

**CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES****DEMONSTRATIVO FINANCEIRO ABRIL/2021****SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 675.440,56****DESPESAS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020 A SEREM PAGAS**

Fornecedores a Pagar 2020	111.828,34
Processo Judicial	315.246,85
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	210.139,35
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	38.226,02

TOTAL 675.440,56**PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	9.602,15
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	1.503,64

TOTAL 11.105,79**SALDO 664.334,77****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 987.112,05****REPASSE RECEBIDO (B) 1.409.866,67****SALDO A+B 2.396.978,72****DESPESAS MÊS DE ABRIL****ABRIL**

Folha líquida de pagamento - Vereadores	143.665,31
Folha líquida de pagamento - Assessores	214.200,56
Folha líquida de pagamento - Servidores	221.893,26
Folha líquida de pagamento – Estagiários	9.500,55
Férias Servidores	3.436,99
13º Salário Servidores	3.424,76
TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES	596.121,43
Vale Alimentação mês 03/2021	182.528,00
TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS	778.649,43
INSS Patronal – Mês 03/2021	108.726,57
IPACI Patronal – Mês 03/2021	35.449,77
TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS	922.825,77
Vale transporte	3.243,38
Telefonia mês 04/2021	4.966,40
Dinâmica Telecomunicações mês 02 e 03/2021	9.000,00
TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 03/2021	1.400,00
Auto Posto Battine LTDA mês 03/2021	746,69
Associação Bras. Câmaras Municipais (ABRACAM) mês 04/2021	1.100,00
Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 03/2021	860,72
Insight Informática LTDA EPP mês 03/2021	1.400,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 03/2021	1.822,25
Direcional Elevadores LTDA ME mês 03/2021	650,00
Câmara Municipal Cachº. Itapemirim – Pronto Pagamento Material	1.000,00
Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 03/2021	80,00
Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” mês 03/2021	6.402,50
C H Lovato Cossi ref. ao mês 03/2021	860,00
Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 03/2021	113,55
Detran-ES – Licenciamento Veículos 2021	350,00
Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 02 e 03/2021	1.200,00
Ministério da Justiça e Segurança Pública	1.173,88
IPACI – Pagamento Aporte mês 04/2021	123.530,42
Devolução de valor a ser restituído pelo Servidor aos cofres da PMCI mês 03/2021	1.770,00
Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações	1.190,00
Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos	2.116,79
Porto Seguro – Seguro p/ os veículos oficiais Desta Casa de Leis	2.643,82
Diárias	360,00
Escelsa mês 03/2021	11.777,02
TOTAL OUTRAS DESPESAS	179.757,42
Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 03 e 04/2021	10.111,33
INSS segurados – Mês 03/2021	41.878,87
IPACI segurados – Mês 03/2021	31.213,66
IRRF mês 03/2021	67.882,29
IPAJM mês 03/2021	621,38
INSS ref. NF 420 e 421 – Itabira Construtora	155,10
IR Ref. Notas Fiscais	125,25
Consignações mês 03 e 04/2021	31.981,38
TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO	183.969,26
TOTAL GERAL DESEMBOLSADO	1.286.552,45

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 664.334,77

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 04/2021 1.110.426,27

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 04/2021 4.081,41

SALDO CONTA EM 31/03/2021 (A) 1.778.842,45**Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 664.334,77****SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 1.114.507,68****DESPESAS ABRIL 2021 A SEREM PAGAS EM MAIO 2021**

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021	614.602,56
Fornecedores	220.978,00
IRRF mês 04/2021	66.223,26
Consignação Banestes mês 04/2021	6.300,85
INSS mês 04/2021	150.319,44
IPAJM mês 04/2021	621,38
Viação Real Ita LTDA	481,80
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	540,00
IPACI mês 04/2021	64.438,40
Assecaci mês 04/2021	1.245,35
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 04/2021	4.081,41

TOTAL DESPESAS 1.186.767,77**SALDO FINAL -R\$ 72.260,09**