



**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2019**

<b>SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 28/02/2019</b>	<b>805.061,27</b>
<b>DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS</b>	
Restos a Pagar 2018	453.773,01
Consignações 2018	13.162,94
Devolução Saldo Financeiro	247.516,72
Devolução Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega 2018	90.608,60
<b>TOTAL</b>	<b>805.061,27</b>
<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018</b>	
Restos a Pagar 2018	25.780,87
Consignações 2018	1.821,08
<b>TOTAL</b>	<b>27.601,95</b>
<b>SALDO</b>	<b>777.459,32</b>

<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)</b>	<b>1.159.356,11</b>
<b>REPASSE RECEBIDO (B)</b>	<b>1.246.690,60</b>
<b>CREDITO REC. P/ PAG. PLANO DE SAÚDE SERVIDORA ( C )</b>	<b>727,23</b>
<b>DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR (D)</b>	<b>0,22</b>
<b>SALDO A+B+C+D</b>	<b>2.406.774,16</b>

<b>DESPESAS MÊS DE MARÇO</b>	<b>MARÇO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	78.171,99
Folha líquida de pagamento - Assessores	190.583,25
Folha líquida de pagamento - Servidores	193.513,14
Folha líquida de pagamento – Estagiários	10.521,36
13º Salário	21.420,09
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>494.209,83</b>
Vale-alimentação mês 02/2019	114.200,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>608.409,83</b>
IPACI Patronal – 02/2019	35.464,07
INSS Patronal – 02/2019	72.471,09
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>107.935,16</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>716.344,99</b>
Telefonia mês 02 e 03/2019	9.088,22
Vale transporte mês 02 e 03/2019	2.273,10
Neffa Gestão, Turismo e Negócios S/A	300,30
Internet mês 02/2019	1.207,40
Combustível mês 02/2019	368,62
Smarapd Informática mês 02/2019	5.653,49
Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório LTDA	2.715,52
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza, informática e gráficos	2.459,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	7.522,40
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 02 e 03/2019	3.644,50
Direcional Elevadores LTDA ME mês 02/2019	2.750,00
Dataci mês 02/2019	1.765,18
Correios mês 02/2019	624,00
Kurumá Veículos S/A	1.986,79
IPACI – Pagamento Aporte mês 03/2019	87.914,89
Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 02/2019	356,00
Cursos / Treinamentos	4.840,00
Banestes Seguros S/A	148,40
WHF Corretora de Seguros LTDA ME	2.458,57
Certisign Certificado Digital S/A	276,00
Mix Lanches e Coffee Break Eireli	835,00
Pronto Pagamento Serviços e Materiais	1.400,00
Assinatura de jornais e revistas	12.332,00
Publicação em jornais, revistas e editais	4.420,00
Diárias	1.820,00
Escelsa mês 02/2019	12.270,17
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>171.429,55</b>
IPACI segurados – 02/2019	23.715,60
INSS segurados – 02/2019	34.010,33
IRRF mês 02/2019	41.304,89
IRRF S/ Nota Fiscal mês 02/2019	124,15
IPAJM mês 02/2019	686,94
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 02 e 03/2019	16.975,00
Consignações mês 02/2019	38.998,47
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>155.815,38</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>1.043.589,92</b>
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018	777.459,32
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 03/2019	1.363.184,24
Rendimentos Aplicação Financeira mês 03/2019	9.834,97
<b>SALDO CONTA</b>	<b>2.150.478,53</b>

<b>DESPESAS MARÇO A SEREM PAGAS EM ABRIL 2019</b>	
INSS mês 03/2019	108.296,55
IPACI mês 03/2019	59.313,75
IPACI Auxílio Doença mês 03/2019	1.219,82
IPAJM mês 03/2019	686,94
Assecaci mês 03/2019	1.336,39
IRRF mês 03/2019	42.634,54
Consignação CEF mês 03/2019	25.036,79
Consignação Banestes mês 03/2019	14.662,30
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 03/2019	1.799,82
Viação Sudeste LTDA mês 03/2019	31,30
Viação Real Ita LTDA mês 03/2019 Complementar – Média	300,00
Mensalidade Sindica mês 03/2019	47,23
Polcard mês 03/2019	114.220,00
Fornecedores	42.696,41
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>412.281,84</b>

<b>JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRA / INFORMAÇÃO</b>	
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 01/2019	8.383,85
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 02/2019	9.374,59
Juros da Aplicação CDB Flex Acumulada mês 03/2019	9.834,97
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 27.593,41</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 1.738.196,69</b>
--------------------	-------------------------