

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2017**

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 28/02/2017

145.762,05

**DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Fornecedores	135.432,32
Devolução de Erario ao Município	10.329,73
<b>TOTAL</b>	<b>145.762,05</b>

**SALDO 0,00****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 657.691,98****REPASSE RECEBIDO (B) 1.100.403,22****SALDO A+B 1.758.095,20****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE****MARÇO**

Parcelamento IPACI parc. 75/150	22.226,49
Parcelamento INSS parc. 89/240	23.657,30
Parcelamento INSS parc. 44/60	23.398,92

**= TOTAL DE DESCONTOS 69.282,71****DESPESAS MÊS DE MARÇO****MARÇO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	85.191,97
Folha líquida de pagamento - Assessores	158.495,29
Folha líquida de pagamento - Servidores	170.529,63
13º salário líquido	24.482,53
Férias líquida	13.613,73

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 452.313,15**

Vale-alimentação mês 02/2017 75.726,35

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 528.039,50**

IPACI Patronal – 02/2017 32.269,27

INSS Patronal – 02/2017 64.272,57

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 96.541,84****TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 624.581,34**

Vale transporte / passe trabalho 2.967,68

Correios mês 02/2017 36,01

Internet mês 02/2017 325,90

Smarapd Informática mês 02/2017 3.220,54

Diárias 210,00

Materiais de cantina, expediente, informática e gráficos 2.026,00

Manutenção/compras de máquinas, equipamentos e instalações 1.999,00

Logus Sistemas LTDA EPP 1.115,53

Certificado Digital 390,00

Combustível 197,60

Cursos 1.790,00

Aporte IPACI mês 01 e 02/2017 77.531,76

Escelsa mês 02/2017 6.657,75

Despesa bancária 31,00

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 98.498,77**

IPACI segurados – 02/2017 27.331,09

INSS segurados – 02/2017 28.939,03

IRRF mês 02/2017 43.651,68

IRRF S/ Férias mês 02/2017 7.474,31

Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 02 e 03/2017 9.765,03

Consignação mês 02 e 03/2017 26.666,28

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 143.827,42****TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 936.190,24****SALDO 821.904,96****DESPESAS MARÇO A SEREM PAGAS EM ABRIL 2017**

INSS Mês 03/2017	93.365,86
IRRF Mês 03/2017	46.876,28
IPACI Mês 03/2017	61.257,75
Mensalidade Sindical mês 03/2017	41,88
Contribuição Sindical mês 03/2017	9.882,90
Consignação Banestes mês 03/2017	1.046,40
ASCI mês 03/2017	1.071,28
Empório Card mês 03/2017	74.810,67
Pensões mês 03/2017	1.470,88
Fornecedores	34.455,80
Aporte mês 03/2017	41.114,14

**SUBTOTAL R\$ 365.393,84****SALDO FINAL (A) R\$ 456.511,12**