

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO AGOSTO/2021****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 569.235,71****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 A SEREM PAGAS**

Fornecedores a Pagar 2020	81.228,34
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	134.534,50
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	38.226,02
TOTAL	569.235,71

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	22.104,29
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	11.236,63
TOTAL	33.340,92

SALDO 535.894,79**SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.116.745,56****REPASSE RECEBIDO (B) 1.471.866,66****SALDO A+B 2.588.612,22****DESPESAS MÊS DE AGOSTO AGOSTO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	136.742,80
Folha líquida de pagamento - Assessores	212.971,43
Folha líquida de pagamento - Servidores	228.689,96
Folha líquida de pagamento – Estagiários	14.811,33
13º Salário Servidores	10.648,13
Férias Servidores	3.134,19

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 606.997,84

Vale Alimentação mês 07/2021 189.696,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 796.693,84

INSS Patronal – Mês 07/2021 107.998,37

IPACI Patronal – Mês 07/2021 31.885,17

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 936.577,38

Vale transporte 2.629,56

Telefonia mês 07/2021 4.891,93

Dinâmica Telecomunicações mês 07/2021 4.500,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 07/2021 1.400,00

Auto Posto Battine LTDA mês 07/2021 1.714,58

Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 07/2021 427,91

Insight Informática LTDA EPP mês 07/2021 1.400,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 07/2021 1.822,25

Direcional Elevadores LTDA ME mês 07/2021 650,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 07/2021 80,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Paper” mês 07/2021 6.402,50

C H Lovato Cossi ref. ao mês 07/2021 953,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 07/2021 180,43

Detran ES 473,96

Devolução Superávit Financeiro Exercício 2020 52.802,58

Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto pagamento materiais e serviços 2.000,00

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 07/2021 600,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 08/2021 133.415,99

Wagner Luís dos Santos – Publicação viso pregão nº 01/2021 132,00

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 06 e 07/2021 3.540,00

Publicidade Institucional 1.800,00

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 7.530,79

Manutenção e Revisão Veículos Oficial Desta Casa de Leis 1.400,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 3.394,60

Diárias 600,00

Escelsa mês 07/2021 7.957,35

TOTAL OUTRAS DESPESAS 242.699,43

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 07 e 08/2021 10.456,27

INSS segurados – Mês 07/2021 43.944,27

IPACI segurados – Mês 07/2021 28.074,99

IRRF mês 07/2021 66.872,67

IPAJM mês 07/2021 621,38

IR Ref. Notas Fiscais – Agape Assessoria e Consultoria LTDA 125,25

IR Ref. plano de saúde mês 07/2021 10,29

PIS/COFINS/CSLL plano de saúde mês 07/2021 29,07

Consignações mês 07/2021 7.647,05

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 157.781,24**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.337.058,05**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 535.894,79

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 08/2021 1.251.554,17

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 08/2021 8.717,48

SALDO CONTA EM 31/08/2021 (A) 1.796.166,44**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 535.894,79****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 1.260.271,65****DESPESAS AGOSTO 2021 A SEREM PAGAS EM SETEMBRO 2021**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021 726.156,60

Fornecedores 250.245,01

IRRF mês 08/2021 67.954,75

Consignação Banestes mês 08/2021 8.056,68

INSS mês 08/2021 147.274,72

IPAJM mês 08/2021 621,38

CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado 1.098,68

Viação Real Ita LTDA 1.579,80

IPACI mês 08/2021 66.690,38

Assecaci mês 08/2021 1.147,91

Viação Sudeste LTDA 714,00

Consignação CEF mês 08/2021 31.941,74

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 01/2021 2.137,40

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 02/2021 891,57

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 03/2021 1.103,77

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 04/2021 4.081,41

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 05/2021 4.779,38

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 06/2021 5.957,55

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 07/2021 7.679,53

Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 08/2021 8.717,48

TOTAL DESPESAS 1.338.829,74**SALDO FINAL -R\$ 78.558,09**