

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2017

SALDO FINANCEIRO EM 31/01/2017 148.903,75

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016

Fornecedores 3.141,70

TOTAL 3.141,70**SALDO 145.762,05****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Fornecedores 135.432,32

Devolução de Erario ao Município 10.329,73

TOTAL 145.762,05**SALDO 0,00****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 454.146,78****REPASSE RECEBIDO (B) 1.100.403,22****SALDO A+B 1.554.550,00****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE****FEVEREIRO**

Parcelamento IPACI parc. 74/150 22.000,59

Parcelamento INSS parc. 88/240 23.657,30

Parcelamento INSS parc. 43/60 23.255,89

Parcelamento INSS diferença parc. 87/240 1.822,55

= TOTAL DE DESCONTOS 70.736,33**DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO****FEVEREIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores 85.479,04

Folha líquida de pagamento - Assessores 166.405,06

Folha líquida de pagamento - Servidores 183.245,80

13º salário líquido 7.103,83

Férias 29.062,56

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 471.296,29

Vale Alimentação mês 01/2017 75.908,95

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 547.205,24

INSS Patronal mês 01/2017 62.390,31

IPACI Patronal mês 01/2017 31.823,82

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 94.214,13**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 641.419,37**

Vale Transporte mês 01 e 02/2017 7.201,04

Telefonia mês 01 e 02/2017 9.030,13

Correios mês 01/2017 126,10

Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos 311,20

Diárias 560,00

Pronto Pagamento 700,00

Ato Soluções em Impressão mês 01 e 02/2017 1.800,00

Logus Sistemas mês 01/2017 984,29

Smarapd Informática mês 01/2017 5.910,00

Hospedagem Site Institucional 335,55

Internet mês 01/2017 325,90

Escelsa mês 01/2017 9.999,56

TOTAL OUTRAS DESPESAS 37.283,77

INSS Segurados mês 01/2017 28.275,56

IPACI Segurados mês 01/2017 26.954,16

IRRF mês 01/2017 57.110,36

Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascj e Sindicato) mês 01 e 02/2016 9.412,19

Consignação mês 01 e 02/2017 25.666,28

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 147.418,55**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 896.858,02****SALDO 657.691,98****DESPESAS FEVEREIRO A SEREM PAGAS EM MARÇO 2017**

INSS mês 02/2017 93.211,60

IRRF mês 02/2017 43.651,68

IPACI mês 02/2017 59.567,99

ASCI mês 02/2017 874,01

Aporte mês 01/2017 38.765,88

Aporte mês 02/2017 38.765,88

Consignação Banestes mês 02/2017 1.646,39

Empório Card mês 02/2017 75.908,95

Pensões mês 02/2017 1.433,89

Mensalidade Sindical mês 02/2017 41,88

Fornecedores 14.197,99

SUBTOTAL R\$ 368.066,14**SALDO FINAL (A) R\$ 289.625,84**