



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JULHO/2019

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/06/2019	200.363,77
DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Restos a Pagar 2018	179.397,05
TOTAL	179.397,05
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018	
Restos a Pagar 2018	20.966,72
TOTAL	20.966,72
SALDO	179.397,05

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	2.180.182,25
REPASSE RECEBIDO (B)	1.351.227,76
SALDO A+B	3.531.410,01

DESPESAS MÊS DE JULHO	JULHO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.029,16
Folha líquida de pagamento - Assessores	174.863,65
Folha líquida de pagamento - Servidores	226.783,31
Folha líquida de pagamento – Estagiários	9.349,27
13º Salário	123.458,92
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	613.484,31
Vale-alimentação mês 06/2019	145.075,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	758.559,31

IPACI Patronal – 06/2019	37.640,45
INSS Patronal – 06/2019	84.342,51
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	121.982,96
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	880.542,27

Telefonia mês 07/2019	4.528,84
Vale transporte mês 06 e 07/2019	9.152,13
Internet mês 06/2019	1.294,25
Combustível mês 06/2019	1.081,91
C.H. Lovato Cossi mês 06/2019	660,00
Smarapd Informática mês 06/2019	6.054,97
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 07/2019	1.822,25
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	15.869,20
Direcional Elevadores LTDA ME mês 06/2019	15.768,05
Datraci mês 06/2019	2.750,00
Correios mês 06/2019	1.765,18
IPACI – Pagamento Aporte mês 07/2019	525,58
Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 07/2019	89.727,97
Assistencial Cachoeiro Cemitério Parque – Aquisição coroa de flores	356,00
Eduardo Fadini Silvestre ME – Aquisição equipamentos informática	250,00
Coelho Comércio de Roupas LTDA – Aquisição Uniforme Para Motorista	25.800,00
Tamburato Móveis Para Escritório – Aquisição de mobiliário	258,00
Luxor Comércio e Serviços mês 06/2019	159.090,00
PK Seg Segurança Eletrônica e Serviços LTDA – Vigilância e Monitoramento	1.306,20
Pronto Pagamento Materiais e Serviços	200,00
G3 Soluções Integradas em Assistência e Logística	2.000,00
S M Comunicações LTDA EPP mês 06 e 07/2019	110,00
PMCI – Restituição convênio cessão mês 06/2019	17.600,00
Mônica de Amorim Ferreira – Serviço Ornamentação Sessão Solene 2019	1.553,55
Ramon Barros – Mestre Cerimônia Sessão Solene 2019	6.900,00
Jaragua Tênis Clube – Locação salão p/ Sessão Solene 2019	588,00
Cursos/Treinamentos	3.500,00
Serviço de publicidade institucional	1.530,00
Diárias	54.936,45
Escelsa mês 06/2019	9.960,00
TOTAL OUTRAS DESPESAS	10.754,58

IPACI segurados – 06/2019	444.693,11
INSS segurados – 06/2019	26.040,56
INSS serviço de terceiros – 06/2019	38.865,02
IRRF mês 06/2019	80,00
IR Sobre Nota Fiscal	51.455,26
IR Sobre Doc. Unimed mês 06/2019	119,96
Prefeitura Municipal Cachº. Itapemirim – ISS Sobre RPA mês 07/2019	14,92
IPAJM mês 06/2019	35,00
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 06 e 07/2019	686,94
Consignações mês 06/2019	12.012,32
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	15.084,08
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	144.394,06
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.469.629,44

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018	179.397,05
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 07/2019	2.061.780,57
Rendimentos Aplicação Financeira mês 07/2019	12.504,30
SALDO CONTA	2.253.681,92

DESPESAS JULHO A SEREM PAGAS EM AGOSTO 2019	
INSS mês 07/2019	127.303,55
IPACI mês 07/2019	64.137,01
IPAJM mês 07/2019	686,94
Assecaci mês 07/2019	1.348,62
IRRF mês 07/2019	49.476,70
Consignação Banestes mês 07/2019	15.700,27
Consignação CEF mês 07/2019	26.859,88
Folha Complementar mês 07/2019	3.220,78
Viação Real Ita LTDA Complementar média	800,00
Polcard mês 07/2019	145.375,00
Fornecedores	36.068,68
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
Juros Aplicação Financeira mês 07/2019	12.504,30
TOTAL DESPESAS	547.037,42

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
Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 07/2019	12.504,30
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 76.059,99

SALDO FINAL	R\$ 1.706.644,50
SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR	R\$ 1.527.247,45