



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2019

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS

Restos a Pagar 2018	736.353,72
Consignações 2018	52.038,22
Devolução Saldo Financeiro	247.516,72
Devolução Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega 2018	90.608,60
TOTAL	1.126.517,26

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018

Restos a Pagar 2018	54.225,71
Consignações 2018	1.015,06
TOTAL	55.240,77

SALDO FINAL A PAGAR 1.071.276,49

REPASSE RECEBIDO (B) 1.246.690,60

SALDO A+B 1.246.690,60

DESPESAS MÊS DE JANEIRO

JANEIRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	77.632,56
Folha líquida de pagamento - Assessores	125.311,93
Folha líquida de pagamento - Servidores	83.631,72
Folha líquida de pagamento – Estagiários	10.997,65
Férias Servidores	22.624,62

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 320.198,48

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 320.198,48

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 320.198,48

IPACI – Aporte mês 01/2019 87.914,89

Vale Transporte 283,80

Diárias 1.960,00

Câmara Municipal de Cach^o de Itapemirim – Pronto Pagamento 2.000,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS 92.158,69

Descontos em folha (Unimed) 7.166,09

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 7.166,09

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 419.523,26

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 1.071.276,49

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 01/2019 827.167,34

Rendimentos Aplicação Financeira mês 01/2019 8.383,85

SALDO CONTA 1.906.827,68

DESPESAS JANEIRO A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2019

INSS mês 01/2019	115.801,55
IPACI mês 01/2019	59.954,54
IPAJM mês 01/2019	686,94
Assecaci mês 01/2019	1.214,47
IRRF mês 01/2019	20.120,97
Consignação CEF mês 01/2019	25.585,11
Consignação Banestes mês 01/2019	13.818,42
Pensão mês 01/2019	3.940,66
CCI-Consórcio Cachoeiro Integrado mês 01/2019	1.396,22
Viação Sudeste LTDA mês 01/2019	1.071,00
Viação Real Ita LTDA mês 01/2019	1.608,20
Mensalidade Sindica mês 01/2019	45,85
Folha Assessoria mês 01/2019	1.913,04
Férias Servidores	5.866,73
13º Salário	20.320,00
Polcard mês 01/2019	112.280,00
Fornecedores	28.785,11
Juros Aplicação Financeira mês 01/2019	8.383,85

TOTAL DESPESAS 422.792,66

JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRA / INFORMAÇÃO

Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 01/2019 8.383,85

SALDO FINAL R\$ 1.484.035,02

SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR R\$ 412.758,53