

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO JANEIRO/2021****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 985.415,83****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 A SEREM PAGAS**

Fornecedores a Pagar 2020	300.470,99
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	331.471,97
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	38.226,02

TOTAL 985.415,83**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020**

Fornecedores a Pagar 2020	75.817,41
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	67.412,34

TOTAL 143.229,75**SALDO 842.186,08****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 52.802,58****DEVOLUÇÃO DE JUROS REFERENTE ISS SOB NOTAS FISCAIS E RPA (B) 23,60****REPASSE RECEBIDO (C) 1.341.666,67****SALDO A+B+C 1.394.492,85****DESPESAS MÊS DE JANEIRO****JANEIRO**

Folha Líquida de pagamento - Vereadores	154.326,18
Folha Líquida de pagamento - Assessores	185.539,11
Folha Líquida de pagamento - Servidores	162.334,32
Folha Líquida de pagamento – Estagiários	14.247,21
13º Salário Servidores	21.621,00

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 538.067,82

Vale Alimentação mês 01/2021 154.496,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 692.563,82**TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 692.563,82**

Vale transporte 468,00

Telefonia mês 01/2021 4.862,00

C H Lovato Cossi ME ref. mês 01/2021 860,00

Direcional Elevadores LTDA ME mês 01/2021 650,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 01/2021 123.530,42

Associação Bras. Câmaras Municipais (ABRACAM) mês 01/2021 1.100,00

Dinâmica Telecomunicações LTDA – Serviço internet mês 01/2021 4.500,00

Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto pagamento material 500,00

Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto pagamento serviço 1.000,00

TOTAL OUTRAS DESPESAS 137.470,42

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 01/2021 8.599,34

ISS Ref. RPA Prestador de Serviço 23,60

Consignações mês 01/2021 15.689,42

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 24.312,36**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 854.346,60**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 842.186,08

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 01/2021 540.146,25

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 01/2021 2.137,40

SALDO CONTA EM 31/01/2021 (A) 1.384.469,73**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 842.186,08****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 542.283,65****DESPESAS JANEIRO 2021 A SEREM PAGAS EM FEVEREIRO 2021**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021	190.582,44
Fornecedores	22.624,40
IRRF mês 01/2021	57.262,23
Consignação Banestes mês 01/2021	1.276,08
INSS mês 01/2021	127.450,37
IPAJM mês 01/2021	621,38
Viação Real Ita LTDA	176,40
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	374,40
IPACI mês 01/2021	59.857,81
Assecaci mês 01/2021	769,58
Folha de Pagamento Assessoria mês 01/2021	1.827,00
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2021	2.137,40

TOTAL DESPESAS 464.959,49**SALDO FINAL R\$ 77.324,16**