

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MARÇO/2021****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 684.347,28****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 A SEREM PAGAS**

Fornecedores a Pagar 2020	117.803,54
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	213.070,87
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	38.226,02

TOTAL 684.347,28**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020**

Fornecedores a Pagar 2020	5.975,20
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	2.535,52
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	396,00

TOTAL 8.906,72**SALDO 675.440,56****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 866.799,43****REPASSE RECEBIDO (B) 1.409.866,67****SALDO A+B 2.276.666,10****DESPESAS MÊS DE MARÇO****MARÇO**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	145.256,05
Folha líquida de pagamento - Assessores	217.609,94
Folha líquida de pagamento - Servidores	220.755,12
Folha líquida de pagamento – Estagiários	10.788,62
Férias Servidores	6.045,96
13º Salário Servidores	26.766,42

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 627.222,11

Vale Alimentação mês 02/2021 175.072,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 802.294,11

INSS Patronal – Mês 02/2021 103.956,67

IPACI Patronal – Mês 02/2021 34.317,45

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 940.568,23

Vale transporte 1.116,36

Telefonia mês 02 e 03/2021 5.639,80

IPACI – Pagamento Aporte mês 03/2021 123.530,42

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 02/2021 1.400,00

Auto Posto Battine LTDA mês 02/2021 1.036,74

Associação Bras. Câmaras Municipais (ABRACAM) mês 02 e 03/2021 2.200,00

Insight Informática LTDA EPP mês 02/2021 1.073,33

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 02/2021 1.822,25

Direcional Elevadores LTDA ME mês 02/2021 650,00

Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 02/2021 626,37

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 02/2021 80,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” mês 02/2021 6.402,50

C H Lovato Cossi ref. ao mês 02/2021 860,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 02/2021 30,65

Mapfre Vida S/A – Renovação seguro estagiários 538,05

Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 02/2021 1.770,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 2.879,90

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 3.152,00

Cursos e Treinamentos 7.704,00

Diárias 720,00

Escelsa mês 02/2021 11.041,17

TOTAL OUTRAS DESPESAS 174.273,54

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 02 e 03/2021 10.248,89

INSS segurados – Mês 02/2021 40.660,79

IPACI segurados – Mês 02/2021 30.216,62

IRRF mês 02/2021 65.800,42

IPAJM mês 02/2021 621,38

IR Ref. Plano de Saúde mês 02/2021 10,85

PIS/COFINS/CSLL ref. plano de saúde mês 02/2021 33,63

IR Ref. Notas Fiscais 86,25

Consignações mês 02 e 03/2021 28.137,22

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 175.816,05**TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.290.657,82**

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 675.440,56

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira 03/2021 986.008,28

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 03/2021 1.103,77

SALDO CONTA EM 31/03/2021 (A) 1.662.552,61**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 675.440,56****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 987.112,05****DESPESAS MARÇO 2021 A SEREM PAGAS EM ABRIL 2021**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021 496.656,39

Fornecedores 223.483,12

IRRF mês 03/2021 67.882,29

Consignação Banestes mês 03/2021 5.386,04

INSS mês 03/2021 150.008,68

Viação Sudeste LTDA 1.421,20

IPAJM mês 03/2021 621,38

Viação Real Ita LTDA 223,20

CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado 992,14

IPACI mês 03/2021 66.663,43

Assecaci mês 03/2021 1.214,87

Devolução Orçamentária Exercício Anterior 52.802,58

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

TOTAL DESPESAS 1.071.488,06**SALDO FINAL -R\$ 84.376,01**