

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2016**

<b>REPASSE A RECEBER LÍQUIDO</b>	<b>1.115.568,64</b>
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/08/16	479.023,86
<b>= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR</b>	<b>1.594.592,50</b>
<b>DESCONTOS DIRETO DO REPASSE</b>	<b>SETEMBRO</b>
Parcelamento IPACI parc. 69/150	21.222,46
Parcelamento INSS parc. 83/240	21.834,75
<b>= TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>43.057,21</b>
<b>DESPESAS MÊS DE SETEMBRO</b>	<b>SETEMBRO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	81.869,85
Folha líquida de pagamento - Assessores	160.610,10
Folha líquida de pagamento - Servidores	205.663,67
13º salário líquido	698,08
Férias líquida	41.293,99
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>490.135,69</b>
Vale-alimentação mês 08/2016 e 09/2016	168.091,97
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>658.227,66</b>
IPACI Patronal – 08/2016	36.266,58
INSS Patronal – 08/2016	71.866,97
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>108.133,55</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>766.361,21</b>
Vale transporte / passe trabalho	3.800,08
Telefonia	4.968,14
Correios	447,25
Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos	6.093,03
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	24.867,00
Elevadores Atlas Schindler mês 08/2016	500,13
Ato Soluções em Impressão (Aluguel copiadora) mês 08 e 09/2016	2.500,62
Logus Sistemas	1.049,91
Smarapd Informática	5.910,00
Combustíveis mês 03, 04 e 08/2016	2.561,87
Aplicação CDB FLX	100.000,00
Alarmes RM LTDA	105,15
Publicidade/Radio	670,88
Provedor Internet	325,90
Despesa com veículos	249,18
Diárias	280,00
Despesa com tarifas	86,35
Cursos	1.490,00
Escelsa - energia elétrica	8.144,53
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>164.050,02</b>
IPACI segurados ref. mês 08/2016	30.722,10
INSS segurados ref. mês 08/2016	33.423,89
IRRF mês 08/2016	59.261,20
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato)	13.985,84
Consignação mês 09/2016	56.505,11
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>193.898,14</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>1.167.366,58</b>
<b>SALDO</b>	<b>427.225,92</b>
<b>COMPETÊNCIA 09/2016 A SEREM PAGOS EM OUTUBRO DE 2016</b>	
INSS REF. 09/2016	R\$ 110.009,02
IPACI REF. 09/2016	R\$ 65.127,07
IRRF REF. 09/2016	R\$ 58.825,14
30% Saldo Rescisão CEF mês 09/2016	R\$ 678,99
Parcelamento INSS parc. 38/60 (Média)	R\$ 23.000,00
Fornecedores	R\$ 35.388,97
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 293.029,19</b>
<b>SALDO FINAL (A)</b>	<b>R\$ 134.196,73</b>
Aplicação CDB FLX (B)	150.000,00
Aplicação CDB FLX ( C )	100.000,00
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
Juros da Aplicação Acumulada mês 09/2016	1.860,54
<b>SALDO TOTAL (A + B+C)</b>	<b>384.196,73</b>