

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2018

SALDO FINANCEIRO EM 31/12/2017 691.115,70

PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2017

Escelsa mês 12/2017	9.476,17
Pensões	1.396,21
Combustíveis	920,93
Correios	276,45
G.B. Parajara Alledi ME	700,00
Mercearia Coronel Borges	486,28
IRRF S/ Férias	22.637,45
IRRF mês 12/2017	49.512,78
INSS mês 12/2017	99.503,65
IPACI mês 12/2017	64.290,49
Ministério da Fazenda – PIS/COFINS e CSLL	119,04
Edimar Miranda Santiago	649,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA	8.372,50
Kronus Informática LTDA ME	7.950,00
Informatos Gráfica Express LTDA	4.800,00
Alberto Emery Brandão Filho ref. 11 e 12/2017	196,56
Lubiana do Nascimento Bucker	237,55

TOTAL 271.525,06**SALDO 419.590,64****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Mindworks Informática LTDA	2.560,00
J C Delprete Eireli ME	3.889,89
J C Delprete Eireli ME	2.740,00

TOTAL 9.189,89**SALDO 410.400,75****REPASSE RECEBIDO****1.166.565,42****DESCONTOS DIRETO DO REPASSE****JANEIRO**

Parcelamento IPACI parc. 112/150	6.996,55
----------------------------------	----------

= TOTAL DE DESCONTOS 6.996,55**DESPESAS MÊS DE JANEIRO****JANEIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	80.158,36
Folha líquida de pagamento - Assessores	113.399,26
Folha líquida de pagamento - Servidores	101.814,90
Férias líquida	53.217,38

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 348.589,90**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 348.589,90****TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 348.589,90**

Vale transporte / passe trabalho	254,40
INSS – Quitação do parcelamento PERT	103.098,97
Diárias	210,00

Câmara Municipal de Cach^o de Itapemirim – Pronto Pagamento 1.000,00**TOTAL OUTRAS DESPESAS 104.563,37**

Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) 8.841,40

IRRF S/ Férias mês 01/2018 4.834,87

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 13.676,27**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 473.826,09****SALDO 692.739,33****DESPESAS JANEIRO A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2018**

INSS mês 01/2018	105.474,82
IRRF mês 01/2018	26.522,06
IPACI mês 01/2018	60.744,17
Aporte mês 01/2018	49.778,67
Mensalidade Sindical mês 01/2018	45,85
Consignação Banestes mês 01/2018	10.207,07
Consignação CEF mês 01/2018	27.554,38
IPAJM mês 01/2018	654,24
ASCI mês 01/2018	1.221,38
Vale Transporte Viação Sudeste mês 01/2018	624,80
Vale Transporte CCI mês 01/2018	1.628,93
Vale Transporte Viação Real mês 01/2018	826,80
Vale Transporte Viação Real complementar mês 01/2018 média	300,00
Empório Card LTDA mês 01/2018	104.560,76
Fornecedores	25.029,46

SUBTOTAL R\$ 415.173,39**SALDO FINAL (A) R\$ 277.565,94**