



CÂMARA MUNICIPAL CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM – ES

DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MAIO/2021

SALDO FINANCEIRO PARA RESTOS A PAGAR 664.334,77

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	199.033,56
Rendimentos Aplicação Financeira Mega e Sigma Exercício 2020	38.226,02

TOTAL 664.334,77

PAGAMENTOS RESTOS A PAGAR EXERCÍCIO 2020

Fornecedores 2020	30.600,00
Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos Exercício 2020	12.420,54
Impostos Referente Férias (Restos a Pagar) 2020	7.583,19

TOTAL 50.603,73

SALDO 613.731,04

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR (A) 1.114.507,68

REPASSE RECEBIDO (B) 1.409.866,67

SALDO A+B 2.524.374,35

DESPESAS MÊS DE MAIO

MAIO

Folha líquida de pagamento - Vereadores	140.727,51
Folha líquida de pagamento - Assessores	216.493,31
Folha líquida de pagamento - Servidores	222.849,02
Folha líquida de pagamento – Estagiários	9.671,12
Férias Servidores	3.782,04
13º Salário Servidores	10.817,73

TOTAL FOLHA LÍQUIDA DE SERVIDORES E VEREADORES 604.340,73

Vale Alimentação mês 04/2021 186.816,00

TOTAL DESPESAS COM PESSOAL SEM ENCARGOS SOCIAIS 791.156,73

INSS Patronal – Mês 04/2021 108.837,06

IPACI Patronal – Mês 04/2021 34.266,56

TOTAL GERAL COM PESSOAL + ENCARGOS 934.260,35

Vale transporte 1.198,20

Telefonia mês 05/2021 4.830,91

Dinâmica Telecomunicações mês 04/2021 4.500,00

TMA Soluções Tecnológicas Eireli – Locação de impressoras mês 04/2021 1.400,00

Auto Posto Battine LTDA mês 04/2021 536,11

Padaria e Confeitaria Pôr do Sol LTDA mês 04/2021 1.081,75

Insight Informática LTDA EPP mês 04/2021 1.400,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP mês 04/2021 1.822,25

Direcional Elevadores LTDA ME mês 04/2021 650,00

Ita-Sat Rastreamentos LTDA – Serviço monitoramento mês 04/2021 80,00

Agape Assessoria e Consultoria LTDA EPP – Serviço sistema “No Papper” mês 04/2021 6.402,50

C H Lovato Cossi ref. ao mês 04/2021 860,00

Empresa Bras. de Correios e Telegráfos mês 04/2021 55,70

Prefeitura Mun. Cach°. Itapemirim – Convênio cessão mês 04/2021 3.004,35

Pedro Henrique de Aguiar Rodrigues – Locação de garagem mês 04/2021 600,00

IPACI – Pagamento Aporte mês 05/2021 133.415,99

Albernadethy de Jesus Fernandes Anequim – Confecção uniforme p/ motoristas 251,40

Editora Revista dos Tribunais LTDA – Assinatura anual 8.096,00

Manutenção/compras de máquinas, placas, equipamentos, eletrônicos e instalações 2.095,90

Materiais de cantina, expediente, alimentícios, higiene, limpeza e gráficos 2.348,96

Wagner Luis dos Santos (J O Fato) 499,40

Diárias 480,00

Escelsa mês 04/2021 9.188,99

TOTAL OUTRAS DESPESAS 184.798,41

Descontos em folha (pensões, Unimed e Assecaci) mês 04 e 05/2021 9.347,55

INSS segurados – Mês 04/2021 42.024,90

IPACI segurados – Mês 04/2021 30.171,84

IRRF mês 04/2021 66.223,26

IPAJM mês 04/2021 621,38

PIS/COFINS/CSLL plano de saúde mês 04/2021 40,89

IR Ref. Notas Fiscais nº 11571 e 11572 125,25

Consignações mês 04 e 05/2021 33.620,22

TOTAL EXTRAORÇAMENTÁRIO 182.175,29

TOTAL GERAL DESEMBOLSADO 1.301.234,05

Saldo Financeiro Para Pagamento Restos a Pagar 2020 613.731,04

Saldo Conta Corrente + Aplicação Financeira mês 05/2021 1.223.140,30

Rendimentos Aplicação Financeira Mega mês 05/2021 4.779,38

SALDO CONTA EM 31/05/2021 (A) 1.841.650,72

Saldo Para Pagamento Restos a Pagar Exercício 2020 (B) 613.731,04

SALDO FINANCEIRO EXCLUINDO OS RESTOS A PAGAR 2020 (A – B) 1.227.919,68

DESPESAS MAIO 2021 A SEREM PAGAS EM JUNHO 2021

Reconhecimento avos 13º Salário, Férias, 1/3de Férias e Impostos 2021	776.666,04
Fornecedores	225.275,19
IRRF mês 05/2021	66.577,43
Consignação Banestes mês 05/2021	6.150,10
INSS mês 05/2021	152.787,24
IPAJM mês 05/2021	621,38
CCI – Consórcio Cachoeiro Integrado	628,80
IPACI mês 05/2021	63.641,79
Assecaci mês 05/2021	1.198,66
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
Rendimento Aplicação Financeira Fundo Mega mês 05/2021	4.779,38

TOTAL DESPESAS 1.359.342,74

SALDO FINAL -R\$ 131.423,06