



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2019

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 28/02/2019	805.061,27
DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
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
TOTAL	805.061,27
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018	
Restos a Pagar 2018	25.780,87
Consignações 2018	1.821,08
TOTAL	27.601,95
SALDO	777.459,32
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	1.159.356,11
REPASSE RECEBIDO (B)	1.246.690,60
CREDITO REC. P/ PAG. PLANO DE SAÚDE SERVIDORA (C)	727,23
DEVOLUÇÃO PAGAMENTO A MAIOR (D)	0,22
SALDO A+B+C+D	2.406.774,16
DESPESAS MÊS DE MARÇO	MARÇO
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
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	494.209,83
Vale-alimentação mês 02/2019	114.200,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	608.409,83
IPACI Patronal – 02/2019	35.464,07
INSS Patronal – 02/2019	72.471,09
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	107.935,16
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	716.344,99
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
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	2.459,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA mês 02 e 03/2019	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
TOTAL OUTRAS DESPESAS	171.429,55
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
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	155.815,38
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.043.589,92
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
SALDO CONTA	2.150.478,53
DESPESAS MARÇO A SEREM PAGAS EM ABRIL 2019	
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
Policard mês 03/2019	114.220,00
Fornecedores	42.696,41
Juros Aplicação Financeira mês 01/2019	8.383,85
Juros Aplicação Financeira mês 02/2019	9.374,59
Juros Aplicação Financeira mês 03/2019	9.834,97
TOTAL DESPESAS	439.875,25
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
Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 03/2019	9.834,97
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 27.593,41
SALDO FINAL	R\$ 1.710.603,28
SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR	R\$ 933.143,96