

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2019****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/01/2019 1.071.276,49****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Restos a Pagar 2018	682.128,01
Consignações 2018	51.023,16
Devolução Saldo Financeiro	247.516,72
Devolução Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega 2018	90.608,60
TOTAL	1.071.276,49

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018

Restos a Pagar 2018	228.355,00
Consignações 2018	37.860,22
TOTAL	266.215,22

SALDO 805.061,27**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 835.551,19****REPASSE RECEBIDO (B) 1.246.690,60****SALDO A+B 2.082.241,79****DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO****FEVEREIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	78.450,30
Folha líquida de pagamento - Assessores	185.814,61
Folha líquida de pagamento - Servidores	179.292,88
Folha líquida de pagamento – Estagiários	10.565,43
13º Salário	28.270,00
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	482.393,22
Vale-alimentação mês 01/2019	112.280,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	594.673,22
IPACI Patronal – 01/2019	12.697,76
INSS Patronal – 01/2019	64.155,72
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	76.853,48
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	671.526,70

Telefonia mês 01/2019	4.471,14
Vale transporte mês 01 e 02/2019	7.831,35
Hotelaria Praia Comprida LTDA	560,00
Internet mês 01/2019	1.207,40
Combustível mês 01/2019	507,38
Smarapd Informática mês 01/2019	5.653,49
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 01/2019	1.822,25
Direcional Elevadores LTDA ME mês 01/2019	2.750,00
Dataci mês 01/2019	1.765,18
Correios mês 01/2019	21,60
S.M.R. Rangel	620,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 02/2019	87.914,89
Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 01/2019	237,63
Publicação em jornais, revistas e editais	1.259,15
Diárias	350,00
Escelsa mês 01/2019	9.246,68
TOTAL OUTRAS DESPESAS	126.218,14
IPACI segurados – 01/2019	24.516,78
INSS segurados – 01/2019	36.652,45
IRRF mês 01/2019	20.120,97
IRRF S/ Nota Fiscal mês 01/2019	192,36
IPAJM mês 01/2019	686,94
Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 01 e 02/2019	12.942,40
Consignações mês 01/2019	39.403,53
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	134.515,43
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	932.260,27

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018	805.061,27
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 02/2019	1.149.981,52
Rendimentos Aplicação Financeira mês 02/2019	9.374,59
SALDO CONTA	1.964.417,38

DESPESAS FEVEREIRO A SEREM PAGAS EM MARÇO 2019

INSS mês 02/2019	108.302,50
IPACI mês 02/2019	59.179,67
IPAJM mês 02/2019	686,94
Assecaci mês 02/2019	1.022,93
IRRF mês 02/2019	41.304,89
Consignação CEF mês 02/2019	25.405,14
Consignação Banestes mês 02/2019	13.593,33
Pensão mês 02/2019	4.251,36
Viação Sudeste LTDA mês 02/2019	84,60
Viação Real Ita LTDA mês 02/2019 Complementar	473,00
Mensalidade Sindica mês 02/2019	39,88
Folha Assessoria mês 02/2019	1.075,56
Férias Assessoria	5.559,17
Folha Servidores mês 02/2019	4.977,72
Policard mês 02/2019	114.200,00
Fornecedores	35.597,07
TOTAL DESPESAS	415.753,76

JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRA / INFORMAÇÃO

Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 01/2019	8.383,85
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 02/2019	9.374,59
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 17.758,44

SALDO FINAL R\$ 1.548.663,62