



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO NOVEMBRO/2019

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/10/2019	106.903,29
DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS	
Restos a Pagar 2018	98.347,67
TOTAL	98.347,67
PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018	
Restos a Pagar 2018	8.555,62
TOTAL	8.555,62
SALDO	98.347,67

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A)	2.553.146,58
REPASSE RECEBIDO (B)	1.351.227,76
SALDO A+B+C	3.904.374,34

DESPESAS MÊS DE NOVEMBRO	NOVEMBRO
Folha líquida de pagamento - Vereadores	77.922,26
Folha líquida de pagamento - Assessores	189.777,65
Folha líquida de pagamento - Servidores	243.035,02
Folha líquida de pagamento – Estagiários	6.938,00
Férias	17.612,24
13º Salário	9.415,46
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	544.700,63
Vale-alimentação mês 10/2019	175.516,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	720.216,63
IPACI Patronal – 10/2019	36.888,00
INSS Patronal – 10/2019	91.586,79
TOTAL ENCARGOS SOCIAIS	128.474,79
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	848.691,42
Telefonia mês 11/2019	4.771,95
Vale transporte mês 10 e 11/2019	5.260,56
Internet mês 10/2019	1.294,25
Combustível mês 10/2019	1.000,81
Smarapd Informática mês 10/2019	6.054,97
C H Lovato Cossi ME mês 10 e 11/2019	2.200,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	4.738,18
Direcional Elevadores LTDA ME – Ref. a 8 dias do mês 10/2019	13.170,06
160,00	
Dataci mês 10/2019	1.858,88
Correios mês 10/2019	922,80
IPACI – Pagamento Aporte mês 11/2019	114.208,32
Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 11/2019	356,00
S M Comunicações LTDA EPP mês 10/2019	8.800,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 10/2019	1.822,25
Assinatura anual de periódicos e jornais	6.641,52
PMCI – Devolução diferença mês 07/2019 referente Servidor Cedido	1.966,86
FZ Indústria e Comércio LTDA EPP – Aquisição 08 calça para compor uniforme vigias	559,20
PK Seg Segurança Eletrônica e Serviços LTDA mês 10/2019	200,00
Luxor Comércio e Serviços mês 10/2019	1.586,20
Confecções de Bandeiras Bandemar LTDA	1.838,90
G3 Soluções Integradas em Assistência e Logística mês 10/2019	110,00
Serviço de Publicidade	2.356,00
PMCI – Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI	1.445,00
Cursos/Treinamentos	12.890,00
Serviço de publicidade institucional	18.900,00
Diárias	3.480,00
Escelsa mês 10/2019	11.652,04
TOTAL OUTRAS DESPESAS	230.244,75
IPACI segurados – 10/2019	25.520,02
INSS segurados – 10/2019	41.471,80
INSS serviço de terceiros – 10/2019	44,00
IRRF mês 10/2019	51.415,67
IR Sobre Nota Fiscal nº 07924 e 26249	317,21
IR Sobre Doc. Unimed mês 10/2019	10,21
IPAJM mês 10/2019	686,94
Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascí e Sindicato) mês 10 e 11/2019	13.860,68
Consignações mês 10 e 11/2019	68.128,77
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	201.455,30
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.280.391,47

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018	98.347,67
Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 11/2019	2.623.982,87
Rendimentos Aplicação Financeira mês 11/2019	7.812,90
SALDO CONTA	2.730.143,44

DESPESAS NOVEMBRO A SEREM PAGAS EM DEZEMBRO 2019	
INSS mês 11/2019	135.694,62
IPACI mês 11/2019	59.684,81
IPAJM mês 11/2019	686,94
Assecaci mês 11/2019	1.279,97
IRRF mês 11/2019	51.268,64
Consignação Banestes mês 11/2019	19.864,82
Viação Real Ita LTDA Complementar média	800,00
Polcard mês 11/2019	180.736,00
Fornecedores	50.588,60
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
Juros Aplicação Financeira mês 11/2019	7.812,90
TOTAL DESPESAS	617.837,99

SALDO FINAL	R\$ 2.112.305,45
SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR	R\$ 2.013.957,78