

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2016**SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2015 668.489,34****PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2015**

Escelsa mês 12/2015	12.601,72
Publicações	1.094,41
Combustíveis	1.068,62
Correios	255,43
Despesas bancária	470,00
50% Projeto e fiscalização de obra	3.950,00
50% Antônio Marques de Souza	1.500,00
TOTAL	20.940,18

SALDO 647.549,16**DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Escelsa mês 12/2013	7.661,45
Escelsa mês 05/2012 a 12/2012 – 2º PAVIMENTO	380,21
Escelsa mês 01/2013 a 12/2013 – 2º PAVIMENTO	546,91
Escelsa mês 01/2014 a 12/2014 – 2º PAVIMENTO	2.270,39
Escelsa mês 01/2015 a 10/2015 – 2º PAVIMENTO	4.642,27
Escelsa mês 11/2015 – 2º PAVIMENTO	574,64
Molduraria Cachoeiro	222,60
Alum F Vidro Louzada e Sequim LTDA	2.280,00
50% Antônio Marques de Souza	1.750,00
Alarmes RM LTDA	285,00
Aquisição de Computadores	46.317,50
Obra 1º Pavimento	84.463,84
Obra 2º Pavimento	310.074,62
50% Projeto e fiscalização de obra	3.950,00
Aquisição de Veículo	88.990,00
Aquisição de Ar Condicionado 2º Pavimento C/ Instalação	65.237,00
Devolução De Erario ao MUNICIPIO	27.902,73
TOTAL	647.549,16

SALDO 0,00**REPASSE RECEBIDO 1.024.576,13****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE JANEIRO**

Parcelamento IPACI parc. 61/150	19.325,18
Parcelamento INSS parc. 75/240	21.833,58

= TOTAL DE DESCONTOS 41.158,76**DESPESAS MÊS DE JANEIRO JANEIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	82.565,73
Folha líquida de pagamento - Assessores	125.458,35
Folha líquida de pagamento - Servidores	108.790,62
13º salário líquido	131.958,20
Férias líquida	218.895,01

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 667.667,91**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 667.667,91****TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 667.667,91**

Vale transporte / passe trabalho	3.822,26
Via Cabo provedor internet	204,80
Despesa bancária	187,50

TOTAL OUTRAS DESPESAS 4.214,56**Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) 10.989,67****Consignação mês 01/2016 52.732,64****TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 63.722,31****TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 776.763,54****SALDO 247.812,59****DESPESAS JANEIRO A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2016**

INSS Mês 01/2016	117.447,95
IRRF Mês 01/2016	64.261,61
IPACI Mês 01/2016	73.957,57
30% SLD Rescisão CEF	112,55
Consignação Banestes	8.839,76
30% SLD Rescisão Banestes	850,03
Policard Mês 01/2016	54.954,21
Fornecedores	27.002,12

SUBTOTAL R\$ 347.425,80**SALDO FINAL (A) -R\$ 99.613,21**