

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2017

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2016

364.135,80

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016

INSS mês 12/2016	103.991,49
IPACI mês 12/2016	67.145,33
Pensão S/ 13º salário	272,80
Fornecedores	43.822,43
TOTAL	215.232,05

SALDO 148.903,75

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS

Fornecedores	138.574,02
Devolução de Erario ao Município	10.329,73
TOTAL	148.903,75

SALDO 0,00

REPASSE RECEBIDO

1.100.403,22

DESCONTOS DIRETO DO REPASSE

JANEIRO

Parcelamento IPACI parc. 73/150	21.826,68
Parcelamento INSS parc. 87/240	21.834,75
Parcelamento INSS parc. 42/60	23.076,71

= TOTAL DE DESCONTOS 66.738,14

DESPESAS MÊS DE JANEIRO

JANEIRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	89.634,31
Folha líquida de pagamento - Assessores	169.209,10
Folha líquida de pagamento - Servidores	90.666,39
13º salário líquido	29.579,83
Férias Servidores	136.935,34
Rescisão Servidor	35.176,97

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 551.201,94

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 551.201,94

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 551.201,94

Despesa bancária 15,70

TOTAL OUTRAS DESPESAS 15,70

Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) 7.521,96

Consignação mês 01/2016 20.778,70

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 28.300,66

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 646.256,44

SALDO 454.146,78

DESPESAS JANEIRO A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2017

INSS mês 01/2017	90.665,87
IRRF mês 01/2017	57.110,36
IPACI mês 01/2017	58.777,98
ASCI mês 01/2017	870,02
Aporte mês 01/2017	38.765,88
Consignação Banestes mês 01/2017	1.646,39
Vale Transportes mês 01/2017	3.120,48
Empório Card mês 01/2017	75.908,95
Pensões mês 01/2017	1.433,89
Mensalidade Sindical mês 01/2017	41,88
Fornecedores	23.800,03

SUBTOTAL R\$ 352.141,73

SALDO FINAL (A) R\$ 102.005,05