

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2019****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/03/2019 777.459,32****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Restos a Pagar 2018	427.992,14
Consignações 2018	11.341,86
Devolução Saldo Financeiro	247.516,72
Devolução Juros da Aplicação Fundo Invest. Mega 2018	90.608,60
<b>TOTAL</b>	<b>777.459,32</b>

**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018**

Restos a Pagar 2018	101.224,34
<b>TOTAL</b>	<b>101.224,34</b>

**SALDO 676.234,98****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.373.019,21****REPASSE RECEBIDO (B) 1.351.227,26****DEVOUÇÃO PAGAMENTO A FORNECEDOR (C) 690,00****SALDO A+B+C 2.724.936,47****DESPESAS MÊS DE ABRIL****ABRIL**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	79.029,16
Folha líquida de pagamento - Assessores	192.629,87
Folha líquida de pagamento - Servidores	214.576,31
Folha líquida de pagamento – Estagiários	10.860,91
13º Salário	12.727,84

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 509.824,09**

Vale-alimentação mês 03/2019 114.220,00

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 624.044,09**

IPACI Patronal – 03/2019 36.278,87

INSS Patronal – 03/2019 74.172,62

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 110.451,49****TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 734.495,58**

Telefonia mês 04/2019 4.658,51

Vale transporte mês 03 e 04/2019 7.167,33

Internet mês 03/2019 1.207,40

Combustível mês 03/2019 1.728,63

Smarapd Informática mês 03/2019 5.653,49

Luxor Comércio e Serviços de Equip. De Escritório LTDA mês 03/2019 1.490,32

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza, informática e gráficos 3.283,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 6.428,90

Direcional Elevadores LTDA ME mês 03/2019 2.750,00

Dataci mês 03/2019 1.765,18

Correios mês 03/2019 307,04

S M Comunicações LTDA EPP mês 03 e 04/2019 17.600,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 04/2019 89.727,98

Alberto Emery Brandão Filho – Locação de Garagem mês 03 e 04/2019 712,00

Certisign Certificado Digital S/A 276,00

Publicação em jornais, revistas e editais 1.746,51

Diárias 1.540,00

Escelsa mês 03/2019 13.873,24

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 161.915,53**

IPACI segurados – 03/2019 24.254,70

INSS segurados – 03/2019 34.123,93

IRRF mês 03/2019 42.634,54

IRRF S/ Nota Fiscal mês 02 e 03/2019 157,81

IPAJM mês 03/2019 686,94

Descontos em folha (pensões, Unimed, Ascii e Sindicato) mês 03 e 04/2019 14.338,86

Consignações mês 03 e 04/2019 65.876,94

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 182.073,72****TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.078.484,83**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 676.234,98

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 04/2019 1.646.451,64

Rendimentos Aplicação Financeira mês 04/2019 11.001,58

**SALDO CONTA 2.333.688,20****DESPESAS ABRIL A SEREM PAGAS EM MAIO 2019**

INSS mês 04/2019	118.093,08
IPACI mês 04/2019	63.020,97
IPAJM mês 04/2019	686,94
Assecaci mês 04/2019	1.317,92
IRRF mês 04/2019	47.033,29
Consignação Banestes mês 04/2019	13.963,06
Viação Real Ita LTDA mês 04/2019 Complementar – Média	400,00
Policard mês 04/2019	141.025,00
Fornecedores	37.582,25
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

**TOTAL DESPESAS 461.717,50****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

**TOTAL APLICAÇÕES FINANCEIRAS R\$ 38.594,99****SALDO FINAL R\$ 1.871.970,70****SALDO FINAL EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR R\$ 1.195.735,72**