

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2020****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR EM 30/03/2020 463.256,57****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Restos a Pagar 2018	4.481,05
Restos a Pagar 2019	297.325,90
Consignações 2019	0,00
Devolução P/ Prefeitura Sobre Orçamento	36.983,93
Juros Aplicação Financeira	124.465,69
TOTAL	463.256,57

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018 / 2019

Restos a Pagar 2019	12.969,02
Devolução P/ Prefeitura Sobre Orçamento	36.983,93
Juros Aplicação Financeira	124.465,69
TOTAL	174.418,64

SALDO 288.837,93**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.215.293,33****REPASSE RECEBIDO (B) 1.398.500,00**

CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR – CURSO CANCELADO (C)	240,00
CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR – CURSO CANCELADO (D)	240,00
CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR – CURSO CANCELADO (E)	240,00
CREDITO REC. DIÁRIA PAGA P/ SERVIDOR – CURSO CANCELADO (F)	240,00

SALDO A+B+C+D+E+F 2.614.753,33**DESPESAS MÊS DE ABRIL****ABRIL**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	77.175,56
Folha líquida de pagamento - Assessores	205.336,13
Folha líquida de pagamento - Servidores	239.546,66
Folha líquida de pagamento – Estagiários	14.379,14
Férias	245,63
13º Salário Servidores	2.335,85

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 539.018,97

Vale-alimentação mês 03/2020 187.040,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 726.058,97

INSS Patronal – mês 03/2020 87.208,04

IPACI Patronal – mês 03/2020 34.404,32

TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 121.612,36**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 847.671,33**

Vale transporte 144,00

Telefonia mês 03 e 04/2020 4.772,83

J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA mês 03/2020 140,00

C H Lovato Cossi ME mês 03/2020 1.100,00

Dataci – Internet mês 03/2020 954,35

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 03/2020 147,22

Luxor Comércio e Serviços mês 03/2020 1.200,00

Auto Posto Battine LTDA mês 03/2020 1.831,29

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 03/2020 1.822,25

Direcional Elevadores LTDA ME mês 03/2020 600,00

Associação Bras. Câmaras Municipais (Abracam) mês 03 e 04/2020 2.200,00

S M Comunicações LTDA EPP mês 03/2020 9.130,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 04/2020 114.821,51

Editora Revista dos Tribunais LTDA – Assinatura anual 7.637,00

A&CL Ind. e Com. Prod. Naturais LTDA EPP 2.580,00

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 03/2020 1.445,00

Insight Informática LTDA EPP mês 04/2020 928,00

Itabira Construtora Eireli – Serviço dedetização completa 1.525,00

Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto Pagamento materiais 1.000,00

IPACI – Convênio de cessão 01/2019 servidor Leonardo A. Alves mês 04/2020 1.889,17

Escelsa mês 03/2020 12.344,54

TOTAL OUTRAS DESPESAS 168.212,16

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 03 e 04/2020 10.156,52

IPACI segurados – mês 03/2020 23.801,73

INSS segurados – mês 03/2020 41.727,29

IPAJM mês 03/2020 711,00

IRRF mês 03/2020 46.801,51

IR Sob Doc. Unimed mês 03/2020 15,26

IR Sob Nota Fiscal Nº 10011 27,75

Consignações mês 03 e 04/2020 45.863,92

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 169.104,98**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.184.988,47**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019 288.837,93

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 04/2020 1.429.764,86

Rendimentos Aplicação Financeira mês 04/2020 – **NEGATIVO** 284,32**SALDO CONTA (A) 1.718.318,47**Outros Direitos a Receber (B) **6.814,80****TOTAL A+B 1.725.133,27****DESPESAS ABRIL A SEREM PAGAS EM MAIO 2020**

INSS mês 04/2020	131.242,16
IPACI mês 04/2020	65.112,25
IPAJM mês 04/2020	603,28
Assecaci mês 04/2020	1.272,08
IRRF mês 04/2020	46.671,56
Consignação Banestes mês 04/2020	20.830,14
UP Brasil Administração e Serviços LTDA mês 04/2020	187.840,00
Fornecedores	56.889,10
Juros Aplicação Financeira mês 01/2020	5.747,97
Juros Aplicação Financeira mês 02/2020	3.821,17
Juros Aplicação Financeira mês 03/2020	961,58
Juros Aplicação Financeira mês 04/2020 – NEGATIVO	284,32

TOTAL DESPESAS 520.706,97**SALDO FINAL R\$ 1.204.426,30**