



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO SETEMBRO/2019

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/08/2019	149.647,26
DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Restos a Pagar 2018	141.472,00
TOTAL	141.472,00
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018	
Restos a Pagar 2018	8.175,26
TOTAL	8.175,26
SALDO	141.472,00

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	2.241.426,58
REPASSE RECEBIDO (B)	1.351.227,76
REDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDORA-CURSO CANCELADO (C)	360,00
REDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR - CURSO CANCELADO (D)	240,00
REDITO REC. PAG. EM DUPLICIDADE IR SOB PLANO SAÚDE (E)	13,16
REDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR - CURSO CANCELADO (F)	240,00
SALDO A+B+C+D+E+F	3.593.507,50

DESPESAS MÊS DE SETEMBRO	SETEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	78.796,95
Folha líquida de pagamento - Assessores	194.937,29
Folha líquida de pagamento - Servidores	237.364,48
Folha líquida de pagamento – Estagiários	7.018,05
Férias	7.441,17
13º Salário	26.181,65
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	551.739,59
Vale-alimentação mês 08/2019	146.275,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	698.014,59
IPACI Patronal – 08/2019	38.753,41
INSS Patronal – 08/2019	85.984,00
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	124.737,41
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	822.752,00
Telefonia mês 08 e 09/2019	4.747,63
Vale transporte mês 08/2019	5.477,26
Internet mês 08/2019	999,67
Combustível mês 08/2019	1.682,54
Smarapd Informática mês 08/2019	6.054,97
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 09/2019	1.822,25
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	7.226,57
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	14.895,28
Direcional Elevadores LTDA ME mês 08/2019	2.750,00
Dataci mês 08/2019	1.858,88
Correios mês 08/2019	175,05
IPACI – Pagamento Aporte mês 09/2019	99.758,32
Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 09/2019	356,00
Banestes S/A – Seguro de estagiários ref. ao ano 2019	766,71
Miguel M. Moraes–Confecção carimbos para diversos setores desta Casa de Leis	580,00
IOB Inf. Objetivas Pub. Jurídicas – Renovação assinatura anual revista síntese	2.558,00
PK Seg Segurança Eletrônica e Serviços LTDA mês 08/2019	200,00
Luxor Comércio e Serviços mês 08/2019	1.620,12
S M Comunicações LTDA EPP mês 09/2019	8.800,00
G3 Soluções Integradas em Assistência e Logística	110,00
Publicação em jornais, revistas e editais	100,00
PMCI – Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI	1.445,00
Cursos/Treinamentos	3.380,00
Serviço de publicidade institucional	19.077,29
Diárias	5.760,00
Escelsa mês 08/2019	8.028,75
TOTAL OUTRAS DESPESAS	200.230,29
IPACI segurados – 08/2019	26.810,55
INSS segurados – 08/2019	39.104,52
INSS serviço de terceiros – 08/2019	44,00
IRRF mês 08/2019	50.000,25
IR Sobre Nota Fiscal	119,96
IR Sobre Doc. Unimed mês 08/2019	35,40
IPAJM mês 08/2019	686,94
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 08 e 09/2019	12.479,51
30% saldo rescisão servidor efetivo mês 08/2019	9.996,77
Consignações mês 08/2019	15.761,64
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	155.039,54
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.178.021,83
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018	141.472,00
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 09/2019	2.415.485,67
Rendimentos Aplicação Financeira mês 09/2016	10.763,66
SALDO CONTA	2.567.721,33

DESPESAS SETEMBRO A SEREM PAGAS EM OUTUBRO 2019	
INSS mês 09/2019	129.261,67
IPACI mês 09/2019	61.431,98
IPAJM mês 09/2019	686,94
Assecaci mês 09/2019	1.314,16
IRRF mês 09/2019	48.693,77
Consignação Banestes mês 09/2019	18.012,03
Consignação Caixa Econômica Federal mês 09/2019	24.344,93
CCI- Cosnórcio Cachoeiro Integrado mês 09/2019	2.619,74
Viação Sudeste LTDA mês 09/2019	1.309,00
Viação Real Ita LTDA mês 09/2019	2.097,60
Viação Real Ita LTDA Complementar média	600,00
Pollicard mês 09/2019	146.575,00
Fornecedores	35.280,21
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
Juros Aplicação Financeira mês 09/2019	10.763,66
TOTAL DESPESAS	570.529,54

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
Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 09/2019	10.763,66
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 98.302,51

SALDO FINAL	R\$ 1.997.191,79
SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR	R\$ 1.855.719,79