



**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES**

**DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2019**

<b>SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/04/2019</b>	<b>676.234,98</b>
<b>DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS</b>	
Restos a Pagar 2018	325.061,31
Consignações 2018	13.048,35
Devolução Saldo Financeiro	247.516,72
Devolução Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega 2018	90.608,60
<b>TOTAL</b>	<b>676.234,98</b>
<b>PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018</b>	
Restos a Pagar 2018	8.855,80
<b>TOTAL</b>	<b>8.855,80</b>
<b>SALDO</b>	<b>667.379,18</b>

<b>SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)</b>	<b>1.657.453,22</b>
<b>REPASSE RECEBIDO (B)</b>	<b>1.351.227,76</b>
<b>CREDITO REC. P/ PAG. PLANO DE SAÚDE SERVIDORA ( C )</b>	<b>577,40</b>
<b>SALDO A+B+C</b>	<b>3.009.258,38</b>

<b>DESPESAS MÊS DE MAIO</b>	<b>MAIO</b>
Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.029,16
Folha líquida de pagamento - Assessores	190.643,40
Folha líquida de pagamento - Servidores	223.965,78
Folha líquida de pagamento – Estagiários	10.444,74
13º Salário	9.751,17
<b>TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES</b>	<b>513.834,25</b>
Vale-alimentação mês 04/2019	141.025,00
<b>TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>654.859,25</b>
IPACI Patronal – 04/2019	37.504,06
INSS Patronal – 04/2019	81.425,99
<b>TOTAL ENCARGOS SOCIAIS</b>	<b>118.930,05</b>
<b>TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS</b>	<b>773.789,30</b>
Telefonia mês 05/2019	4.579,62
Vale transporte mês 05/2019	1.589,00
Internet mês 04/2019	339,90
Combustível mês 04/2019	885,82
Smarapd Informática mês 04/2019	7.259,43
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 04 e 05/2019	3.644,50
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza, informática e gráficos	3.234,90
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	4.979,50
Direcional Elevadores LTDA ME mês 04/2019	2.750,00
Datacê mês 04/2019	1.765,18
Correios mês 04/2019	286,05
S M Comunicações LTDA EPP mês 05/2019	8.800,00
IPACI – Pagamento Aporte mês 05/2019	89.727,98
Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 05/2019	356,00
J R N Alimentação e Serviços Eireli	970,26
Pronto Pagamento Materiais	300,00
G3 Soluções Integradas em Assistência e Logística	410,00
Detran-ES – Licenciamento 2019	200,92
Cursos/Treinamentos	4.030,00
Publicação em jornais, revistas e editais	2.024,00
Diárias	2.100,00
Escelsa mês 04/2019	11.018,38
<b>TOTAL OUTRAS DESPESAS</b>	<b>151.251,44</b>
IPACI segurados – 04/2019	25.770,65
INSS segurados – 04/2019	36.579,09
INSS serviço de terceiros – 04/2019	88,00
IRRF mês 04/2019	47.033,29
IRRF S/ Nota Fiscal mês 04/2019	86,09
IPAJM mês 04/2019	686,94
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 04 e 05/2019	12.107,74
Consignações mês 04 e 05/2019	40.746,24
<b>TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO</b>	<b>163.098,04</b>
<b>TOTAL GERAL DESEMBOLSADO</b>	<b>1.088.138,78</b>

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018	667.379,18
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 05/2019	1.921.119,60
Rendimentos Aplicação Financeira mês 05/2019	13.858,88
<b>SALDO CONTA</b>	<b>2.602.357,66</b>

<b>DESPESAS MAIO A SEREM PAGAS EM JUNHO 2019</b>	
INSS mês 05/2019	121.470,99
IPACI mês 05/2019	63.015,74
IPAJM mês 05/2019	686,94
Assecaci mês 05/2019	1.347,16
IRRF mês 05/2019	46.361,79
Consignação Banestes mês 05/2019	15.145,28
Folha Rescisão Assessoria mês 05/2019	2.321,16
CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado mês 05/2019	1.866,48
Viação Real Ita LTDA mês 05/2019	980,20
Viação Real Ita LTDA Complementar – Média	400,00
Polcard mês 05/2019	143.975,00
Fornecedores	27.876,43
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
Juros Aplicação Financeira mês 04/2019	11.001,58
Juros Aplicação Financeira mês 05/2019	13.858,88
<b>TOTAL DESPESAS</b>	<b>477.901,04</b>

<b>JUROS APLICAÇÕES FINANCEIRA / INFORMAÇÃO</b>	
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
Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 04/2019	11.001,58
Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 05/2019	13.858,88
<b>TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS</b>	<b>R\$ 52.453,87</b>

<b>SALDO FINAL</b>	<b>R\$ 2.124.456,62</b>
<b>SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR</b>	<b>R\$ 1.448.221,64</b>