

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2014

REPASSE A RECEBER LÍQUIDO	1.000.381,52
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 30/06/14	308.598,83
= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR	1.308.980,35
DESCONTOS DIRETO DO REPASSE	JULHO
Empréstimo parc. 06/10	5.972,76
Empréstimo parc. 05/10	50.000,00
Parcelamento IPACI parc.43/150	15.636,02
Parcelamento INSS parc. 57/240	18.828,00
Parcelamento INSS parc. 12/60	24.064,20
= TOTAL DE DESCONTOS	114.500,98
DESPESAS MÊS DE JULHO	JULHO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	89.602,47
Folha líquida de pagamento - Assessores	237.743,94
Folha líquida de pagamento - Servidores	252.493,05
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	579.839,46
Vale-alimentação 06/2014	59.615,90
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	639.455,36
IPACI Patronal - 06/14	34.048,74
INSS Patronal - 06/2014	72.644,72
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	106.693,46
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	746.148,82
Vale transporte / passe trabalho	7.272,77
Elevadores Atlas MÊS 07/14	459,11
Telefonia	4.127,80
Correios	281,38
Italarme	90,80
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Bela Massa - lanche para sessão	311,55
Combustível	979,89
Publicidade/Assinaturas	4.000,00
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	3.963,23
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	552,80
Diversos / Eventuais / Cerimonial	1.184,59
Diárias	980,00
Aluguel copiadora Ato	725,05
Logus Sistemas	960,00
Cursos	2.800,00
Via Cabo provedor internet	204,80
Escelsa - energia elétrica	6.684,83
TOTAL OUTRAS DESPESAS	41.488,60
IPACI segurados ref. mês 06/14	28.761,13
INSS segurados ref. mês 06/14	29.427,54
IRRF MÊS 06/2014	51.816,70
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato)	13.772,63
Consignação	58.019,85
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	181.797,85
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.083.936,25

SALDO FINAL 225.044,10**VENCIDOS MÊS 07/14 A SEREM PAGOS EM AGOSTO (MÉDIA)**

IRRF 07/14

R\$ 50.468,57