

**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

Juros Aplicação Financeira mês 01/2019 8.383,85

Juros Aplicação Financeira mês 02/2019 9.374,59

TOTAL DESPESAS 433.512,20**JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRA / INFORMAÇÃO**

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

Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 02/2019 9.374,59

TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 17.758,44**SALDO FINAL R\$ 1.530.905,18****SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR R\$ 725.843,91**