335,00
Publicidade/Radio	3.091,20
Assinatura de jornais e revistas	9.440,00
Provedor Internet	325,90
João Batista de Oliveira	460,05
Despesa com tarifas	70,65
Cursos	4.508,25
Escelsa - energia elétrica	8.320,40
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>69.080,44</b>
IPACI segurados ref. mês 07/2016	30.185,16
INSS segurados ref. mês 07/2016	34.857,65
IRRF mês 07/2016	59.918,00
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato)	13.112,00
Consignação mês 08/2016	54.648,28
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>192.721,09</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>1.161.817,51</b>

**SALDO 479.023,86**

**COMPETÊNCIA 08/2016 A SEREM PAGOS EM SETEMBRO DE 2016**

INSS REF. 08/2016	R\$ 105.290,86
IPACI REF. 08/2016	R\$ 66.988,68
IRRF REF. 08/2016	R\$ 59.261,20
Contribuição Sindical REF. 08/2016	R\$ 620,59
Vale alimentação mês 08/2016	R\$ 83.146,67
Fornecedores	R\$ 65.659,51
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 380.967,51</b>

**SALDO FINAL (A) R\$ 98.056,35**

Aplicação CDB FLX (B)	150.000,00
Juros da Aplicação Acumulada mês 05/2016	1.425,40
Juros da Aplicação Acumulada mês 06/2016	1.588,23
Juros da Aplicação Acumulada mês 07/2016	1.535,01
Juros da Aplicação Acumulada mês 08/2016	1.684,97

**SALDO TOTAL (A + B) 248.056,35**