

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2016

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/06/2016 607,94

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2015

Alarmes RM LTDA	285,00
Retenção de INSS E IRRF – Wando Alves	322,94
TOTAL	607,94

SALDO 0,00**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 470.578,27****REPASSE RECEBIDO (B) 1.115.568,64****SALDO A+B 1.586.146,91****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE****JULHO**

Parcelamento INSS parc. 81/240	21.834,75
Parcelamento IPACI parc. 67/150	20.811,79
Pagamento Precatório	24.512,03
Parcelamento INSS parc. 35/60	21.792,81

= TOTAL DE DESCONTOS 88.951,38**DESPESAS MÊS DE JULHO****JULHO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	82.243,17
Folha líquida de pagamento - Assessores	166.010,24
Folha líquida de pagamento - Servidores	215.507,76
13º salário líquido	0,00
Férias líquida	49.686,11

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 513.447,28

Vale-alimentação mês 06/2016 82.559,36

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 596.006,64

IPACI Patronal – 06/2016 34.062,17

INSS Patronal – 06/2016 74.281,85

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 108.344,02**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 704.350,66**

Vale transporte / passe trabalho 4.795,87

Telefonia 4.546,01

Diárias 630,00

Alarmes RM LTDA 210,30

Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos 20.140,31

Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações 3.100,00

ISS Construtora Carneiro e Carmo LTDA 789,01

Diversos / Eventuais / Cerimonial 7.590,00

Logus Sistemas 984,29

Aluguel copiadora Ato Soluções 882,56

Antônio Pereira Affonso 6.030,07

Internet 651,80

Combustível 1.440,25

Smarapd Informática 11.820,00

Cursos / Treinamentos 1.428,25

Revistas/Jornais/Radio 6.058,00

Correios 192,00

Escelsa 8.446,62

Processo Judicial de pequeno valor 1.194,63

Despesa bancária 117,75

TOTAL OUTRAS DESPESAS 81.047,72

IPACI segurados – 06/2016 28.499,50

INSS segurados – 06/2016 33.333,06

IRRF mês 06/2016 55.407,32

Contribuição Sindical Anual mês 06 e 07/2016 345,31

Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) 12.161,44

Consignação mês 07/2016 56.777,79

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 186.524,42**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.060.874,18****SALDO 525.272,73****DESPESAS JULHO A SEREM PAGAS EM AGOSTO 2016**

INSS Mês 07/2016 111.653,81

IRRF Mês 07/2016 59.918,00

IPACI Mês 07/2016 63.663,27

Parcelamento INSS parc. 36/60 22.000,00

Policard Mês 07/2016 82.043,65

Fornecedores 74.154,75

SUBTOTAL R\$ 413.433,48**SALDO FINAL (A) R\$ 111.839,25**

Aplicação CDB FLX e Fundo de Investimento (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

SALDO TOTAL (A + B) 261.839,25