



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JUNHO/2019

| | |
|--|-------------------|
| SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/05/2019 – ATUALIZADO | 602.208,44 |
| DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS | |
| Restos a Pagar 2018 | 200.363,77 |
| TOTAL | 200.363,77 |
| PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018 | |
| Restos a Pagar 2018 | 50.671,00 |
| Consignações 2018 | 13.048,35 |
| Devolução Saldo Financeiro | 247.516,72 |
| Devolução Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega 2018 | 90.608,60 |
| TOTAL | 401.844,67 |
| SALDO | 200.363,77 |

| | |
|---|---------------------|
| SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) | 2.000.149,22 |
| REPASSE RECEBIDO (B) | 1.351.228,26 |
| SALDO A+B | 3.351.377,48 |

| DESPESAS MÊS DE JUNHO | JUNHO |
|---|---------------------|
| Folha líquida de pagamento - Vereadores | 79.029,16 |
| Folha líquida de pagamento - Assessores | 191.379,55 |
| Folha líquida de pagamento - Servidores | 236.068,47 |
| Folha líquida de pagamento – Estagiários | 9.375,34 |
| 13º Salário | 39.116,00 |
| TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES | 554.968,52 |
| Vale-alimentação mês 05/2019 | 143.975,00 |
| TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS | 698.943,52 |
| IPACI Patronal – 05/2019 | 36.244,00 |
| INSS Patronal – 05/2019 | 82.655,65 |
| TOTAL ENCARGOS SOCIAIS | 118.899,65 |
| TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS | 817.843,17 |
| Telefonia mês 06/2019 | 4.492,80 |
| Vale transporte mês 05/2019 | 3.315,68 |
| Internet mês 05/2019 | 1.294,25 |
| Combustível mês 05/2019 | 1.300,90 |
| Smarapd Informática mês 05/2019 | 6.054,97 |
| Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 06/2019 | 1.822,25 |
| Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações | 14.288,60 |
| Direcional Elevadores LTDA ME mês 05/2019 | 2.750,00 |
| Dataci mês 05/2019 | 1.765,18 |
| Correios mês 05/2019 | 283,40 |
| IPACI – Pagamento Aporte mês 06/2019 e 1ª Parcela 13º Salário | 135.590,53 |
| Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 06/2019 | 356,00 |
| Luxor Comércio e Serviços mês 04 e 05/2019 | 3.273,56 |
| Pronto Pagamento Materiais | 300,00 |
| G3 Soluções Integradas em Assistência e Logística | 110,00 |
| Kuruma Veículos S/A – Serviço de Revisão Carro Oficial Desta Casa de Leis | 3.516,13 |
| Cursos/Treinamentos | 3.690,00 |
| Publicação em jornais, revistas e editais | 1.425,25 |
| Diárias | 4.030,00 |
| Escelsa mês 05/2019 | 11.064,23 |
| TOTAL OUTRAS DESPESAS | 200.723,73 |
| IPACI segurados – 05/2019 | 25.768,52 |
| INSS segurados – 05/2019 | 37.858,10 |
| INSS serviço de terceiros – 05/2019 | 124,00 |
| IRRF mês 05/2019 | 46.361,79 |
| IRRF S/ Nota Fiscal | 190,84 |
| IPAJM mês 05/2019 | 686,94 |
| Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 05 e 06/2019 | 12.209,23 |
| Consignações mês 05 e 06/2019 | 40.530,73 |
| TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO | 163.730,15 |
| TOTAL GERAL DESEMBOLSADO | 1.182.297,05 |

| | |
|---|---------------------|
| Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 | 200.363,77 |
| Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 06/2019 | 2.169.080,43 |
| Rendimentos Aplicação Financeira mês 06/2019 | 11.101,82 |
| SALDO CONTA | 2.380.546,02 |

| DESPESAS JUNHO A SEREM PAGAS EM JULHO 2019 | |
|---|-------------------|
| INSS mês 06/2019 | 124.161,13 |
| IPACI mês 06/2019 | 63.681,01 |
| IPAJM mês 06/2019 | 686,94 |
| Assecaci mês 06/2019 | 1.338,96 |
| IRRF mês 06/2019 | 51.455,26 |
| Consignação Banestes mês 06/2019 | 15.084,08 |
| 1ª Parcela 13º salário mês 06/2019 | 104.198,81 |
| CCI - Consórcio Cachoeiro Integrado mês 06/2019 | 2.146,45 |
| Viação Sudeste LTDA mês 06/2019 | 648,60 |
| Viação Real Ita LTDA mês 06/2019 | 1.395,20 |
| Viação Real Ita LTDA Complementar | 772,80 |
| Pollicard mês 06/2019 | 145.075,00 |
| Fornecedores | 36.036,79 |
| 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 |
| Juros Aplicação Financeira mês 06/2019 | 11.101,82 |
| TOTAL DESPESAS | 610.236,72 |

| 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 |
| Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 04/2019 | 11.001,58 |
| Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 05/2019 | 13.858,88 |
| Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 06/2019 | 11.101,82 |
| TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS | R\$ 63.555,69 |

| | |
|--|-------------------------|
| SALDO FINAL | R\$ 1.770.309,30 |
| SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR | R\$ 1.569.945,53 |