



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2020

DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS

Restos a Pagar 2018	17.132,12
Restos a Pagar 2019	971.871,83
Consignações 2019	192.050,47
Devolução P/ Prefeitura Sobre Orçamento	36.983,93
Juros Aplicação Financeira	124.465,69
TOTAL	1.342.504,04

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018 / 2019

Restos a Pagar 2018	12.651,07
Restos a Pagar 2019	289.054,64
Consignações 2019	115.418,22
TOTAL	417.123,93

SALDO 925.380,11

REPASSE RECEBIDO (B) 1.398.500,00

SALDO 1.398.500,00

DESPESAS MÊS DE JANEIRO

JANEIRO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	76.918,18
Folha líquida de pagamento - Assessores	131.161,30
Folha líquida de pagamento - Servidores	142.508,69
Folha líquida de pagamento – Estagiários	2.123,26
Férias	9.426,13
13º Salário Servidores	19.515,42

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 381.652,98

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 381.652,98

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 381.652,98

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 381.652,98

Telefonia mês 01/2020 5.050,82

Vale transporte 413,00

Banestes Seguro S/A – Pagamento 17 seguro para estagiários 1.448,23

Associação Bras. Câmaras Municipais (Abracam) mês 01/2020 1.100,00

Câmara Municipal de Cach^o de Itapemirim – Pronto Pagamento materiais e serviços 2.500,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 01/2020 114.821,51

TOTAL OUTRAS DESPESAS 125.333,56

Descontos em folha (pensões, Unimed, Asci e Sindicato) mês 01/2020 10.479,51

Consignações mês 01/2020 24.390,75

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 34.870,26

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 541.856,80

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019 925.380,11

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 01/2020 856.643,20

Rendimentos Aplicação Financeira mês 01/2020 5.747,97

SALDO CONTA (A) 1.787.771,28

Outros Direitos a Receber (B) 6.814,80

TOTAL A+B 1.794.586,08

DESPESAS JANEIRO A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2020

INSS mês 01/2020	133.616,64
IPACI mês 01/2020	57.869,91
IPAJM mês 01/2020	711,00
Assecaci mês 01/2020	1.298,84
IRRF mês 01/2020	26.392,77
Consignação Banestes mês 01/2020	20.703,08
Policard Systems e Serviços S/A mês 01/2020	180.096,00
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 01/2020	2.763,36
Viação Sudeste LTDA mês 01/2020	1.178,00
Viação Real Ita LTDA Complementar média	600,00
Viação Real Ita LTDA mês 01/2020	991,20
Fornecedores	18.948,55
Juros Aplicação Financeira mês 01/2020	5.747,97

TOTAL DESPESAS 450.917,32

SALDO FINAL R\$ 1.343.668,76