

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2020****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 194.839,41****DESPESAS RESTOS A PAGAR A SEREM PAGAS**

Restos a Pagar 2018	4.481,05
Restos a Pagar 2019	190.358,36
Consignações 2019	0,00
Devolução P/ Prefeitura Sobre Orçamento	0,00
Juros Aplicação Financeira	0,00

**TOTAL 194.839,41****PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR 2018 / 2019**

Restos a Pagar 2019	3.059,53
<b>TOTAL</b>	<b>3.059,53</b>

**SALDO 191.779,88****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.523.479,05****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 ) 120,00****SALDO A+B+C+D 2.922.339,05****DESPESAS MÊS DE MAIO****MAIO**

Folha Líquida de pagamento - Vereadores	77.175,56
Folha Líquida de pagamento - Assessores	204.341,03
Folha Líquida de pagamento - Servidores	242.396,24
Folha Líquida de pagamento - Estagiários	14.397,63
13º Salário Servidores	7.341,61

**TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 545.652,07**

Vale-alimentação mês 04/2020 187.840,00

**TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 733.492,07**

INSS Patronal - mês 04/2020 89.671,73

IPACI Patronal - mês 04/2020 34.624,90

**TOTAL ENCARGOS SOCIAIS 124.296,63****TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 857.788,70**

Vale transporte 141,70

Telefonia mês 04 e 05/2020 4.756,93

J2F Tecnologia Assistência e Logística de Frotas LTDA mês 04/2020 140,00

C H Lovato Cossi ME mês 04/2020 1.100,00

Dataci - Internet mês 04/2020 954,35

Empresa Bras. de Correios e Telegrafos mês 04/2020 82,65

Luxor Comércio e Serviços mês 04/2020 1.200,00

Auto Mecânica Bambufin LTDA EPP 833,17

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 04/2020 1.822,25

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP 27.769,50

Direcional Elevadores LTDA ME mês 04/2020 600,00

Associação Bras. Câmaras Municipais (Abracam) mês 05/2020 1.100,00

Netsul Internet Banda Larga 679,80

IPACI - Pagamento Aporte mês 05/2020 114.821,51

Wagner Luis dos Santos (J O Fato) - Publicação aviso pregão 116,00

Mulptel Com. De Papeis e Embalagens 458,68

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 04/2020 1.445,00

Alberto Emery Brandão Filho ME - Locação de Garagem 2.100,00

Distribuidora de Bebidas e Gás Peçanha Eireli 71,10

Ebalmaq Comércio e Informática LTDA 47.000,00

IPACI - Convênio de cessão 01/2019 servidor Leonardo A. Alves mês 05/2020 1.889,17

Escelsa mês 04/2020 8.150,35

**TOTAL OUTRAS DESPESAS 217.232,16**

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 04 e 05/2020 10.126,99

IPACI segurados - mês 04/2020 30.487,35

INSS segurados - mês 04/2020 41.570,43

IPAJM mês 04/2020 603,28

IRRF mês 04/2020 46.671,56

PMCI - ISS Sob NF 10210 1.485,00

IR Sob Nota Fiscal N° 10120 27,75

Consignações mês 04 e 05/2020 45.863,94

**TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 176.836,30****TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.251.857,16**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2018 e 2019 191.779,88

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 05/2020 1.670.481,89

Rendimentos Aplicação Financeira mês 05/2020 5.609,50

**SALDO CONTA (A) 1.867.871,27**Outros Direitos a Receber (B) **6.814,80****TOTAL A+B 1.874.686,07****DESPESAS MAIO A SEREM PAGAS EM JUNHO 2020**

INSS mês 05/2020 135.817,41

IPACI mês 05/2020 64.362,69

IPAJM mês 05/2020 603,28

Assecaci mês 05/2020 1.304,46

IRRF mês 05/2020 46.129,95

Consignação Banestes mês 05/2020 20.830,14

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 900.620,53

Fornecedores 595.741,20

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

Juros Aplicação Financeira mês 05/2020 5.609,50

**TOTAL DESPESAS 1.781.265,56****SALDO FINAL R\$ 93.420,51**