



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO OUTUBRO/2019

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/09/2019	141.472,00
DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Restos a Pagar 2018	106.903,29
TOTAL	106.903,29
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018	
Restos a Pagar 2018	34.568,71
TOTAL	34.568,71
SALDO	106.903,29
SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	2.426.249,33
REPASSE RECEBIDO (B)	1.351.227,76
CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDORA-INScrição CANCELADA (C)	600,00
SALDO A+B+C	3.778.077,09
DESPESAS MÊS DE OUTUBRO	OUTUBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	78.744,08
Folha líquida de pagamento - Assessores	198.203,05
Folha líquida de pagamento - Servidores	236.126,87
Folha líquida de pagamento – Estagiários	7.148,73
Férias	22.399,56
13º Salário	15.274,56
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	557.896,85
Vale-alimentação mês 09/2019	146.575,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	704.471,85
IPACI Patronal – 09/2019	36.311,10
INSS Patronal – 09/2019	88.865,59
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	125.176,69
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	829.648,54
Telefonia mês 10/2019	4.784,21
Vale transporte mês 09 e 10/2019	12.200,98
Internet mês 09/2019	1.294,25
Combustível mês 09/2019	1.205,68
Smarapd Informática mês 09/2019	6.054,97
C H Lovato Cossi ME mês 09/2019	1.100,00
Material de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	1.779,15
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	16.806,65
Direcional Elevadores LTDA ME mês 09 e 10/2019	4.766,64
Dataci mês 09/2019	1.858,88
Correios mês 09/2019	473,20
IPACI – Pagamento Aporte mês 10/2019	107.464,98
Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 10/2019	356,00
LA Comércio de Granitos Eireli – Aquisição Pia Granito Preto São Gabriel	245,00
Balardino Extintores Maq. e Fer. LTDA EPP – Aquisição de extintores e luminária	2.132,50
Mindworks Informática LTDA – Aquisição Antivirus	14.775,00
PK Seg Segurança Eletrônica e Serviços LTDA mês 09/2019	200,00
Luxor Comércio e Serviços mês 09/2019	1.558,56
MP Reparação Automotiva LTDA – Revisão 80.000km do veículo oficial desta Casa de Leis	1.604,53
G3 Soluções Integradas em Assistência e Logística	110,00
Pronto Pagamento Materiais	1.100,00
PMCI – Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI	1.445,00
Cursos/Treinamentos	4.860,00
Serviço de publicidade institucional	33.340,24
Diárias	4.880,00
Escelsa mês 09/2019	10.506,94
TOTAL OUTRAS DESPESAS	236.903,36
IPACI segurados – 09/2019	25.120,88
INSS segurados – 09/2019	40.352,08
INSS serviço de terceiros – 09/2019	44,00
IRRF mês 09/2019	48.693,77
IR Sobre Nota Fiscal	119,96
IR Sobre Doc. Unimed mês 09/2019	15,47
IPAJM mês 09/2019	686,94
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 09 e 10/2019	12.106,73
Consignações mês 09/2019	42.356,96
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	169.496,79
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.236.048,69
Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018	106.903,29
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 10/2019	2.542.028,40
Rendimentos Aplicação Financeira mês 10/2019	11.118,18
SALDO CONTA	2.660.049,87

DESPESAS OUTUBRO A SEREM PAGAS EM NOVEMBRO 2019	
INSS mês 10/2019	135.151,23
IPACI mês 10/2019	62.408,02
IPAJM mês 10/2019	686,94
Assecaci mês 10/2019	1.336,36
IRRF mês 10/2019	51.415,67
Consignação Banestes mês 10/2019	18.615,08
Consignação Caixa Econômica Federal mês 10/2019	24.344,93
Viação Real Ita LTDA Complementar média	800,00
Policard mês 10/2019	175.516,00
Fornecedores	51.012,73
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
Juros Aplicação Financeira mês 10/2019	11.118,18
TOTAL DESPESAS	630.707,65
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
Juros da Aplicação Financeira Acumulada mês 10/2019	11.118,18
TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS	R\$ 109.420,69
SALDO FINAL	R\$ 2.029.342,22
SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR	R\$ 1.922.438,93