

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2017**

<b>SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/07/2017</b>	<b>44.782,33</b>
<b>PAGAMENTO DE RESTO A PAGAR EXERC. 2016</b>	
Fornecedores – Construtora Itaipava	30.025,94
<b>TOTAL</b>	<b>30.025,94</b>
<b>SALDO</b>	<b>14.756,39</b>
<b>DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS</b>	
Fornecedores	4.426,66
Devolução de Erário ao Município	10.329,73
<b>TOTAL</b>	<b>14.756,39</b>
<b>SALDO</b>	<b>0,00</b>
<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)</b>	<b>691.381,49</b>
<b>REPASSE RECEBIDO (B)</b>	<b>1.213.824,13</b>
<b>SALDO A+B</b>	<b>1.905.205,62</b>
<b>DESCONTOS DIRETO DO REPASSE</b>	<b>AGOSTO</b>
Parcelamento IPACI parc. 80/150	22.904,39
Parcelamento INSS parc. 94/240	18.088,65
Parcelamento INSS parc. 49/60	24.118,96
<b>= TOTAL DE DESCONTOS</b>	<b>65.112,00</b>
<b>DESPESAS MÊS DE AGOSTO</b>	<b>AGOSTO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.342,71
Folha líquida de pagamento - Assessores	174.200,83
Folha líquida de pagamento - Servidores	188.746,09
13º salário líquido	22.739,89
Férias líquida	17.900,23
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>482.929,75</b>
Vale-alimentação mês 07/2017	107.728,74
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>590.658,49</b>
IPACI Patronal – 07/2017	36.104,31
INSS Patronal – 07/2017	48.546,20
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>84.650,51</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>675.309,00</b>
Vale transporte / passe trabalho mês 07/2017	4.317,18
Telefonia mês 07 e 08/2017	8.786,82
Correios mês 07/2017	222,22
Smarapd Informática mês 07/2017	3.220,54
Camara de Dirigentes Lojistas de Vitória	425,00
Logus Sistemas mês 07/2017	984,29
Direcional Elevadores	1.200,00
C.H. Lovato Cossi mês 07 e 08/2017	1.360,00
Dataci mês 08/2017	1.678,49
INSS – Entrada parcelamento PERT	2.690,05
Combustível	563,03
Diária	490,00
Material de cantina, expediente, informática e gráficos	5.930,30
Alberto Emery Brandão Filho mês 06/2017	151,20
PMCI – ISS S/ RPA	11,50
AP CDB FLX mês 08/2017	200.000,00
Ato Soluções em Impressão mês 07 e 08/2017	2.890,62
Internet mês 07/2017	325,90
L F Arquitetura e Engenharia LTDA ME	1.300,00
Kronus Informática LTDA	14.900,00
Digrapel Distribuidora de Papel	2.100,00
Publicação em jornais, revistas e editais	234,00
IOB Informações Objetivas Publicações Jurídicas LTDA	2.112,00
Molduraria Cachoeiro LTDA	4.725,00
Faculdade de Direito de Cachoeiro de Itapemirim	4.850,00
PMCI – Restituição convênio cessão 031/2017	12.047,48
Bela Massa Panificadora LTDA	333,76
Edilson Pacheco	1.370,00
Escelsa mês 06 e 07/2017	7.422,00
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>286.641,38</b>
IPACI segurados – 07/2017	29.469,17
INSS segurados – 07/2017	32.612,34
IPAJM mês 07/2017	654,24
IRRF – 07/2017	49.947,43
IRRF S/ Férias mês 07/2017	9.940,88
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 07 e 08/2017	12.789,59
Consignação mês 07/2017	32.550,36
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>167.964,01</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>1.195.026,39</b>
<b>SALDO</b>	<b>710.179,23</b>
<b>DESPESAS AGOSTO A SEREM PAGAS EM SETEMBRO 2017</b>	
INSS Mês 08/2017	76.335,79
IRRF Mês 08/2017	47.974,40
IPACI Mês 08/2017	64.431,22
IPAJM Mês 08/2017	654,24
Mensalidade Sindical mês 08/2017	45,85
Contribuição Sindical mês 08/2017	233,82
Consignação Banestes mês 08/2017	3.944,38
Consignação CEF mês 08/2017	28.605,98
ASCI mês 08/2017	1.037,13
Empório Card mês 08/2017	107.293,14
Pensões mês 08/2017	3.717,46
Complemento Vale Transporte Viação Real mês 08/2017	589,40
Vale Transporte Viação Real mês 08/2017	1.263,00
Vale Transporte Viação Sudeste mês 08/2017	1.487,20
Vale Transporte CCI mês 08/2017	1.733,16
Fornecedores	60.135,24
Aporte mês 03/2017	41.114,14
Aporte mês 04/2017	45.640,83
Aporte mês 05/2017	45.444,59
Aporte mês 06/2017	72.326,01
Aporte mês 07/2017	47.928,81
Aporte mês 08/2017	47.928,81
<b>SUBTOTAL</b>	<b>R\$ 699.864,60</b>
<b>SALDO FINAL (A)</b>	<b>R\$ 10.314,63</b>
Aplicação CDB FLX (B)	700.000,00
Aplicação CDB FLX (C)	150.000,00
Aplicação CDB FLX (D)	200.000,00
Aplicação CDB FLX (E)	200.000,00
Juros da Aplicação Acumulada mês 05/2017	4.728,90
Juros da Aplicação Acumulada mês 06/2017	7.264,67
Juros da Aplicação Acumulada mês 07/2017	5.136,67
Juros da Aplicação Acumulada mês 08/2017	8.600,00
<b>SALDO TOTAL (A + B+C+D+E)</b>	<b>1.260.314,63</b>

OBS: FOI CORRIGIDO O VALOR DE RESTOS A PAGAR REFERENTE 2016.