



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2019

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/07/2019	179.397,05
DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Restos a Pagar 2018	149.647,26
TOTAL	149.647,26
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018	
Restos a Pagar 2018	29.749,79
TOTAL	29.749,79
SALDO	149.647,26

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	2.074.284,87
REPASSE RECEBIDO (B)	1.351.227,76
SALDO A+B	3.425.512,63

DESPESAS MÊS DE AGOSTO	AGOSTO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	80.267,34
Folha líquida de pagamento - Assessores	190.482,82
Folha líquida de pagamento - Servidores	243.027,55
Folha líquida de pagamento - Estagiários	8.168,82
13º Salário	9.202,62
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	531.149,15
Vale-alimentação mês 07/2019	145.375,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	676.524,15
IPACI Patronal – 07/2019	37.909,99
INSS Patronal – 07/2019	81.522,34
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	119.432,33
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	795.956,48
Telefonia mês 08/2019	4.533,32
Vale transporte mês 07/2019	552,00
Internet mês 07/2019	1.294,25
Combustível mês 07/2019	860,82
C.H. Lovato Cossi mês 07 e 08/2019	2.200,00
Smarapd Informática mês 07/2019	6.054,97
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 08/2019	1.822,25
Material de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	5.995,81
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	13.012,30
Direcional Elevadores LTDA ME mês 07/2019	2.750,00
Dataci mês 07/2019	1.858,88
Correios mês 07/2019	506,15
IPACI – Pagamento Aporte mês 08/2019	89.727,97
Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 08/2019	356,00
Poder Judiciário Est. do Esp. Santo – Custas Remanescentes	199,96
Kamilla dos Santos Andrade – Aquisição de tapetes personalizados com brasão	3.168,75
CR Balarini Magazine EPP – Compra terno microfibrã fazzolin	389,90
Tamburato Móveis Para Escritório – Aquisição de mesas e armários p/ escritório	30.300,00
Luxor Comércio e Serviços mês 07/2019	1.403,88
Pronto Pagamento Materiais	1.500,00
G3 Soluções Integradas em Assistência e Logística	110,00
S M Comunicações LTDA EPP mês 08/2019	8.800,00
PMCI – Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI	8.670,00
Instituto Nacional do Seg. Social – GPS do fornecedor Edimar Miranda Santiago ME	110,00
Serviço de publicidade institucional	1.250,00
Diárias	4.320,00
Escelsa mês 07/2019	10.026,65
TOTAL OUTRAS DESPESAS	201.773,86
IPACI segurados – 07/2019	26.227,02
INSS segurados – 07/2019	39.536,12
INSS serviço de terceiros – 07/2019	767,16
IRRF mês 07/2019	49.476,70
IR Sobre Nota Fiscal	119,96
IR Sobre Doc. Unimed mês 07/2019	17,02
IPAJM mês 07/2019	686,94
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 07 e 08/2019	13.916,23
Consignações mês 07 e 08/2019	67.087,42
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	197.834,57
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.195.564,91

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018	149.647,26
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 08/2019	2.229.947,72
Rendimentos Aplicação Financeira mês 08/2019	11.478,86
SALDO CONTA	2.391.073,84

DESPESAS AGOSTO A SEREM PAGAS EM SETEMBRO 2019	
INSS mês 08/2019	126.215,73
IPACI mês 08/2019	65.563,96
IPAJM mês 08/2019	686,94
Assecaci mês 08/2019	1.358,41
IRRF mês 08/2019	50.000,25
Consignação Banestes mês 08/2019	15.761,64
30 % Saldo Rescisão Consignação CEF mês 08/2019	9.996,77
CCI- Cosnórcio Cachoeiro Integrado mês 08/2019	2.046,46
Viação Sudeste LTDA	1.190,00
Viação Real Ita LTDA mês 08/2019	1.766,40
Viação Real Ita LTDA Complementar média	800,00
Policard mês 08/2019	146.275,00
Fornecedores	32.774,86
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
Juros Aplicação Financeira mês 08/2019	11.478,86
TOTAL DESPESAS	541.975,27

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
Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 08/2019	11.478,86
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 87.538,85

SALDO FINAL	R\$ 1.849.098,57
SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR	R\$ 1.699.451,31