

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO FEVEREIRO/2020****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 31/01/2020 925.380,11****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Restos a Pagar 2018	4.481,05
Restos a Pagar 2019	682.817,19
Consignações 2019	76.632,25
Devolução P/ Prefeitura Sobre Orçamento	36.983,93
Juros Aplicação Financeira	124.465,69

TOTAL 925.380,11**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018 / 2019**

Restos a Pagar 2019	371.449,90
Consignações 2019	76.632,25

TOTAL 448.082,15**SALDO 477.297,96****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 862.391,17****REPASSE RECEBIDO (B) 1.398.500,00****CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR - CURSO CANCELADO (C) 120,00****SALDO A+B+C 2.261.011,17****DESPESAS MÊS DE FEVEREIRO****FEVEREIRO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	77.179,22
Folha líquida de pagamento - Assessores	194.108,70
Folha líquida de pagamento - Servidores	245.555,12
Folha líquida de pagamento – Estagiários	14.845,42
Férias	18.777,44
13º Salário Servidores	10.511,60

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 560.977,50

Vale-alimentação mês 01/2020 180.096,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 741.073,50

INSS Patronal – mês 01/2020 68.656,77

IPACI Patronal – mês 01/2020 19.316,66

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 87.973,43**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 829.046,93**

Vale transporte mês 01/2020 5.451,56

J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA 172,66

C H Lovato Cossi ME mês 01/2020 1.100,00

Dataci – Internet mês 01/2020 954,35

Luxor Comércio e Serviços mês 01/2020 1.200,00

/itor Luiz Martins – Serviço Reforma sala de comissões,controladoria e parte do telhad 7.086,71

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 01/2020 1.822,25

Direcional Elevadores LTDA ME mês 01/2020 600,00

PACI – Convênio de cessão 01/2019 (21 dias de dezembro) servidor Leonardo A. Alve: 1.528,14

rico Dias Pereira – Serviço de reparo e pintura no 1º e 2º pavimento desta Casa de Lei 8.495,00

Diárias 3.960,00

Escelsa mês 01/2020 10.571,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS 42.941,67

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 01 e 02/2020 10.290,00

IPACI segurados – mês 01/2020 22.855,02

INSS segurados – mês 01/2020 42.738,11

IPAJM mês 01/2020 711,00

IRRF mês 01/2020 e sob férias mês 02/2020 25.304,25

Consignações mês 01/2020 19.492,27

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 121.390,65**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 993.379,25**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019 477.297,96

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 02/2020 1.267.631,92

Rendimentos Aplicação Financeira mês 02/2020 3.821,17

SALDO CONTA (A) 1.748.751,05Outros Direitos a Receber (B) **6.814,80****TOTAL A+B 1.755.565,85****DESPESAS FEVEREIRO A SEREM PAGAS EM MARÇO 2020**

INSS mês 02/2020 131.854,97

IPACI mês 02/2020 58.448,48

IPAJM mês 02/2020 711,00

Assecaci mês 02/2020 1.320,98

IRRF mês 02/2020 47.743,27

Consignação Banestes mês 02/2020 21.035,23

30% Saldo rescisão consignação banestes mês 02/2020 2.970,87

Consignação CEF mês 02/2020 25.610,85

Polcard Systems e Serviços S/A mês 02/2020 182.528,00

CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado mês 02/2020 3.054,24

Viação Sudeste LTDA mês 02/2020 1.302,00

Viação Real Ita LTDA Complementar média 600,00

Viação Real Ita LTDA mês 02/2020 1.566,00

Costa Sul Transportes e Turismo LTDA 420,00

Fornecedores 177.947,05

Juros Aplicação Financeira mês 01/2020 5.747,97

Juros Aplicação Financeira mês 02/2020 3.821,17

TOTAL DESPESAS 666.682,08**SALDO FINAL R\$ 1.088.883,77**