

# DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2014

<b>REPASSE A RECEBER LÍQUIDO</b>	<b>1.000.381,52</b>
SALDO INICIAL EM CONTA CORRENTE NO DIA 31/01/14	15.335,79
CREDITO DE ESTORNO	1.140,62
<b>= TOTAL DE RECURSOS A UTILIZAR</b>	<b>1.016.857,93</b>
<b>DESCONTOS DIRETO DO REPASSE</b>	<b>FEVEREIRO</b>
Empréstimo parc. 01/10	5.972,76
Parcelamento IPACI parc.38/150	14.775,39
Parcelamento INSS parc. 52/240	18.688,50
Parcelamento INSS parc. 8/60	23.388,42
<b>= TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>62.825,07</b>
<b>DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO</b>	<b>FEVEREIRO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	86.204,09
Folha líquida de pagamento - Assessores	141.962,53
Folha líquida de pagamento - Servidores	208.537,21
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>436.703,83</b>
Vale-alimentação 01/2014	58.338,17
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>495.042,00</b>
IPACI Patronal - 01/14	54.709,73
INSS Patronal - 01/2014	67.472,84
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>122.182,57</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>617.224,57</b>
Vale transporte / passe trabalho	909,00
Telefonia	4.110,18
Correios	60,38
Smarapd - sistema de contabilidade	5.910,00
Publicidade/Assinaturas	12.846,00
Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações	2.023,10
Aluguel copiadora Ato	600,00
Despesas bancárias	159,75
Escelsa - energia elétrica	5.595,33
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>32.213,74</b>
IPACI segurados ref. mês 01/14	46.243,56
INSS segurados ref. mês 01/14	29.084,83
IRRF 02/14	45.721,06
Descontos em folha dez. (pensões, Unimed, Asci e Sindicato)	12.060,81
Consignação	55.794,25
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>188.904,51</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>901.167,89</b>

**SALDO FINAL 115.690,04**